

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 44.971.441,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 862.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,052171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,052518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 25,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 29,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 24,74
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 20,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 9,55
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 7,51
o-)Yatırım Fonu	: 4,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,90
r-)Repo-Trepo	: 3,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 177,13
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 64,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.264.257,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.933.456,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			164.000,00	5,438344	11/11/21			80100514		7,030000	1.152.920,00	10,91	3,13	2,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			13.800,00	33,083300	11/11/21			80100514		55,350000	763.830,00	7,23	2,07	1,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	65,137280	11/11/21			80100514		73,100000	584.800,00	5,53	1,59	1,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			87.000,00	8,379006	16/02/22			80100518		11,080000	963.960,00	9,12	2,62	2,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.000,00	19,333358	11/11/21			80100514		31,640000	1.360.520,00	12,87	3,69	3,03
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			85,00	6,689412	08/07/21			80100511		11,730000	997,05	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18,00	5,616111	08/07/21			80100511		7,750000	139,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			51,00	9,346863	13/07/21			80100511		15,540000	792,54	0,01	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			64.000,00	8,052086	11/11/21			80100514		12,380000	792.320,00	7,50	2,15	1,76

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE																			
Şubat-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
THYAO	TL	FABRİKALARI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			83.000,00	13,703683	11/11/21			80100514		25,620000	2.126.460,00	20,12	5,77	4,73
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			65.000,00	7,042802	11/11/21			80100514		8,660000	562.900,00	5,33	1,53	1,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.600,00	103,091059	11/11/21			80100514		192,900000	887.340,00	8,40	2,41	1,97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			383.000,00	2,251112	11/11/21			80100514		3,580000	1.371.140,00	12,97	3,72	3,05
GRUP TOPLAMI								915.554,00								10.568.119,09	100,00	28,68	23,49
GRUP TOPLAMI								915.554,00								10.568.119,09	100,00	28,68	23,49
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	197	TRT140922T17	4,41	2	23,00	85,000000	22/05/19	19,471931				98,924202	22,75	0,00	0,00	0,00
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	372	TRT080323T10	4,41	2	232,00	79,737100	22/05/19	22,508471				90,924553	210,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,00								233,69	0,00	0,00	0,00
Özel Sektör																			
TRFFINF42218	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18/04/22	48	TRFFINF42218	20,50		1.000.000,00	95,597000	26/01/22	22,193154				97,398606	973.986,06	5,79	2,64	2,17
TRFTISB42225	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	26/04/22	56	TRFTISB42225	20,00		2.000.000,00	95,300000	15/02/22	21,559779				97,049016	1.940.980,33	11,54	5,27	4,32
TRFDZBK42238	TL	DENİZBANK A.Ş.	29/04/22	59	TRFDZBK42238	0,60	12	1.500.000,00	100,000000	05/11/21	15,611439				100,479745	1.507.196,17	8,96	4,09	3,35
TRFGRFA52213	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	06/05/22	66	TRFGRFA52213	23,50		500.000,00	93,162000	12/01/22	25,455526				95,982241	479.911,21	2,85	1,30	1,07
TRFDZBK52252	TL	DENİZBANK A.Ş.	13/05/22	73	TRFDZBK52252	19,25		2.000.000,00	95,086000	04/02/22	20,643681				96,316143	1.926.322,86	11,45	5,23	4,28
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	99	TRSMGTİ62228	10,12	4	1.240.000,00	100,000000	10/06/20	22,656937				104,780076	1.299.272,95	7,73	3,53	2,89
TRSAYGZ22312	TL	AYGAZ A.Ş.	03/02/23	339	TRSAYGZ22312	24,20	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/22	23,980768				101,722534	1.017.225,34	6,05	2,76	2,26
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	343	TRSARCL22323	24,33	1	240.000,00	100,000000	02/02/22	23,963473				101,601751	243.844,20	1,45	0,66	0,54
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	591	TRSENSAE2312	0,04	4	1.350.000,00	100,000000	15/10/21	17,881317				100,522141	1.357.048,90	8,07	3,69	3,02
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	609	TRSOYKCE2313	0,20	4	1.940.000,00	100,000000	02/11/21	17,039479				101,212883	1.963.529,93	11,67	5,33	4,37
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	681	TRSBMKS12222	1.073,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	0,000000				100,000000	500.000,00	2,97	1,36	1,11
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	11/01/24	681	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-2,97	-1,36	-1,11
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/02/24	715	TRSOPAS22418	20,92	4	600.000,00	100,000000	16/02/22	22,687857				100,730916	604.385,50	3,59	1,64	1,34
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2061	TRSTHALE2716	0,00	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	28,132334		2257		101,723007	610.338,04	3,63	1,66	1,36
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2907	TRSGRAN23013	8,00	4	2.750.000,00	100,000000	08/01/21	16,100245				105,258469	2.894.607,90	17,22	7,88	6,44
GRUP TOPLAMI								17.220.000,00								16.818.649,39	100,00	45,68	37,41
GRUP TOPLAMI								17.720.255,00								16.818.883,08	100,00	45,68	37,41
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT180625T13	13,51	2	130.048,12	13,510000	28/02/22		132.960,00	75408054	130.048,12	13,510000	130.048,12	17,11	0,35	0,29
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT180625T13	13,51	2	630.233,19	13,510000	28/02/22		506.315,00	75408054	630.233,19	13,510000	630.233,19	82,89	1,71	1,40
GRUP TOPLAMI								760.281,31								760.281,31	100,00	2,06	1,69
GRUP TOPLAMI								760.281,31								760.281,31	100,00	2,06	1,69
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/03/22	21		19,10		1.236.410,93		04/02/22				1.266.172,87	19,100000	1.252.498,05	33,39	3,40	2,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/03/22	21		19,50		1.238.399,65		04/02/22				1.268.833,75	19,500000	1.254.848,23	33,44	3,41	2,79
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		04/04/22	34		17,00		600.000,00		23/02/22				611.178,08	17,000000	601.663,58	16,04	1,63	1,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/04/22	35		17,00		640.854,05		23/02/22				653.091,73	17,000000	642.630,50	17,13	1,75	1,43
GRUP TOPLAMI								3.715.664,63								3.751.640,36	100,00	10,19	8,35
GRUP TOPLAMI								3.715.664,63								3.751.640,36	100,00	10,19	8,35
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			400,00	55,423325	15/12/21					46,249600	255.826,89	12,65	0,69	0,57
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			200,00	36,370000	15/12/21					29,061100	80.374,87	3,97	0,22	0,18
GRUP TOPLAMI								600,00								336.201,76	16,62	0,91	0,75
Y.Fonu Türk																			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			17.124,00	0,959245	22/12/21					1,399533	23.965,60	1,18	0,06	0,05
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			16.815,00	0,964954	22/12/21					1,420663	23.888,45	1,18	0,07	0,05
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			12.560,00	1,174785	22/12/21					1,959658	24.613,30	1,22	0,07	0,05

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE																			
Şubat-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
IKP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00662			30.082,00	1,051717	22/12/21					1,615482	48.596,93	2,40	0,13	0,11
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			12.688,00	2,519601	22/12/21					4,275446	54.246,86	2,68	0,15	0,12
ISZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			525.000,00	1,071132	07/01/22					1,794737	942.236,93	46,59	2,56	2,10
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			23.261,00	1,057949	22/12/21					1,799385	41.855,49	2,07	0,11	0,09
TMG-T	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			2.195.219,00	0,241447	12/01/22					0,240142	527.164,28	26,06	1,43	1,17
GRUP TOPLAMI								2.832.749,00								1.686.567,84	83,38	4,58	3,74
GRUP TOPLAMI								2.833.349,00								2.022.769,60	100,00	5,49	4,49
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0422	TL				F_XAUTRYM0422			500,00	903,620000	23/02/22			80179126		927,190000	463.595,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0422	TL				F_USDTRY0422			510,00	14,648900	22/02/22			80176126		14,902000	7.600.020,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			435,00	2.184,000000	22/02/22			80170126		2.188,250000	9.518.887,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.445,00								17.582.502,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.445,00								17.582.502,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.908.630,35								2.908.630,35	100,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								2.908.630,35								2.908.630,35	100,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								2.908.630,35								2.908.630,35	100,00	7,90	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			592.832,39	13,351689	28/02/22					13,828600	8.198.041,99	0,00	0,00	18,23
GRUP TOPLAMI								592.832,39								8.198.041,99	0,00	0,00	18,23
GRUP TOPLAMI								592.832,39								8.198.041,99	0,00	0,00	18,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.830.323,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.830.323,79	81,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.203.742,74	18,24 %
C-)ALACAKLAR	752.990,14	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-815.615,67	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.971.441,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.295,31	0,1207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.240,16	0,0072 %
Kayda Alma Ücreti	724,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.881,49	0,0220 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.718,46	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	213,17	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	424,86	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	155,42	0,0003 %
	76.876,45	0,1709 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Şubat-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			14/02/22	11,800	236.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		236000,00	20000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI A.S.		26/04/22	14/02/22	96,574	965.736,21	1.000.000,00
TRFTHAL42224	T. HALK BANKASI A.Ş.		01/04/22	14/02/22	97,770	977.700,40	1.000.000,00
TRFFNBK32222	QNB FINANSBANK A.S.		04/03/22	23/02/22	99,629	697.401,46	700.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2640838,07	2700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDZBK22222	DENİZBANK A.Ş.		04/02/22	04/02/22	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDZBK52252	DENİZBANK A.Ş.		13/05/22	04/02/22	95,086	1.901.720,00	2.000.000,00
				Toplamı:		1901720,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK TRSARCL22323	ARÇELİK A.Ş.		07/02/23	02/02/22	100,000	240.000,00	240.000,00
TRSOPAS22418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		14/02/24	16/02/22	100,000	600.000,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		840000,00	840000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT130928T12	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		1.000.000,00	1.053.550,00
TRT140623T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		10.000,00	10.575,00
TRT140623T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		720.000,00	761.145,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		400.000,00	232.070,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		300.000,00	174.050,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		1.000.000,00	565.950,00
TRT170822T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		440.000,00	430.133,00
TRT170822T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		260.000,00	254.170,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Şubat-2022

TRT170822T15	HAZİNE	04/02/22	03/02/22	1.000.000,00	977.575,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/02/22	04/02/22	1.000.000,00	1.524.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/22	04/02/22	420.000,00	142.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/22	04/02/22	160.000,00	54.300,00
TRT200923T18	HAZİNE	08/02/22	07/02/22	1.000.000,00	996.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/22	07/02/22	420.000,00	371.880,00
TRT230222T13	HAZİNE	09/02/22	08/02/22	210.000,00	64.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/02/22	08/02/22	1.000.000,00	550.735,00
TRT230222T13	HAZİNE	10/02/22	09/02/22	1.000.000,00	307.095,00
TRT160425T33	HAZİNE	10/02/22	09/02/22	210.000,00	213.640,00
TRT091122T10	HAZİNE	11/02/22	10/02/22	210.000,00	213.600,00
TRT190826T19	HAZİNE	11/02/22	10/02/22	1.000.000,00	1.031.430,00
TRT230222T13	HAZİNE	14/02/22	11/02/22	220.000,00	67.535,00
TRT190826T19	HAZİNE	14/02/22	11/02/22	1.000.000,00	1.031.810,00
TRT020926T17	HAZİNE	15/02/22	14/02/22	1.000.000,00	1.102.090,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/02/22	14/02/22	340.000,00	104.135,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/02/22	15/02/22	130.000,00	72.315,00
TRT190826T19	HAZİNE	16/02/22	15/02/22	1.000.000,00	1.029.135,00
TRT041126T11	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	1.000.000,00	971.570,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/02/22	16/02/22	90.000,00	50.525,00
TRT091122T10	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	1.000.000,00	1.015.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/02/22	17/02/22	90.000,00	50.275,00
TRT240227T17	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	1.000.000,00	1.388.740,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/02/22	18/02/22	160.000,00	89.470,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	160.000,00	89.160,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/02/22	21/02/22	1.000.000,00	494.550,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	1.000.000,00	1.010.540,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	160.000,00	85.400,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	110.000,00	58.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	1.000.000,00	441.240,00
TRT020322T17	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	750.000,00	810.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	430.000,00	230.315,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	320.000,00	171.380,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	130.000,00	132.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	630.000,00	506.315,00

T.REPO	Toplamı:	24480000,00	20934008,00
--------	----------	-------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/22	04/02/22		1.236.410,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/22	04/02/22		1.238.399,65	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/04/22	23/02/22		600.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/22	23/02/22		640.854,05	
MEVDUAT					Toplamı:	3715664,63	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/02/22	799,400	51.961,00	65,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/02/22	799,500	67.158,00	84,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	07/02/22	799,600	40.779,60	51,00
F_USDTRY0422			29/04/22	10/02/22	14,150	212.250,00	15,00
F_XU0300222			28/02/22	14/02/22	2.236,500	134.190,00	6,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
Şubat-2022

F_XU0300222	28/02/22	14/02/22	2.236,750	89.470,00	4,00
F_USDTRY0222	28/02/22	22/02/22	13,902	1.112.184,00	80,00
F_XU0300222	28/02/22	22/02/22	2.259,250	790.737,50	35,00
F_XU0300222	28/02/22	22/02/22	2.257,250	203.152,50	9,00
F_XU0300222	28/02/22	22/02/22	2.260,500	926.805,00	41,00
F_XU0300222	28/02/22	22/02/22	2.262,000	4.229.940,00	187,00
F_XU0300222	28/02/22	22/02/22	2.268,250	567.062,50	25,00
F_XU0300222	28/02/22	22/02/22	2.264,500	3.125.010,00	138,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	23/02/22	878,790	116.000,28	132,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	23/02/22	878,800	15.818,40	18,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	23/02/22	878,850	307.597,50	350,00
FUTURES			Toplamı:	11990116,28	1240,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0422			29/04/22	22/02/22	14,350	1.148.000,00	80,00
F_XU0300422			29/04/22	22/02/22	2.267,750	793.712,50	35,00
F_XU0300422			29/04/22	22/02/22	2.266,000	1.133.000,00	50,00
F_XU0300422			29/04/22	22/02/22	2.270,500	4.245.835,00	187,00
F_XU0300422			29/04/22	22/02/22	2.279,500	501.490,00	22,00
F_XU0300422			29/04/22	22/02/22	2.278,000	68.340,00	3,00
F_XU0300422			29/04/22	22/02/22	2.275,500	3.140.190,00	138,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	23/02/22	845,140	295.799,00	350,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	23/02/22	844,540	126.681,00	150,00
			Toplamı:			11453047,50	1015,00
						58757386,48	27996263,00