

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	464.491.635,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.551.606.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,182039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,183145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,19
o-)Yatırım Fonu	:	56,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	31,86
r-)Repo-Trepo	:	0,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.475.404
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.611.36

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																						
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			65.000,00	536,288462	25/02/25			80100511		506,000000	32.890.000,00	96,86	7,34	7,08			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-50.000,00	536,288461	28/02/25			80100511		506,000000	-25.300.000,00	-74,51	-5,64	-5,45			
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			90.000,00	50,261686	25/02/25			80100517		47,400000	4.266.000,00	12,56	0,95	0,92			
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			230.000,00	48,631158	28/02/25			80100517		47,400000	10.902.000,00	32,11	2,43	2,35			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	102,900000	19/02/25			80100511		100,700000	5.035.000,00	14,83	1,12	1,08			
GRUP TOPLAMI								385.000,00											27.793.000,00	81,85	6,20	5,98
Hisse Yabancı																						
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			6.000,00	62,521897	26/09/24					28,233800	6.163.077,15	18,15	1,37	1,33			
GRUP TOPLAMI								6.000,00											6.163.077,15	18,15	1,37	1,33
GRUP TOPLAMI								391.000,00											33.956.077,15	100,00	7,57	7,31

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Şubat-2025

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)		
Özel Sektör																					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	52,40	4	7.900.000,00	100,000000	26/02/24	52,399740				102,077889	8.064.153,20	43,62	1,80	1,74		
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	386	TRSSISE32621	63,37	4	9.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,369142				109,082221	9.817.399,86	53,11	2,19	2,11		
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	963	TRSTHALE2716	36,44	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	36,443493		2257		100,879239	605.275,43	3,27	0,13	0,13		
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1794	TRSBMKS12222	3,04	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,042501				100,000000	500.000,00	2,70	0,11	0,11		
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1794	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-2,70	-0,11	-0,11		
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.486.828,49		100,00	4,12	3,98	
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								18.486.828,49		100,00	4,12	3,98	
T.REPO																					
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		2.007.369,32	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140683	2.007.369,32	44,830000	2.007.369,32	76,64	0,45	0,43		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	611.955,34	39,000000	28/02/25		166.125,00	79746316	611.955,34	39,000000	611.955,34	23,36	0,14	0,13		
GRUP TOPLAMI								2.619.324,66								2.619.324,66		100,00	0,59	0,56	
GRUP TOPLAMI								2.619.324,66								2.619.324,66		100,00	0,59	0,56	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			450.000,00	167,368798	26/02/25			80100103		172,250000	77.512.500,00	20,23	17,29	16,69		
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			605.251,00	144,087531	26/02/25			80100103		141,350000	85.552.228,85	22,33	19,08	18,42		
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			25,00	144,087366	27/02/25			80100103		141,350000	3.533,75	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.055.276,00								163.068.262,60		42,56	36,37	35,11	
Y.Fonu Türk																					
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			4.314.216,00	1,158959	17/01/24					1,873590	8.083.071,96	2,11	1,80	1,74		
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			750.116,00	11,926832	11/09/24					14,442305	10.833.404,06	2,83	2,42	2,33		
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			35.985.024,00	2,445462	31/01/25					2,553179	91.876.207,59	23,97	20,48	19,78		
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			3.494.855,00	1,162371	12/07/23					2,754822	9.627.703,44	2,51	2,15	2,07		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			525.000,00	1,071132	07/01/22					10,265955	5.389.626,38	1,41	1,20	1,16		
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			70.693,00	867,946496	26/02/25					927,772408	65.587.014,84	17,12	14,63	14,12		
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			287.726.969,00	0,086879	30/01/25					0,099706	28.688.105,17	7,49	6,40	6,18		
GRUP TOPLAMI								332.866.873,00								220.085.133,44		57,44	49,08	47,38	
GRUP TOPLAMI								333.922.149,00								383.153.396,04		100,00	85,45	82,49	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			2.300,00	111,050000	28/02/25			80105125		104,200000	23.966.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			550,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	62.023.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.850,00								85.989.500,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.850,00								85.989.500,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								10.194.576,50								10.194.576,50		100,00	2,27		
GRUP TOPLAMI								10.194.576,50								10.194.576,50		100,00	2,27		
GRUP TOPLAMI								10.194.576,50								10.194.576,50		100,00	2,27		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR				EUR			47,70	21,328302	28/02/25					37,823400	1.804,18	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			6.611,61	34,090104	28/02/25					36,381200	240.538,31	0,00	0,00	0,05		
GRUP TOPLAMI								6.659,31								242.342,49		0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								6.659,31								242.342,49		0,00	0,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																448.410.202,84		100,00			

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	448.410.202,84	96,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	271.521,98	0,06 %
C-)ALACAKLAR	145.450.856,25	31,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.640.945,09	-27,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	464.491.635,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	538.556,91	0,1159 %
Kayda Alma Ücreti	7.193,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.073,60	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	556.771,05	0,1199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	150,98	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.668,82	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.429,40	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.578,91	0,0006 %
	1.154.866,90	0,2485 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.178,000	1.117.800,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.179,000	7.042.770,00	63,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.180,000	19.788.600,00	177,00
F_ARCLK0225			28/02/25	04/02/25	129,950	324.875,00	25,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.184,000	9.282.720,00	83,00
F_ARCLK0225			28/02/25	04/02/25	131,300	328.250,00	25,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.160,000	14.396.400,00	129,00
F_ARCLK0225			28/02/25	04/02/25	130,100	26.020,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.178,000	5.589.000,00	50,00
F_ARCLK0225			28/02/25	04/02/25	131,350	197.025,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.171,000	2.792.750,00	25,00
F_ARCLK0225			28/02/25	04/02/25	130,850	327.125,00	25,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.162,000	223.240,00	2,00
F_ARCLK0225			28/02/25	04/02/25	131,800	131.800,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.186,000	3.691.380,00	33,00
F_ARCLK0225			28/02/25	04/02/25	130,450	326.125,00	25,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.163,000	22.102.740,00	198,00
F_ARCLK0225	28/02/25	04/02/25	131,700	197.550,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.180,000	6.372.600,00	57,00
F_ARCLK0225	28/02/25	04/02/25	130,700	326.750,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.151,000	2.787.750,00	25,00
F_ARCLK0225	28/02/25	04/02/25	131,750	118.575,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.164,000	5.582.000,00	50,00
F_ARCLK0225	28/02/25	04/02/25	130,200	781.200,00	60,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.177,000	1.564.780,00	14,00
F_ARCLK0225	28/02/25	04/02/25	131,400	183.960,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.175,000	7.152.000,00	64,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.158,000	4.686.360,00	42,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.176,000	4.470.400,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.174,000	1.005.660,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.159,000	8.815.610,00	79,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.166,000	5.359.680,00	48,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.139,000	6.460.620,00	58,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.138,000	445.520,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.143,000	2.451.460,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.167,000	4.801.810,00	43,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.140,000	7.018.200,00	63,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.150,000	8.362.500,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.169,000	111.690,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.162,000	5.804.240,00	52,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.170,000	11.058.300,00	99,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.152,000	8.364.000,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.168,000	2.233.600,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.165,000	5.582.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.175,000	4.134.750,00	37,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.142,000	5.905.260,00	53,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.182,000	5.591.000,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.152,000	223.040,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.175,000	1.229.250,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.185,000	5.592.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.153,000	10.929.940,00	98,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.176,000	4.023.360,00	36,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.155,000	10.597.250,00	95,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.170,000	17.983.700,00	161,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.154,000	557.700,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.168,000	5.584.000,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.180,000	27.502.800,00	246,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.178,000	335.340,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.158,000	8.368.500,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.174,000	1.899.580,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.179,000	447.160,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.181,000	16.436.070,00	147,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.165,000	16.747.500,00	150,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.283,000	2.143.770,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.282,000	676.920,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.280,000	2.820.000,00	25,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.444,900	2.411.430,00	700,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.443,800	516.570,00	150,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.446,300	17.231,50	5,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.444,000	15.153.600,00	4.400,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.443,000	516.450,00	150,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.441,000	3.441.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.446,500	2.257.457,50	655,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Şubat-2025

F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.444,600	1.033.380,00	300,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.442,900	688.580,00	200,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.442,000	3.442.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.438,600	2.293.546,20	667,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.438,000	151.272,00	44,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.441,500	6.883.000,00	2.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.438,700	3.345.855,10	973,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.442,600	2.668.015,00	775,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.438,500	928.395,00	270,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.439,000	6.726.684,00	1.956,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.441,800	674.592,80	196,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.440,500	3.533.393,50	1.027,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.439,900	6.191.820,00	1.800,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.438,300	216.612,90	63,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.440,200	3.440.200,00	1.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.439,700	4.127.640,00	1.200,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.444,700	2.166.716,30	629,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.443,900	1.033.170,00	300,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.442,400	99.829,60	29,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.446,400	1.051.152,00	305,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.445,000	4.206.345,00	1.221,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.443,700	516.555,00	150,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.446,200	120.617,00	35,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.444,400	516.660,00	150,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	14/02/25	3.443,100	2.238.015,00	650,00
F_TCELL0225	28/02/25	17/02/25	105,200	8.384.440,00	797,00
F_TCELL0325	28/03/25	17/02/25	107,750	538.750,00	50,00
F_TCELL0225	28/02/25	17/02/25	103,950	2.079.000,00	200,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.104,000	8.328.000,00	75,00
F_TCELL0225	28/02/25	17/02/25	105,250	2.105.000,00	200,00
F_TCELL0325	28/03/25	17/02/25	107,650	1.076.500,00	100,00
F_TCELL0225	28/02/25	17/02/25	103,900	1.018.220,00	98,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.098,000	14.316.420,00	129,00
F_TCELL0225	28/02/25	17/02/25	105,100	3.174.020,00	302,00
F_TCELL0325	28/03/25	17/02/25	107,250	53.625,00	5,00
F_TCELL0225	28/02/25	17/02/25	103,800	2.076.000,00	200,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.095,000	10.429.300,00	94,00
F_TCELL0225	28/02/25	17/02/25	105,000	1.060.500,00	101,00
F_TCELL0325	28/03/25	17/02/25	108,000	486.000,00	45,00
F_TCELL0225	28/02/25	17/02/25	105,050	1.050.500,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.108,000	2.665.920,00	24,00
F_TCELL0225	28/02/25	17/02/25	103,750	20.750,00	2,00
F_TCELL0325	28/03/25	17/02/25	107,900	539.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.099,000	3.218.710,00	29,00
F_TCELL0325	28/03/25	17/02/25	107,800	539.000,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.110,000	21.220.100,00	191,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.096,000	1.886.320,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.106,000	13.882.500,00	125,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.111,000	1.666.650,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.109,000	10.553.550,00	95,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.097,000	2.108.430,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.105,000	8.328.750,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.100,000	6.882.000,00	62,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.064,000	13.830.000,00	125,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.069,000	1.217.590,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.068,000	885.440,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.060,000	5.530.000,00	50,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.070,000	11.734.200,00	106,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.065,000	5.532.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.180,000	32.981.000,00	295,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.195,000	11.195.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.181,000	1.118.100,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.198,000	4.591.180,00	41,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.187,000	447.480,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.201,000	11.201.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.179,000	1.006.110,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.174,000	5.587.000,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.189,000	6.601.510,00	59,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.191,000	5.595.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.182,000	19.680.320,00	176,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.205,000	5.378.400,00	48,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.183,000	894.640,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.186,000	11.186.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.204,000	224.080,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.178,000	1.117.800,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.188,000	4.251.440,00	38,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/02/25	110,200	6.612.000,00	600,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.357,000	113.570,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.373,000	8.984.670,00	79,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.356,000	1.022.040,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.374,000	11.374.000,00	100,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/02/25	110,150	3.304.500,00	300,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.358,000	4.543.200,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.359,000	5.679.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.371,000	1.023.390,00	9,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/02/25	110,100	5.505.000,00	500,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/02/25	109,950	4.398.000,00	400,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.369,000	5.684.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.372,000	24.108.640,00	212,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.081,000	60.945.500,00	550,00
F_TCELL0325	28/03/25	27/02/25	110,050	2.201.000,00	200,00
F_ARCLK0225	28/02/25	03/02/25	131,100	983.250,00	75,00
F_ARCLK0225	28/02/25	03/02/25	131,200	656.000,00	50,00
F_ARCLK0225	28/02/25	03/02/25	131,500	657.500,00	50,00
F_ARCLK0225	28/02/25	03/02/25	131,300	656.500,00	50,00
F_ARCLK0225	28/02/25	03/02/25	131,000	327.500,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.238,000	337.140,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.230,000	10.556.200,00	94,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.236,000	7.865.200,00	70,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.226,000	24.023.640,00	214,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.237,000	1.685.550,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.233,000	2.808.250,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.235,000	29.323.350,00	261,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.227,000	3.368.100,00	30,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.234,000	5.617.000,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.232,000	14.040.000,00	125,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.229,000	9.544.650,00	85,00
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.228,000	3.143.840,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.118,000	111.180,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.117,000	8.226.580,00	74,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.115,000	9.114.300,00	82,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.113,000	8.334.750,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.114,000	7.001.820,00	63,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.116,000	555.800,00	5,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.206,000	896.480,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.207,000	2.577.610,00	23,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.185,000	22.370.000,00	200,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.201,000	2.240.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.200,000	33.152.000,00	296,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.205,000	31.149.900,00	278,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.195,000	8.396.250,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.184,000	11.184.000,00	100,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.386,000	3.386.000,00	1.000,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.049,000	11.049.000,00	100,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.390,900	6.781,80	2,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.036,000	1.765.760,00	16,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.394,300	2.233.449,40	658,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.057,000	11.057.000,00	100,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.388,000	16.940.000,00	5.000,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.033,000	11.033.000,00	100,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.392,300	2.544.225,00	750,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.028,000	11.028.000,00	100,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.402,600	3.195.041,40	939,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.035,000	13.242.000,00	120,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.387,000	13.548.000,00	4.000,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.061,000	11.061.000,00	100,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.393,300	2.544.975,00	750,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.034,000	7.061.760,00	64,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.402,700	207.564,70	61,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.059,000	11.059.000,00	100,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.390,200	2.542.650,00	750,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.393,000	5.089.500,00	1.500,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.404,700	3.404.700,00	1.000,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.390,800	946.033,20	279,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.394,000	14.736.748,00	4.342,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.390,500	4.133.019,50	1.219,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.392,500	2.544.375,00	750,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	12/02/25	3.405,000	3.405.000,00	1.000,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.113,000	8.334.750,00	75,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.117,000	6.003.180,00	54,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.116,000	9.559.760,00	86,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.110,000	7.443.700,00	67,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.112,000	7.889.520,00	71,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.115,000	40.014.000,00	360,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.120,000	16.680.000,00	150,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.111,000	4.111.070,00	37,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.101,000	333.030,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.098,000	2.996.460,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.092,000	1.441.960,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.108,000	4.998.600,00	45,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.106,000	555.300,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.090,000	19.962.000,00	180,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.102,000	8.992.620,00	81,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.097,000	5.548.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.091,000	443.640,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.104,000	6.329.280,00	57,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.094,000	4.992.300,00	45,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.103,000	16.987.590,00	153,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.095,000	7.655.550,00	69,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.093,000	332.790,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.109,000	555.450,00	5,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.105,000	16.768.550,00	151,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.096,000	6.546.640,00	59,00
F_TCELL0225	28/02/25	27/02/25	107,050	7.718.305,00	721,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.354,000	8.515.500,00	75,00
F_TCELL0225	28/02/25	27/02/25	107,000	7.778.900,00	727,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.716,000	58.938.000,00	550,00
F_TCELL0225	28/02/25	27/02/25	106,900	1.186.590,00	111,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.388,000	5.694.000,00	50,00
F_TCELL0225	28/02/25	27/02/25	106,950	3.090.855,00	289,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.362,000	4.999.280,00	44,00
F_TCELL0225	28/02/25	27/02/25	107,100	21.420,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.375,000	7.280.000,00	64,00
F_TCELL0225	28/02/25	27/02/25	106,850	1.602.750,00	150,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.361,000	2.840.250,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.376,000	1.251.360,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.390,000	8.542.500,00	75,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.363,000	681.780,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.370,000	14.212.500,00	125,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.386,000	8.539.500,00	75,00
FUTURES			Toplamı:	1648138218,40	67450,00
				1648138218,40	67450,00