

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ekim-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	:	419.000.419,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.855.937.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,225762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,219087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-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	:	0,93
o-)Yatırım Fonu	:	83,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,67
r-)Repo-Trepo	:	1,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.307.749
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.979.374

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	718	TRSTHALE2716	39,89	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	39,892402		2257		101,380381	608.282,28	100,00	0,14	0,15			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1549	TRSBMKS12222	3,53	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,531181				100,000000	500.000,00	82,20	0,12	0,12			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1549	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-82,20	-0,12	-0,12			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00										608.282,28		100,00	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00										608.282,28		100,00	0,14	0,15
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMİNAT	39,24		5.016.126,03	39,240000	31/10/25		100.000,00	1535995	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	92,77	1,19	1,20			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	391.202,05	37,500000	31/10/25		87.430,00	80716195	391.202,05	37,500000	391.202,05	7,23	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								5.407.328,08										5.407.328,08		100,00	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								5.407.328,08										5.407.328,08		100,00	1,28	1,29
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Ekim-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)
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			75.000,00	154,999600	17/10/25			80100103		171,950000	12.896.250,00	3,10	3,05	3,08
GRUP TOPLAMI								75.000,00								12.896.250,00	3,10	3,05	3,08
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.000,00	530,828300	17/04/25					683,856900	28.648.270,03	6,88	6,78	6,84
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			6.000,00	88,020000	25/04/25					90,522400	22.753.094,91	5,46	5,39	5,43
GRUP TOPLAMI								7.000,00								51.401.364,94	12,34	12,17	12,27
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			750.116,00	11,926832	11/09/24					17,253537	12.942.154,16	3,11	3,06	3,09
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			1.444.541,00	10,383917	05/08/25					10,775011	15.564.945,16	3,74	3,68	3,71
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			2.639.111,00	2,652408	31/07/25					2,947665	7.779.215,13	1,87	1,84	1,86
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			21.224.281,00	2,982645	20/10/25					3,407257	72.316.580,01	17,37	17,11	17,26
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			17.350.134,00	3,903384	30/10/25					4,651162	80.698.283,96	19,36	19,11	19,26
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			925.000,00	5,984914	02/09/25					12,586894	11.642.876,95	2,80	2,76	2,78
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			64.473,00	1.062,447665	30/10/25					1.234,710406	79.605.484,01	19,12	18,84	19,00
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			287.726.969,00	0,086879	30/01/25					0,107192	30.842.029,26	7,41	7,30	7,36
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			933.117.814,00	0,040724	30/07/25					0,043664	40.743.656,23	9,78	9,64	9,72
GRUP TOPLAMI								1.265.242.439,00								352.135.224,87	84,56	83,34	84,04
GRUP TOPLAMI								1.265.324.439,00								416.432.839,81	100,00	98,56	99,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								81.206,53								81.206,53	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								81.206,53								81.206,53	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								81.206,53								81.206,53	100,00	0,02	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	31/10/25					48,462000	3.322,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			21.580,25	40,921912	31/10/25					41,892200	904.044,15	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								21.648,81								907.366,70	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								21.648,81								907.366,70	0,00	0,00	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																422.529.656,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.529.656,70	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	934.035,26	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.463.272,88	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419.000.419,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	565.837,76	0,1350 %
Kayda Alma Ücreti	7.535,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.431,00	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.629,33	0,0090 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.118,40	0,0010 %
	664.259,27	0,1586 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1025			31/10/25	06/10/25	3.956,800	41.074.155,93	250,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.428,000	8.571.000,00	75,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.436,000	8.577.000,00	75,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.425,000	11.425.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.442,000	572.100,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.451,000	11.451.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.446,000	5.723.000,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.443,000	5.721.500,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	15/10/25	11.441,000	5.148.450,00	45,00
FUTURES					Toplamı:	98263205,93	750,00
						98263205,93	750,00