

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Eylül-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	:	415.108.499,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.894.720.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,219087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,214201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1,92
o-)Yatırım Fonu	:	82,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,72
r-)Repo-Trepo	:	3,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 2,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	411.723,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.547.475,79

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	751	TRSTHALE2716	40,52	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	40,521893		2257		101,579675	609.478,05	100,00	0,15	0,15			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1582	TRSBMKS12222	3,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,460847				100,000000	500.000,00	82,04	0,12	0,12			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1582	TRSBMKS12222		4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-82,04	-0,12	-0,12			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								609.478,05				100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								609.478,05				100,00	0,15	0,15
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	670.708,55	38,600000	30/09/25		622.225,00	80593435	670.708,55	38,600000	670.708,55	9,90	0,16	0,16			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	100.105,75	38,600000	30/09/25		92.870,00	80593435	100.105,75	38,600000	100.105,75	1,48	0,02	0,02			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11		2	6.006.578,63	40,020000	30/09/25		527.075,00	80593435	6.006.578,63	40,020000	6.006.578,63	88,62	1,45	1,45			
GRUP TOPLAMI								6.777.392,93								6.777.392,93				100,00	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								6.777.392,93								6.777.392,93				100,00	1,63	1,63
DİĞER																						

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Eylül-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.000,00	530,828300	17/04/25					662,785400	27.510.101,04	6,88	6,62	6,63
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			6.000,00	88,020000	25/04/25					89,834300	22.372.405,94	5,59	5,39	5,39
GRUP TOPLAMI								7.000,00								49.882.506,98	12,47	12,01	12,02
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			750.116,00	11,926832	11/09/24					17,111515	12.835.621,19	3,21	3,09	3,09
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			1.444.541,00	10,383917	05/08/25					10,395672	15.016.974,43	3,75	3,62	3,62
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			2.639.111,00	2,652408	31/07/25					2,845427	7.509.397,70	1,88	1,81	1,81
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			22.981.296,00	2,982645	18/08/25					3,286550	75.529.178,37	18,88	18,19	18,20
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			18.250.134,00	3,903384	12/08/25					4,483507	81.824.603,54	20,46	19,70	19,71
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			925.000,00	5,984914	02/09/25					12,500471	11.562.935,68	2,89	2,78	2,79
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			63.226,00	1.048,762955	20/08/25					1.191,373798	75.325.799,75	18,83	18,14	18,15
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			287.726.969,00	0,086879	30/01/25					0,106135	30.537.901,85	7,63	7,35	7,36
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			933.117.814,00	0,040724	30/07/25					0,042892	40.023.289,28	10,00	9,64	9,64
GRUP TOPLAMI								1.267.898.207,00								350.165.701,79	87,53	84,32	84,37
GRUP TOPLAMI								1.267.905.207,00								400.048.208,77	100,00	96,33	96,39
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			250,00	3.858,400000	30/09/25			80179126		3.858,400000	40.037.459,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								40.037.459,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								40.037.459,28	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.859.227,38								7.859.227,38	100,00	1,89	
GRUP TOPLAMI								7.859.227,38								7.859.227,38	100,00	1,89	
GRUP TOPLAMI								7.859.227,38								7.859.227,38	100,00	1,89	
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	30/09/25					48,751200	3.342,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			20.090,11	40,870007	30/09/25					41,506800	833.876,18	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								20.158,67								837.218,56	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								20.158,67								837.218,56	0,00	0,00	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															415.294.307,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	415.294.307,13	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	860.971,83	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.046.779,56	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	415.108.499,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.197,68	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	513.014,69	0,1236 %

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	6.543,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.524,44	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.499,20	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0017 %
	645.465,45	0,1555 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.834,000	1.796.760,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.833,000	513.320,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.828,000	12.443.160,00	97,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.835,000	23.359.700,00	182,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.824,000	13.208.720,00	103,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.114,000	1.311.400,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.111,000	4.719.960,00	36,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.120,000	2.886.400,00	22,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.112,000	5.769.280,00	44,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.113,000	10.359.270,00	79,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.118,000	9.838.500,00	75,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.127,000	9.845.250,00	75,00
F_XU0301025			31/10/25	01/09/25	13.110,000	14.289.900,00	109,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.812,000	640.600,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.801,000	4.608.360,00	36,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.808,000	128.080,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.802,000	1.152.180,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.814,000	5.766.300,00	45,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.807,000	256.140,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.810,000	18.318.300,00	143,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.803,000	512.120,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.818,000	1.794.520,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.806,000	4.225.980,00	33,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.811,000	13.067.220,00	102,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.800,000	768.000,00	6,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.840,300	10.518.176,16	66,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.839,300	2.708.521,73	17,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.839,400	318.657,92	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.839,700	796.707,03	5,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.840,200	4.940.226,83	31,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.839,600	796.686,28	5,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.839,500	3.345.995,25	21,00

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

F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.840,400	478.111,37	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.840,000	15.935.385,60	100,00
			Toplamı:	201417888,17	1500,00
FUTURES				201417888,17	1500,00