

Aralık-2025

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	:	445.853.404,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.782.099.645,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,250184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,233342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	79,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,66
r-)Repo-Trepo	:	3,63
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.018,97

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2834	TRT051033T12	29,05	2	50.000.000,00	96,602700	11/12/25	29,050123		80874442		102,483582	51.241.790,86	98,85	11,43	11,49
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.241.790,86	98,85	11,43	11,49
Özel Sektör																			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	659	TRSTHALE2716	38,10	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	38,095840		2257		99,758336	598.550,02	1,15	0,13	0,13
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1490	TRSBMKS12222	3,68	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,678275				100,000000	500.000,00	0,96	0,11	0,11
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1490	TRSBMKS12222		4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,96	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								598.550,02	1,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								51.600.000,00								51.840.340,88	100,00	11,56	11,62
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	460.920,25	36,510000	31/12/25		432.365,00	80957565	460.920,25	36,510000	460.459,89	4,01	0,10	0,10
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	11.022.892,05	37,980000	31/12/25		11.175.665,00	80957565	11.022.892,05	37,980000	11.011.440,07	95,99	2,46	2,47
GRUP TOPLAMI								11.483.812,30								11.471.899,96	100,00	2,56	2,57

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								11.483.812,30								11.471.899,96	100,00	2,56	2,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.939,72								24.939,72	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								24.939,72								24.939,72	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								24.939,72								24.939,72	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.000,00	530,828300	17/04/25					687,010900	29.435.462,92	7,65	6,57	6,60
GRUP TOPLAMI								1.000,00								29.435.462,92	7,65	6,57	6,60
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	31/12/25					50,285900	3.447,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.228,17	42,312474	31/12/25					42,845700	438.233,10	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								10.296,73								441.680,70	0,00	0,00	0,10
Y.Fonu Türk																			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			5.766.341,00	12,139413	26/11/25					13,592024	78.376.245,26	20,35	17,49	17,58
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			1.444.541,00	10,383917	05/08/25					10,779806	15.571.871,74	4,05	3,47	3,49
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.194.570,00	2,652408	25/11/25					3,137354	3.747.788,97	0,97	0,84	0,84
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			925.000,00	5,984914	25/11/25					14,301366	13.228.763,55	3,44	2,95	2,97
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			8.777,00	1.273,301176	18/12/25					1.313,662723	11.530.017,72	3,00	2,57	2,59
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			287.726.969,00	0,086879	30/01/25					0,110574	31.815.121,87	8,27	7,10	7,14
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			1.407.120.027,00	0,049747	26/11/25					0,055659	78.318.893,58	20,35	17,47	17,57
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			933.117.814,00	0,040724	30/07/25					0,048194	44.970.679,93	11,68	10,03	10,09
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			1.109.683,00	63,081066	26/11/25					70,218911	77.920.731,82	20,24	17,38	17,48
GRUP TOPLAMI								2.638.413.722,00								355.480.114,44	92,35	79,30	79,75
GRUP TOPLAMI								2.638.425.018,73								385.357.258,06	100,00	85,87	86,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																448.252.757,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	448.252.757,92	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	464.788,74	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.864.143,07	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.853.404,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.940,80	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	550.556,84	0,1235 %
Kayda Alma Ücreti	8.356,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.327,16	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.284,16	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0022 %
	662.772,67	0,1487 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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