

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Şubat-2026

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	:	461.063.976,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.769.628.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,260543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,256644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,12
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	:	0,13
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	:	84,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,01
r-)Repo-Trepo	:	6,61
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	:	1,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,04

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																						
Özel Sektör																						
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	599	TRSTHALE2716	37,90	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	37,895176		2257		102,159961	612.959,77	100,00	0,13	0,13			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1430	TRSBMKS12222	3,83	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,829967				100,000000	500.000,00	81,57	0,11	0,11			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1430	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-81,57	-0,11	-0,11			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00										612.959,77		100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00										612.959,77		100,00	0,13	0,13
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	250.678,29	33,010000	27/02/26		244.600,00	81187199	250.678,29	33,010000	250.678,29	0,85	0,05	0,05			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	300.813,95	33,010000	27/02/26		293.520,00	81187199	300.813,95	33,010000	300.813,95	1,01	0,06	0,07			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	29.087.905,75	36,880000	27/02/26		3.052.870,00	81187199	29.087.905,75	36,880000	29.087.905,75	98,14	6,31	6,31			
GRUP TOPLAMI								29.639.397,99										29.639.397,99		100,00	6,42	6,43
GRUP TOPLAMI								29.639.397,99										29.639.397,99		100,00	6,42	6,43
VIOP Nakit Teminatı																						

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Şubat-2026																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								26.378,25								26.378,25	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								26.378,25								26.378,25	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								26.378,25								26.378,25	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			2.506,00	471,382985	24/02/26					479,486800	52.629.813,73	12,22	11,42	11,41
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.000,00	530,828300	17/04/25					683,956800	29.957.307,84	6,95	6,50	6,50
GRUP TOPLAMI								3.506,00								82.587.121,57	19,17	17,92	17,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	27/02/26					51,700800	3.544,61	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			14.792,90	43,839138	27/02/26					43,800000	647.929,02	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								14.861,46								651.473,63	0,00	0,00	0,14
Y.Fonu Türk																			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			5.766.341,00	12,139413	26/11/25					14,090821	81.252.478,86	18,86	17,62	17,62
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			1.444.541,00	10,383917	05/08/25					11,680742	16.873.310,73	3,92	3,66	3,66
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			429.389,00	20,959990	27/01/26					17,855332	7.666.883,15	1,78	1,66	1,66
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			925.000,00	11,073144	25/02/26					14,467464	13.382.404,20	3,11	2,90	2,90
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			287.726.969,00	0,086879	30/01/25					0,128662	37.019.527,29	8,59	8,03	8,03
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW			1.407.120.027,00	0,049747	26/11/25					0,057894	81.463.806,84	18,91	17,68	17,67
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWWW9			222.078.543,00	0,040724	26/02/26					0,049791	11.057.512,73	2,57	2,40	2,40
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW			1.109.683,00	63,081066	26/11/25					72,972720	80.976.586,85	18,80	17,56	17,56
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			26.014.868,00	0,691912	27/01/26					0,711035	18.497.481,67	4,29	4,01	4,01
GRUP TOPLAMI								1.952.615.361,00								348.189.992,32	80,83	75,52	75,51
GRUP TOPLAMI								1.952.633.728,46								431.428.587,52	100,00	93,44	93,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																461.055.849,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	461.055.849,90	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	678.182,52	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,61	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-670.056,10	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	461.063.976,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.980,37	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	525.770,75	0,1140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0083 %
Kayda Alma Ücreti	7.001,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.430,70	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.960,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	103.889,04	0,0225 %
	769.570,88	0,1668 %

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
Şubat-2026

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