

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Kasım-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	:	427.452.125,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.831.865.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,233342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,225762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,05
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	81,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,60
r-)Repo-Trepo	:	0,39
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	125.696,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.579,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	690	TRSTHALE2716	40,37	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	40,370970		2257		101,298589	607.791,53	100,00	0,16	0,14
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1521	TRSBMKS12222	3,60	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,597212				100,000000	500.000,00	82,27	0,13	0,12
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1521	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-82,27	-0,13	-0,12
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								607.791,53	100,00	0,16	0,14
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								607.791,53	100,00	0,16	0,14
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190128T14	32,00	4	751.972,60	32,000000	28/11/25		745.090,00	80826971	751.972,60	32,000000	751.972,60	19,99	0,19	0,18
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210427T18	39,40	1	3.009.715,07	39,400000	28/11/25		1.073.750,00	80826971	3.009.715,07	39,400000	3.009.715,07	80,01	0,77	0,70
GRUP TOPLAMI								3.761.687,67								3.761.687,67	100,00	0,96	0,88
GRUP TOPLAMI								3.761.687,67								3.761.687,67	100,00	0,96	0,88
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Kasım-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			240.000,00	167,438708	25/11/25			80100103		182,500000	43.800.000,00	11,29	11,16	10,25
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-190.000,00	167,438708	27/11/25			80100103		182,500000	-34.675.000,00	-8,94	-8,84	-8,11
GRUP TOPLAMI								50.000,00								9.125.000,00	2,35	2,32	2,14
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.000,00	530,828300	17/04/25					681,329300	28.857.498,10	7,44	7,35	6,75
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			6.000,00	88,020000	25/04/25					90,489900	22.996.035,41	5,93	5,86	5,38
GRUP TOPLAMI								7.000,00								51.853.533,51	13,37	13,21	12,13
Y.Fonu Türk																			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			5.766.341,00	12,139413	26/11/25					12,445058	71.762.448,19	18,49	18,28	16,79
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			1.444.541,00	10,383917	05/08/25					10,278134	14.847.185,97	3,83	3,78	3,47
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.194.570,00	2,652408	25/11/25					3,035675	3.626.326,28	0,93	0,92	0,85
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			925.000,00	5,984914	25/11/25					12,650638	11.701.840,15	3,02	2,98	2,74
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			7.209,00	1.265,320825	27/11/25					1.271,255839	9.164.483,34	2,36	2,34	2,14
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			287.726.969,00	0,086879	30/01/25					0,105903	30.471.149,20	7,85	7,76	7,13
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			1.407.120.027,00	0,049747	26/11/25					0,051014	71.782.821,06	18,51	18,30	16,79
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			933.117.814,00	0,040724	30/07/25					0,045214	42.189.988,84	10,87	10,75	9,87
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			1.109.683,00	63,081066	26/11/25					64,425083	71.491.419,38	18,42	18,22	16,73
GRUP TOPLAMI								2.638.412.154,00								327.037.662,41	84,28	83,33	76,51
GRUP TOPLAMI								2.638.469.154,00								388.016.195,92	100,00	98,86	90,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.419,33								73.419,33	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								73.419,33								73.419,33	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								73.419,33								73.419,33	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	28/11/25					49,011400	3.360,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			24.605,74	41,055692	28/11/25					42,354700	1.042.168,74	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								24.674,30								1.045.528,96	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								24.674,30								1.045.528,96	0,00	0,00	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															392.459.094,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	392.459.094,45	91,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.072.729,77	0,25 %
C-)ALACAKLAR	34.604.009,79	8,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-683.709,01	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427.452.125,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	480.667,03	0,1124 %
Kayda Alma Ücreti	6.400,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.746,00	0,0126 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.951,46	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0019 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.118,40	-0,0010 %
	567.185,67	0,1327 %

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				
---	--	--	--	--