

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ocak-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	:	456.407.484,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.778.370.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,256644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,250184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,69
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	:	81,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,60
r-)Repo-Trepo	:	4,52
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	:	1,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,53

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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin 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	627	TRSTHALE2716	0,00	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	37,895176		2257		99,672553	598.035,32	100,00	0,13	0,13			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1458	TRSBMKS12222	1.073,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,755205				100,000000	500.000,00	83,61	0,11	0,11			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1458	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-83,61	-0,11	-0,11			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00										598.035,32		100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00										598.035,32		100,00	0,13	0,13
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	270.732,33	33,000000	30/01/26		270.320,00	81076368	270.732,33	33,000000	270.732,33	0,81	0,06	0,06			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	180.488,22	33,000000	30/01/26		180.215,00	81076368	180.488,22	33,000000	180.488,22	0,54	0,04	0,04			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	33.099.813,70	36,800000	30/01/26		66.501.545,00	81076368	33.099.813,70	36,800000	33.099.813,70	98,65	7,24	7,25			
GRUP TOPLAMI								33.551.034,25										33.551.034,25		100,00	7,34	7,35
GRUP TOPLAMI								33.551.034,25										33.551.034,25		100,00	7,34	7,35
VIOP Nakit Teminatı																						

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Ocak-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								25.680,33								25.680,33	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								25.680,33								25.680,33	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								25.680,33								25.680,33	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					691,546100	29.972.576,14	7,08	6,56	6,57
GRUP TOPLAMI								1.000,00								29.972.576,14	7,08	6,56	6,57
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	30/01/26					51,699000	3.544,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.228,17	42,312474	30/01/26					43,341400	443.303,21	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								10.296,73								446.847,69	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					13,761166	79.351.575,71	18,76	17,34	17,39
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			1.444.541,00	10,383917	05/08/25					12,148542	17.549.067,01	4,15	3,84	3,85
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.194.570,00	2,652408	25/11/25					3,236164	3.865.824,43	0,91	0,85	0,85
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			429.389,00	20,959990	27/01/26					19,372432	8.318.309,20	1,97	1,82	1,82
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			925.000,00	5,984914	25/11/25					14,384586	13.305.742,05	3,15	2,91	2,92
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			8.377,00	1.324,507675	27/01/26				1.356,314856	11.361.849,55	2,69	2,48	2,49	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWWW			287.726.969,00	0,086879	30/01/25				0,130917	37.668.351,60	8,90	8,24	8,25	
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW			1.407.120.027,00	0,049747	26/11/25				0,055591	78.223.209,42	18,49	17,11	17,14	
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWWW9			933.117.814,00	0,040724	30/07/25				0,049295	45.998.042,64	10,87	10,06	10,08	
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW			1.109.683,00	63,081066	26/11/25				71,366775	79.194.496,98	18,72	17,32	17,35	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			26.014.868,00	0,691912	27/01/26				0,701416	18.247.244,65	4,31	3,99	4,00	
GRUP TOPLAMI								2.664.857.579,00								393.083.713,24	92,92	85,96	86,14
GRUP TOPLAMI								2.664.868.875,73								423.503.137,07	100,00	92,52	92,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																457.231.039,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	457.231.039,28	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	470.142,20	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,61	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.293.697,11	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	456.407.484,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.248,65	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	593.693,32	0,1301 %
Kayda Alma Ücreti	6.935,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	53.941,97	0,0118 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.960,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0028 %
	677.434,17	0,1484 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ocak-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