

**TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA 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	:	431.485.288,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.720.870.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,250737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,260543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,81
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	:	0,14
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	:	2,46
o-)Yatırım Fonu	:	76,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,40
r-)Repo-Trepo	:	4,02
s-)Taahhütü 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	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,08
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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	569	TRSTHALE2716	0,00	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	37,529702		2257		102,564004	615.384,02	100,00	0,15	0,14					
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1400	TRSBMKS12222	1.073,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,919140				100,000000	500.000,00	81,25	0,12	0,12					
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1400	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-81,25	-0,12	-0,12					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>													<b>615.384,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.600.000,00</b>													<b>615.384,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>
<b>T.REPO</b>																								
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT041126T11	39,99	2	22.024.103,56	39,990000	31/03/26		19.752.740,00	81313835	22.024.103,56	39,990000	22.024.103,56	99,05	5,44	5,10					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,05	2	210.224,67	39,050000	31/03/26		310.855,00	81313835	210.224,67	39,050000	210.224,67	0,95	0,05	0,05					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.234.328,23</b>													<b>22.234.328,23</b>	<b>100,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.234.328,23</b>													<b>22.234.328,23</b>	<b>100,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,15</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																								

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

Mart-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								5.347.423,28								5.347.423,28	100,00		1,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.347.423,28</b>								<b>5.347.423,28</b>	<b>100,00</b>		<b>1,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.347.423,28</b>								<b>5.347.423,28</b>	<b>100,00</b>		<b>1,32</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			1.000,00	471,382980	25/03/26					421,774900	18.725.160,64	4,97	4,62	4,34
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.000,00	530,828300	17/04/25					640,458900	28.433.877,37	7,55	7,02	6,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000,00</b>								<b>47.159.038,01</b>	<b>12,52</b>	<b>11,64</b>	<b>10,93</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			5.766.341,00	12,139413	26/11/25					13,806002	79.610.115,38	21,13	19,66	18,45
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			429.389,00	20,959990	27/01/26					14,419309	6.191.492,67	1,64	1,53	1,43
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			13.493.518,00	3,890757	16/03/26					3,954093	53.354.625,07	14,16	13,17	12,37
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			996.616,00	13,459768	25/03/26					14,543037	14.493.823,36	3,85	3,58	3,36
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW			1.407.120.027,00	0,049747	26/11/25					0,058168	81.849.357,73	21,71	20,21	18,97
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW			1.109.683,00	63,081066	26/11/25					70,297459	78.007.895,20	20,70	19,26	18,08
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			26.014.868,00	0,691912	27/01/26					0,621140	16.158.875,11	4,29	3,99	3,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.454.930.442,00</b>								<b>329.666.184,52</b>	<b>87,48</b>	<b>81,40</b>	<b>76,40</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	31/03/26					50,929400	3.491,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			619.454,74	44,253470	31/03/26					44,396100	27.501.374,58	0,00	0,00	6,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>619.523,30</b>								<b>27.504.866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.455.551.965,30</b>								<b>404.330.088,83</b>	<b>100,00</b>	<b>93,04</b>	<b>93,70</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>405.022.358,06</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	405.022.358,06	93,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.527.061,91	6,38 %
C-)ALACAKLAR	63.824,01	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.127.955,48	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>431.485.288,50</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	548.997,25	0,1272 %
Kayda Alma Ücreti	7.638,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.149,06	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.933,12	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0022 %
	646.213,93	0,1497 %

## 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