

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mayıs-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	:	437.172.122,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.669.481.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,261861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,260513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,31
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	:	1,63
o-)Yatırım Fonu	:	74,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,15
r-)Repo-Trepo	:	8,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,21
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.800,00	413,250000	15/05/26			80100511		380,250000	4.106.700,00	16,43	0,95	0,94	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			29.000,00	314,000000	04/05/26			80100511		296,750000	8.605.750,00	34,43	2,00	1,97	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			52.000,00	270,500000	15/05/26			80100511		236,200000	12.282.400,00	49,14	2,85	2,81	
GRUP TOPLAMI								91.800,00									24.994.850,00	100,00	5,80	5,72
GRUP TOPLAMI								91.800,00									24.994.850,00	100,00	5,80	5,72
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	319	TRFYAZI42719	48,19	4	5.000.000,00	103,751000	21/05/26	48,193352		81515705		104,969004	5.248.450,19	89,49	1,22	1,20	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.248.450,19	89,49	1,22	1,20
Özel Sektör																				
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	508	TRSTHALE2716	40,63	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	40,629276		2257		102,753829	616.522,98	10,51	0,14	0,14	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS	30/01/30	1339	TRSBMKS12222	4,09	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	4,085605				100,000000	500.000,00	8,53	0,12	0,11	

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mayıs-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)	
TRSBMKS12222	TL	BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1339	TRSBMKS12222		4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-8,53	-0,12	-0,11	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								616.522,98	10,51	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00									5.864.973,17	100,00	1,36	1,34
T.REPO																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	120.670,68	34,000000	26/05/26			81535606	120.670,68	34,000000	120.670,68	0,29	0,03	0,03	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	643.576,99	34,000000	26/05/26			81535606	643.576,99	34,000000	643.576,99	1,57	0,15	0,15	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	40.262.947,95	39,990000	26/05/26			81535606	40.262.947,95	39,990000	40.262.947,95	98,14	9,34	9,21	
GRUP TOPLAMI								41.027.195,62								41.027.195,62	100,00	9,52	9,39	
GRUP TOPLAMI								41.027.195,62									41.027.195,62	100,00	9,52	9,39
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			364,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	57.362.760,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								364,00								57.362.760,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								364,00								57.362.760,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.335.727,66								7.335.727,66	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								7.335.727,66									7.335.727,66	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								7.335.727,66									7.335.727,66	100,00	1,70	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			350,00	647,404571	21/04/26				717,540000		11.459.773,94	3,26	2,66	2,62	
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			380,00	708,511579	21/04/26				745,640000		12.929.290,23	3,67	3,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								730,00								24.389.064,17	6,93	5,66	5,58	
Y.Fonu Türk																				
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			6.409.347,00	3,510498	22/04/26				3,665417		23.492.929,45	6,68	5,45	5,37	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			19.048.929,00	3,937229	22/04/26				4,218274		80.353.601,93	22,83	18,64	18,38	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			996.616,00	13,459768	25/03/26				14,721543		14.671.725,30	4,17	3,40	3,36	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			45.579,00	1.466,361917	21/05/26				1,528,900685		69.685.764,32	19,80	16,16	15,94	
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW W7			1.109.683,00	63,081066	26/11/25				73,346230		81.391.064,55	23,12	18,87	18,62	
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW W3			58.616.724,00	0,755757	22/04/26				0,713234		41.807.440,53	11,88	9,70	9,56	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			26.014.868,00	0,691912	27/01/26				0,620382		16.139.155,84	4,59	3,74	3,69	
GRUP TOPLAMI								112.241.746,00								327.541.681,92	93,07	75,96	74,92	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	26/05/26					53,122400	3.642,07	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			153.237,39	45,619009	26/05/26					45,631200	6.992.405,99	0,00	0,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								153.305,95								6.996.048,06	0,00	0,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								112.395.781,95								358.926.794,15	100,00	81,62	82,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																431.153.492,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	431.153.492,54	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.017.461,72	1,61 %
C-)ALACAKLAR	0,64	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-998.832,26	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	437.172.122,64	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	506.425,50	0,1158 %
Kayda Alma Ücreti	6.751,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.545,79	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.243,82	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.992,55	0,0030 %
	631.887,82	0,1445 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.860,000	10.716.000,00	60,00
F_XU0300626			30/06/26	06/05/26	17.859,000	7.143.600,00	40,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.660,000	23.490.000,00	150,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.476,000	7.738.000,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.690,000	13.022.700,00	83,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.475,000	464.250,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.665,000	10.338.900,00	66,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.663,000	1.096.410,00	7,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.474,000	464.220,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	22/05/26	15.664,000	313.280,00	2,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.142,000	1.714.200,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.140,000	14.911.800,00	87,00
F_XU0300626			30/06/26	04/05/26	17.141,000	514.230,00	3,00
FUTURES					Toplamı:	91927590,00	564,00
						91927590,00	564,00