

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVIA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Haziran-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	:	451.368.419,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.661.915.602,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,271595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,261861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,23
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	:	2,69
o-)Yatırım Fonu	:	81,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,70
r-)Repo-Trepo	:	7,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																				
Bono																				
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	289	TRFYAZI42719	49,13	4	5.000.000,00	103,751000	21/05/26	49,128339		81515705		108,558304	5.427.915,21	89,78	1,22	1,20	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.427.915,21	89,78	1,22	1,20
Özel Sektör																				
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	478	TRSTHALE2716	44,05	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	44,048190		2257		103,001399	618.008,39	10,22	0,14	0,14	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1309	TRSBMKS12222	4,20	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	4,197023				100,000000	500.000,00	8,27	0,11	0,11	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1309	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-8,27	-0,11	-0,11	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									618.008,39	10,22	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00									6.045.923,60	100,00	1,36	1,34
T.REPO																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	350.335,62	35,000000	30/06/26				306.610,00	81674145	350.335,62	1,05	0,08	0,08	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	33.036.155,34	39,990000	30/06/26				9.382.345,00	81674145	33.036.155,34	98,95	7,43	7,32	

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								33.386.490,96								33.386.490,96	100,00	7,51	7,40
GRUP TOPLAMI								33.386.490,96								33.386.490,96	100,00	7,51	7,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			280,00	17.183,053600	30/06/26			80170126		17.189,000000	48.129.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								280,00								48.129.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								280,00								48.129.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.416.335,28								13.416.335,28	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								13.416.335,28								13.416.335,28	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								13.416.335,28								13.416.335,28	100,00	3,02	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO			US46090E1038			350,00	647,404571	21/04/26					728,782200	11.879.984,32	3,03	2,67	2,63
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P			US78462F1030			380,00	708,511579	21/04/26					742,549300	13.141.924,14	3,35	2,95	2,91
GRUP TOPLAMI								730,00								25.021.908,46	6,38	5,62	5,54
Y.Fonu Türk																			
IBB	TL	İŞ			TRYISPO00183			2.909.534,00	15,638243	18/06/26					15,469649	45.009.469,73	11,48	10,12	9,97
ILH	TL	İŞ			TRYISPO01223			11.628.266,00	3,661523	17/06/26					3,786927	44.035.394,48	11,23	9,90	9,76
IOO	TL	İŞ			TRYISPO00969			19.048.929,00	3,937229	22/04/26					4,356620	82.988.945,06	21,17	18,66	18,39
ISZ	TL	İŞ			TRYISPO00134			996.616,00	13,459768	25/03/26					16,629779	16.573.503,83	4,23	3,73	3,67
TI1	TL	İŞ			TRMTI1WWWWW			45.579,00	1.501,253183	18/06/26					1.578,711915	71.956.110,37	18,36	16,18	15,94
TI7	TL	İŞ			TRMTI7WWWWW			1.109.683,00	63,081066	26/11/25					75,821844	84.138.211,32	21,47	18,89	18,64
TIE	TL	İŞ			TRMTIEWWWW			29.616.724,00	0,755757	19/06/26					0,751891	22.268.548,23	5,68	5,01	4,93
GRUP TOPLAMI								65.355.331,00								366.970.183,02	93,62	82,49	81,30
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	30/06/26					53,086600	3.639,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			153.237,39	45,619009	30/06/26					46,574700	7.136.985,47	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								153.305,95								7.140.625,09	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								65.509.366,95								399.132.716,57	100,00	88,11	88,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																444.840.841,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	444.840.841,32	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.167.185,08	1,59 %
C-)ALACAKLAR	37.560,82	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-677.168,11	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	451.368.419,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	547.106,81	0,1212 %
Kayda Alma Ücreti	7.898,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.416,02	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.723,02	0,0228 %
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	0,0021 %
	721.640,31	0,1598 %

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
Haziran-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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.184,900	963.213,32	5,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.186,100	5.588.239,21	29,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,700	385.358,98	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.186,000	963.466,50	5,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.186,300	192.707,11	1,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,100	8.669.334,21	45,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.186,400	1.927.117,14	10,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,900	192.688,70	1,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	10/06/26	4.185,000	3.275.003,56	17,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.105,500	189.054,58	1,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.106,000	567.232,81	3,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.122,000	21.828.654,87	115,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.104,000	377.971,02	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.105,600	945.295,92	5,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.100,000	42.291.493,44	224,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	15/06/26	71,240	22.161.230,56	675,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.180,000	15.462.000,00	90,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.185,000	16.325.750,00	95,00
F_XU0300826			31/08/26	30/06/26	17.184,000	16.324.800,00	95,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.066,000	1.927.920,00	12,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.031,000	3.045.890,00	19,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.065,000	19.759.950,00	123,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.034,000	2.565.440,00	16,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.045,000	641.800,00	4,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.064,000	1.927.680,00	12,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.033,000	1.122.310,00	7,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.041,000	481.230,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.060,000	10.278.400,00	64,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.044,000	802.200,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.067,000	482.010,00	3,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.032,000	1.282.560,00	8,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.042,000	3.047.980,00	19,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.055,000	8.027.500,00	50,00
F_XU0300626			30/06/26	01/06/26	16.043,000	3.048.170,00	19,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	67,500	21.063.862,68	675,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.258,400	5.906.064,38	30,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.258,100	39.370.988,73	200,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.258,300	26.576.665,63	135,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.258,000	19.685.032,04	100,00
FUTURES					Toplamı:	329674265,39	2924,00
						329674265,39	2924,00