

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Eylül-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	:	429.887.152,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.476.415.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,291170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,283464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,90
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	:	1,24
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	:	3,65
o-)Yatırım Fonu	:	85,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,10
r-)Repo-Trepo	:	3,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,28
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	197	TRFYAZI42719	47,85	4	5.000.000,00	103,751000	21/05/26	47,851573		81515705		108,605651	5.430.282,55	89,85	1,27	1,26			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.430.282,55				89,85	1,27	1,26
Özel Sektör																						
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	386	TRSTHALE2716	41,83	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	41,828211		2257		102,206247	613.237,48	10,15	0,14	0,14			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1217	TRSBMKS12222	4,52	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	4,521103				100,000000	500.000,00	8,27	0,12	0,12			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1217	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-8,27	-0,12	-0,12			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								613.237,48				10,15	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.043.520,03				100,00	1,41	1,40
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,94	2	6.000.000,00	36,940000	30/09/26			511.925,00	82038166	6.006.072,33	36,940000	6.006.072,33	90,36	1,40	1,40		
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	110.000,00	30,000000	30/09/26			103.935,00	82038166	110.090,41	30,000000	110.090,41	1,66	0,03	0,03		

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																							
Eylül-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)				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	530.000,00	30,000000	30/09/26		500.775,00	82038166	530.435,62	30,000000	530.435,62	7,98	0,12	0,12				
GRUP TOPLAMI								6.640.000,00												6.646.598,36	100,00	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								6.640.000,00												6.646.598,36	100,00	1,55	1,55
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			900,00	48,991000	30/09/26			80176126		48,974000	44.076.600,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								900,00												44.076.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00												44.076.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								15.868.060,79												15.868.060,79	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								15.868.060,79												15.868.060,79	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								15.868.060,79												15.868.060,79	100,00	3,70	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			350,00	647,404571	21/04/26					741,705300	12.702.151,99	3,18	2,96	2,95				
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			380,00	708,511579	21/04/26					767,239100	14.265.670,95	3,57	3,33	3,32				
GRUP TOPLAMI								730,00												26.967.822,94	6,75	6,29	6,27
Y.Fonu Türk																							
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			2.909.534,00	15,638243	18/06/26					16,363766	47.610.933,55	11,90	11,11	11,08				
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			10.123.065,00	3,699036	30/09/26					4,171953	42.232.951,40	10,56	9,85	9,82				
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			12.648.929,00	3,937229	21/07/26					4,795694	60.660.392,91	15,16	14,15	14,11				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			996.616,00	13,459768	25/03/26					17,029693	16.972.064,52	4,24	3,96	3,95				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			41.395,00	1.613,215735	04/08/26					1.735,864710	71.856.119,67	17,96	16,77	16,72				
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW W4			715.063.710,00	0,063631	04/08/26					0,067409	48.201.729,63	12,05	11,25	11,21				
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW W7			1.054.683,00	63,081066	30/09/26					81,111676	85.547.105,78	21,38	19,96	19,90				
GRUP TOPLAMI								742.837.932,00												373.081.297,46	93,25	87,05	86,79
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	30/09/26					55,556700	3.808,97	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			154.043,82	45,627644	30/09/26					48,930300	7.537.410,33	0,00	0,00	1,75				
GRUP TOPLAMI								154.112,38												7.541.219,30	0,00	0,00	1,75
GRUP TOPLAMI								742.992.774,38												407.590.339,70	100,00	93,34	94,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																428.607.299,58	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.607.299,58	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.401.207,75	1,95 %
C-)ALACAKLAR	38.392,87	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.159.747,67	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	429.887.152,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.982,69	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	534.162,64	0,1243 %
Kayda Alma Ücreti	5.924,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.447,11	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0022 %
	613.960,05	0,1429 %

