

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Temmuz-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	:	458.500.108,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.663.238.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,275667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,271595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,18
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	:	3,36
o-)Yatırım Fonu	:	79,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,17
r-)Repo-Trepo	:	3,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,91
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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.180,00	375,750000	27/07/26			80100511		342,250000	4.168.605,00	100,00	0,97	0,91			
GRUP TOPLAMI								12.180,00											4.168.605,00	100,00	0,97	0,91
GRUP TOPLAMI								12.180,00											4.168.605,00	100,00	0,97	0,91
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	16/04/27	256	TRFYAZI42719	0,00	4	5.000.000,00	103,751000	21/05/26	48,304627		81515705		101,958385	5.097.919,25	89,22	1,18	1,11			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.097.919,25	89,22	1,18	1,11
Özel Sektör																						
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	445	TRSTHALE2716	0,00	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	41,379982		2257		102,642986	615.857,92	10,78	0,14	0,13			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1276	TRSBMKS12222	1.073,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	4,300906				100,000000	500.000,00	8,75	0,12	0,11			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ	30/01/30	1276	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-8,75	-0,12	-0,11			

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Temmuz-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)
		TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)																	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								615.857,92	10,78	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								5.713.777,17	100,00	1,32	1,24
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT170528T12	39,96	4	33.108.384,66	39,960000	31/07/26		31.313.795,00	81796768	33.108.384,66	39,960000	33.108.384,66	99,79	7,68	7,22
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	70.178,64	31,050000	31/07/26		9.415,00	81796768	70.178,64	31,050000	70.178,64	0,21	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								33.178.563,30								33.178.563,30	100,00	7,70	7,24
GRUP TOPLAMI								33.178.563,30								33.178.563,30	100,00	7,70	7,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.136.471,72								15.136.471,72	100,00	3,51	
GRUP TOPLAMI								15.136.471,72								15.136.471,72	100,00	3,51	
GRUP TOPLAMI								15.136.471,72								15.136.471,72	100,00	3,51	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			350,00	647,404571	21/04/26					687,652400	11.394.964,14	3,06	2,64	2,49
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			380,00	708,511579	21/04/26					741,930200	13.348.196,81	3,58	3,10	2,91
GRUP TOPLAMI								730,00								24.743.160,95	6,64	5,74	5,40
Y.Fonu Türk																			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			2.909.534,00	15,638243	18/06/26					15,641099	45.508.309,34	12,20	10,56	9,93
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			13.673.065,00	3,699036	31/07/26					3,925071	53.667.750,91	14,39	12,45	11,71
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			12.648.929,00	3,937229	21/07/26					4,507398	57.013.757,28	15,29	13,22	12,43
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			996.616,00	13,459768	25/03/26					16,795630	16.738.793,59	4,49	3,88	3,65
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW W0			41.395,00	1.606,175466	31/07/26					1.633,919909	67.636.114,63	18,14	15,69	14,75
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW W4			354.358.610,00	0,063495	31/07/26					0,063683	22.566.619,36	6,05	5,23	4,92
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW W7			1.109.683,00	63,081066	26/11/25					76,655527	85.063.335,17	22,80	19,73	18,55
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW W3			29.616.724,00	0,755757	19/06/26					0,704529	20.865.840,94	5,59	4,84	4,55
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	03/08/26	3	TRMTIEWWWW W3			-29.616.724,00	0,695003	31/07/26					0,704529	-20.865.840,94	-5,59	-4,84	-4,55
GRUP TOPLAMI								385.737.832,00								348.194.680,28	93,36	80,76	75,94
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	31/07/26					54,484100	3.735,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			153.465,17	45,620774	31/07/26					47,345200	7.265.839,17	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								153.533,73								7.269.574,60	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								385.892.095,73								380.207.415,83	100,00	86,50	82,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																431.135.258,42	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	431.135.258,42	94,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.440.761,42	1,62 %
C-)ALACAKLAR	20.611.109,94	4,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-687.020,89	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	458.500.108,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	144.267,28	0,0315 %
Fon Yönetim Ücreti	616.093,46	0,1344 %
Kayda Alma Ücreti	8.204,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.523,16	0,0121 %

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	107,93	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,14	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0032 %
	849.885,08	0,1854 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.165,000	343.300,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.190,000	24.237.900,00	141,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.180,000	859.000,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.511,000	22.764.300,00	130,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.167,000	343.340,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.183,000	343.660,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.186,000	5.843.240,00	34,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.188,000	859.400,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.163,000	343.260,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.177,000	1.374.160,00	8,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.185,000	515.550,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.187,000	687.480,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.166,000	514.980,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.175,000	343.500,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.178,000	3.263.820,00	19,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.182,000	171.820,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.168,000	1.888.480,00	11,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.174,000	343.480,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.184,000	1.890.240,00	11,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.189,000	1.375.120,00	8,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.164,000	514.920,00	3,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.169,000	1.545.210,00	9,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.176,000	343.520,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	01/07/26	17.181,000	171.810,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.651,000	9.708.050,00	55,00
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.653,000	706.120,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.654,000	4.590.040,00	26,00
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.655,000	4.060.650,00	23,00
F_XU0300826			31/08/26	06/07/26	17.652,000	353.040,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	02/07/26	17.451,000	698.040,00	4,00
F_XU0300826			31/08/26	02/07/26	17.490,000	40.227.000,00	230,00
F_XU0300826			31/08/26	02/07/26	17.460,000	40.158.000,00	230,00
F_XU0300826			31/08/26	02/07/26	17.450,000	39.088.000,00	224,00
F_XU0300826			31/08/26	02/07/26	17.452,000	349.040,00	2,00
F_XU0300826			31/08/26	03/07/26	17.463,000	19.209.300,00	110,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Temmuz-2026

FUTURES	Toplamı:	230028770,00	1320,00
		230028770,00	1320,00