

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mayıs-2025

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	:	386.024.857,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.137.126.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,180628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,174518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	2,15
o-)Yatırım Fonu	:	54,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	40,91
r-)Repo-Trepo	:	0,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.270,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.038.140

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 Yabancı																			
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			6.000,00	62,521897	26/09/24					27,059300	6.342.039,67	100,00	1,66	1,64
GRUP TOPLAMI								6.000,00								6.342.039,67	100,00	1,66	1,64
GRUP TOPLAMI								6.000,00								6.342.039,67	100,00	1,66	1,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	872	TRSTHALE2716	42,70	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	42,702629		2257		102,557918	615.347,51	100,00	0,16	0,16
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1703	TRSBMKS12222	3,21	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,207367				100,000000	500.000,00	81,25	0,13	0,13
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1703	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-81,25	-0,13	-0,13
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								615.347,51	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								615.347,51	100,00	0,16	0,16
T.REPO																			

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mayıs-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,25	1	491.741,85	43,250000	30/05/25		121.430,00	80106571	491.741,85	43,250000	491.741,85	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								491.741,85								491.741,85	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								491.741,85								491.741,85	100,00	0,13	0,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			50.000,00	125,394993	08/05/25			80100103		122,632000	6.131.600,00	1,66	1,61	1,59
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			470.000,00	148,189870	27/05/25			80100103		139,100000	65.377.000,00	17,70	17,14	16,94
ZPT10	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00295			100.000,00	79,470000	02/04/25			80100103		75,150000	7.515.000,00	2,03	1,97	1,95
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			100.000,00	134,850000	30/05/25			80100103		131,350000	13.135.000,00	3,56	3,44	3,40
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			-30.000,00	134,850000	30/05/25			80100103		131,350000	-3.940.500,00	-1,07	-1,03	-1,02
GRUP TOPLAMI								690.000,00								88.218.100,00	23,88	23,13	22,86
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.000,00	530,828300	17/04/25				588,126500	22.973.750,22	6,22	6,02	5,95	
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			6.000,00	88,020000	25/04/25				86,184400	20.199.520,46	5,47	5,30	5,23	
GRUP TOPLAMI								7.000,00								43.173.270,68	11,69	11,32	11,18
Y.Fonu Türk																			
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			4.314.216,00	1,158959	17/01/24				1,714657	7.397.400,66	2,00	1,94	1,92	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			750.116,00	11,926832	11/09/24				15,447869	11.587.693,70	3,14	3,04	3,00	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			18.068.257,00	2,709451	30/05/25				2,848980	51.476.102,83	13,93	13,50	13,33	
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			15.397.064,00	3,779590	28/05/25				3,880267	59.744.719,34	16,17	15,67	15,48	
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			3.494.855,00	1,162371	12/07/23				2,986864	10.438.656,58	2,83	2,74	2,70	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			525.000,00	1,071132	07/01/22				10,680078	5.607.040,95	1,52	1,47	1,45	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			63.342,00	907,913069	07/05/25			1.033,313688		65.452.155,63	17,71	17,15	16,96	
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			287.726.969,00	0,086879	30/01/25				0,091546	26.340.253,10	7,13	6,91	6,82	
GRUP TOPLAMI								330.339.819,00								238.044.022,79	64,43	62,42	61,66
GRUP TOPLAMI								331.036.819,00								369.435.393,47	100,00	96,87	95,70
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			95,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	9.691.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								95,00								9.691.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								95,00								9.691.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.481.346,13								4.481.346,13	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								4.481.346,13								4.481.346,13	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								4.481.346,13								4.481.346,13	100,00	1,18	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			68,56	28,130834	30/05/25				44,270600	3.035,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			35.584,83	38,316944	30/05/25				39,062600	1.390.035,98	0,00	0,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								35.653,39								1.393.071,17	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								35.653,39								1.393.071,17	0,00	0,00	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																381.365.868,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	381.365.868,63	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.421.390,28	0,37 %
C-)ALACAKLAR	3.954.000,16	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-716.401,70	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.024.857,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	491.292,50	0,1273 %
Kayda Alma Ücreti	6.534,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.227,42	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186.474,69	0,0483 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.279,93	0,0014 %
	737.985,63	0,1912 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.176,000	1.117.600,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.180,000	1.453.400,00	13,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.178,000	3.912.300,00	35,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.175,000	447.000,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.179,000	7.378.140,00	66,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.177,000	2.458.940,00	22,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.176,000	335.280,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.178,000	1.006.020,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.177,000	670.620,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.180,000	1.900.600,00	17,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.193,000	11.193.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.181,000	3.354.300,00	30,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.179,000	3.912.650,00	35,00
F_AKBNK0625			30/06/25	21/05/25	55,410	2.764.959,00	499,00
F_AKBNK0625			30/06/25	21/05/25	55,590	2.779.500,00	500,00
F_AKBNK0625			30/06/25	21/05/25	55,600	2.696.600,00	485,00
F_AKBNK0625			30/06/25	21/05/25	55,380	5.538,00	1,00
F_AKBNK0625			30/06/25	21/05/25	55,400	2.770.000,00	500,00
F_AKBNK0625			30/06/25	21/05/25	55,560	2.778.000,00	500,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mayıs-2025

F_AKBNK0625	30/06/25	21/05/25	55,460	83.190,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.750,000	25.477.500,00	237,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.749,000	1.397.370,00	13,00
F_AKBNK0625	30/06/25	23/05/25	55,900	2.795.000,00	500,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.717,000	11.467.190,00	107,00
F_AKBNK0625	30/06/25	23/05/25	55,910	5.591.000,00	1.000,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.716,000	642.960,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.719,000	1.286.280,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.595,000	10.595.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.718,000	857.440,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.714,000	642.840,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.715,000	1.178.650,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.612,000	7.959.000,00	75,00
F_XU0300625	30/06/25	26/05/25	10.655,000	15.982.500,00	150,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.486,000	8.179.080,00	78,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.488,000	7.551.360,00	72,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.451,000	13.899.830,00	133,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.450,000	1.776.500,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.478,000	5.239.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.240,000	5.120.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.242,000	1.638.720,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.243,000	2.151.030,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.241,000	409.640,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.247,000	15.370.500,00	150,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.244,000	921.960,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	02/05/25		44.500.500,00	-450,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.462,000	523.100,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.455,000	4.182.000,00	40,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.461,000	4.079.790,00	39,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.460,000	27.823.600,00	266,00
F_SAHOL0525	30/05/25	14/05/25	80,210	8.021,00	1,00
F_SAHOL0525	30/05/25	14/05/25	80,200	4.001.980,00	499,00
F_SAHOL0525	30/05/25	14/05/25	80,300	803.000,00	100,00
F_SAHOL0525	30/05/25	14/05/25	80,010	120.015,00	15,00
F_SAHOL0525	30/05/25	14/05/25	80,000	10.280.000,00	1.285,00
F_SAHOL0525	30/05/25	14/05/25	80,250	802.500,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.883,000	435.320,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.882,000	1.088.200,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.881,000	870.480,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.880,000	2.611.200,00	24,00
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.884,000	435.360,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.816,000	432.640,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.825,000	2.598.000,00	24,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.820,000	4.544.400,00	42,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.819,000	324.570,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.822,000	649.320,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.823,000	432.920,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.818,000	2.271.780,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	21/05/25	10.821,000	1.731.360,00	16,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,510	2.775.500,00	500,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.612,000	9.444.680,00	89,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,500	5.550.000,00	1.000,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.616,000	636.960,00	6,00
F_AKBNK0625	30/06/25	22/05/25	55,550	5.555.000,00	1.000,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.613,000	2.016.470,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.615,000	3.290.650,00	31,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.740,000	5.370.000,00	50,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.614,000	530.700,00	5,00
F_AKBNK0625	30/06/25	23/05/25	56,110	28.055,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	23/05/25	10.750,000	10.750.000,00	100,00
F_AKBNK0625	30/06/25	23/05/25	56,200	1.686.000,00	300,00
F_AKBNK0625	30/06/25	23/05/25	56,100	3.259.410,00	581,00
F_AKBNK0625	30/06/25	23/05/25	56,120	78.568,00	14,00
F_AKBNK0625	30/06/25	23/05/25	56,170	263.999,00	47,00
F_AKBNK0625	30/06/25	23/05/25	56,160	3.105.648,00	553,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.530,000	12.530.700,00	119,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.531,000	631.860,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.533,000	105.330,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.532,000	7.793.680,00	74,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.422,000	4.064.580,00	39,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.415,000	10.206.700,00	98,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.416,000	4.583.040,00	44,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.426,000	1.146.860,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.417,000	6.041.860,00	58,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.194,000	1.529.100,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.190,000	33.219.400,00	326,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.196,000	203.920,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.193,000	12.231.600,00	120,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.191,000	2.445.840,00	24,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.195,000	1.325.350,00	13,00
FUTURES			Toplamı:	469099503,00	12995,00
				469099503,00	12995,00