

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Nisan-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	:	444.271.254,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.705.372.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,260513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,250737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,63
o-)Yatırım Fonu	:	77,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,49
r-)Repo-Trepo	:	9,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,02
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																						
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			29.000,00	314,000000	29/04/26			80100511		308,250000	8.939.250,00	32,03	1,89	2,01			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			70.000,00	270,500000	30/04/26			80100511		271,000000	18.970.000,00	67,97	4,01	4,27			
GRUP TOPLAMI								99.000,00											27.909.250,00	100,00	5,90	6,28
GRUP TOPLAMI								99.000,00											27.909.250,00	100,00	5,90	6,28
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	536	TRSTHALE2716	0,00	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	43,781617		2257		103,294837	619.769,02	100,00	0,13	0,14			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1367	TRSBMKS12222	073,46	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	4,006593				100,000000	500.000,00	80,68	0,11	0,11			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1367	TRSBMKS12222	073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-80,68	-0,11	-0,11			

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																				
Nisan-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								1.100.000,00									619.769,02	100,00	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00									619.769,02	100,00	0,13	0,14
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13 39,99		2	69.302.390,14	39,990000	30/04/26		5.975.025,00	81432582	69.302.390,14	39,990000	69.302.390,14	98,79	14,66	15,60	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13 38,10		2	60.250,52	38,100000	30/04/26		57.845,00	81432582	60.250,52	38,100000	60.250,52	0,09	0,01	0,01	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13 38,10		2	783.256,77	38,100000	30/04/26		751.965,00	81432582	783.256,77	38,100000	783.256,77	1,12	0,17	0,18	
GRUP TOPLAMI								70.145.897,43								70.145.897,43	100,00	14,84	15,79	
GRUP TOPLAMI								70.145.897,43								70.145.897,43	100,00	14,84	15,79	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.448.624,72								7.448.624,72	100,00	1,58		
GRUP TOPLAMI								7.448.624,72								7.448.624,72	100,00	1,58		
GRUP TOPLAMI								7.448.624,72								7.448.624,72	100,00	1,58		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			1.000,00	471,382980	25/03/26					424,278600	19.079.469,22	5,21	4,04	4,29	
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			350,00	647,404571	21/04/26					661,499300	10.411.483,01	2,84	2,20	2,34	
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			380,00	708,511579	21/04/26					712,441100	12.174.404,40	3,32	2,58	2,74	
GRUP TOPLAMI								1.730,00								41.665.356,63	11,37	8,82	9,37	
Y.Fonu Türk																				
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			6.409.347,00	3,510498	22/04/26					3,556154	22.792.624,97	6,22	4,82	5,13	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			19.048.929,00	3,937229	22/04/26					4,099114	78.083.731,55	21,30	16,52	17,58	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			996.616,00	13,459768	25/03/26					14,609110	14.559.672,77	3,97	3,08	3,28	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			45.779,00	1.466,361917	22/04/26				1.484,930812	67.978.647,64	18,55	14,38	15,30		
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWWW7			1.109.683,00	63,081066	26/11/25				72,720698	80.696.922,32	22,02	17,08	18,16		
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWWW3			58.616.724,00	0,755757	22/04/26				0,761376	44.629.366,85	12,18	9,44	10,05		
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			26.014.868,00	0,691912	27/01/26				0,618808	16.098.208,44	4,39	3,41	3,62		
GRUP TOPLAMI								112.241.946,00								324.839.174,54	88,63	68,73	73,12	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	30/04/26					52,572300	3.604,36	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			5.912,46	44,737607	30/04/26					44,969200	265.878,60	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								5.981,02								269.482,96	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								112.249.657,02								366.774.014,13	100,00	77,55	82,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																472.628.072,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	472.628.072,34	106,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	293.391,41	0,07 %
C-)ALACAKLAR	64.647,90	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.714.856,99	-6,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	444.271.254,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.298,48	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	595.379,65	0,1340 %
Kayda Alma Ücreti	7.918,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.482,63	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,00	0,0023 %
Kambiyo Vergi Tutarı	27.646,08	0,0062 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	774.345,14	0,1742 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300426			05/05/26	08/04/26	15.729,000	36.176.700,00	230,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.562,000	1.159.340,00	7,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.561,000	1.159.270,00	7,00
F_XU0300426			05/05/26	29/04/26	16.560,000	35.769.600,00	216,00
FUTURES					Toplamı:	74264910,00	460,00
						74264910,00	460,00