

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ağustos-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	:	468.347.734,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.652.231.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,283464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,275667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,13
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	:	80,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,67
r-)Repo-Trepo	:	9,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4,96

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	227	TRFYAZI42719	48,44	4	5.000.000,00	103,751000	21/05/26	48,444595		81515705		105,210922	5.260.546,08	89,49	1,14	1,12			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.260.546,08				89,49	1,14	1,12
Özel Sektör																						
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	416	TRSTHALE2716	43,71	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	43,707753		2257		102,978301	617.869,81	10,51	0,13	0,13			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1247	TRSBMKS12222	4,41	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	4,410062				100,000000	500.000,00	8,51	0,11	0,11			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1247	TRSBMKS12222		4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-8,51	-0,11	-0,11			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								617.869,81				10,51	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								5.878.415,89				100,00	1,27	1,25
T.REPO																						
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT100730T13		2	10.008,77	32,000000	31/08/26		10.005,00	81919363	10.008,77	32,000000	10.008,77	0,02	0,00	0,00			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT100730T13		2	830.727,67	32,000000	31/08/26		830.365,00	81919363	830.727,67	32,000000	830.727,67	1,89	0,18	0,18			

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Ağustos-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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	43.043.565,48	36,980000	31/08/26		3.760.880,00	81919363	43.043.565,48	36,980000	43.043.565,48	98,09	9,29	9,19
GRUP TOPLAMI								43.884.301,92								43.884.301,92	100,00	9,47	9,37
GRUP TOPLAMI								43.884.301,92								43.884.301,92	100,00	9,47	9,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.622.356,94								15.622.356,94	100,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								15.622.356,94								15.622.356,94	100,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								15.622.356,94								15.622.356,94	100,00	3,37	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			350,00	647,404571	21/04/26					714,890800	12.053.827,40	3,03	2,60	2,57
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			380,00	708,511579	21/04/26					766,297800	14.028.085,08	3,53	3,03	3,00
GRUP TOPLAMI								730,00								26.081.912,48	6,56	5,63	5,57
Y.Fonu Türk																			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			2.909.534,00	15,638243	18/06/26					15,775243	45.898.605,87	11,53	9,91	9,80
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			11.273.065,00	3,699036	04/08/26					4,047807	45.631.191,42	11,47	9,85	9,74
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			12.648.929,00	3,937229	21/07/26					4,657071	58.906.960,43	14,80	12,71	12,58
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			996.616,00	13,459768	25/03/26					16,908208	16.850.990,62	4,23	3,64	3,60
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			41.395,00	1.613,215735	04/08/26				1.686,014103	69.792.553,79	17,54	15,06	14,90	
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW W4			715.063.710,00	0,063631	04/08/26				0,065564	46.882.437,08	11,78	10,12	10,01	
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW W7			1.109.683,00	63,081066	26/11/25				79,213700	87.902.096,26	22,09	18,97	18,77	
GRUP TOPLAMI								744.042.932,00								371.864.835,47	93,44	80,26	79,40
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	31/08/26					55,865200	3.830,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			154.043,82	45,627644	31/08/26					48,174500	7.420.984,01	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								154.112,38								7.424.814,13	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								744.197.774,38								405.371.562,08	100,00	85,89	86,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																463.331.822,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	463.331.822,70	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.451.548,69	1,59 %
C-)ALACAKLAR	1,64	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.435.638,64	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	468.347.734,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.270,85	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	553.461,02	0,1182 %
Kayda Alma Ücreti	7.365,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.808,60	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	99.875,67	0,0213 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
	723.710,73	0,1546 %

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

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