

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU
Ağustos-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	:	420.853.088,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.964.755.246,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,214201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,208281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,67

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
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	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	79,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,26
r-)Repo-Trepo	:	1,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.670.755,93

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 18.660.318,08

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																			
Özel Sektör																			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	781	TRSTHALE2716	39,39	12	600.000,00	95,615500	24/10/18	39,386643		2257		101,268985	607.613,91	100,00	0,14	0,14
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1612	TRSBMKS12222	3,39	4	500.000,00	11,731300	31/12/19	3,391123				100,000000	500.000,00	82,29	0,12	0,12
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	30/01/30	1612	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-82,29	-0,12	-0,12
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								607.613,91	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								607.613,91	100,00	0,14	0,14
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	321.104,66	42,000000	29/08/25		74.790,00	80466744	321.104,66	42,000000	321.104,66	1,19	0,08	0,08
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	541.864,11	42,000000	29/08/25		126.200,00	80466744	541.864,11	42,000000	541.864,11	2,01	0,13	0,13
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,71	2	26.091.270,68	42,710000	29/08/25		3.045.105,00	80466744	26.091.270,68	42,710000	26.091.270,68	96,80	6,20	6,20
GRUP TOPLAMI								26.954.239,45								26.954.239,45	100,00	6,41	6,41
GRUP TOPLAMI								26.954.239,45								26.954.239,45	100,00	6,41	6,41
DİĞER																			

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU																			
Ağustos-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.000,00	530,828300	17/04/25					645,628900	26.434.694,24	6,86	6,28	6,28
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			6.000,00	88,020000	25/04/25					86,777300	21.318.110,69	5,53	5,07	5,07
GRUP TOPLAMI								7.000,00								47.752.804,93	12,39	11,35	11,35
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			750.116,00	11,926832	11/09/24					16,899878	12.676.868,89	3,29	3,01	3,01
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			1.444.541,00	10,383917	05/08/25					10,451024	15.096.932,66	3,92	3,59	3,59
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			2.639.111,00	2,652408	31/07/25					2,752077	7.263.036,68	1,88	1,73	1,73
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			22.981.296,00	2,982645	18/08/25					3,179193	73.061.975,37	18,95	17,36	17,36
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			18.250.134,00	3,903384	12/08/25					4,335164	79.117.323,91	20,51	18,81	18,80
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			525.000,00	1,071132	07/01/22					12,424993	6.523.121,33	1,69	1,55	1,55
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			63.226,00	1.048,762955	20/08/25					1.152,941494	72.895.878,90	18,91	17,33	17,32
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			287.726.969,00	0,086879	30/01/25					0,110484	31.789.226,44	8,24	7,55	7,55
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			933.117.814,00	0,040724	30/07/25					0,042221	39.397.167,22	10,22	9,36	9,36
GRUP TOPLAMI								1.267.498.207,00								337.821.531,40	87,61	80,29	80,27
GRUP TOPLAMI								1.267.505.207,00								385.574.336,33	100,00	91,64	91,62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			450,00	13.134,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	59.103.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00								59.103.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00								59.103.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.627.654,75								7.627.654,75	100,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								7.627.654,75								7.627.654,75	100,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								7.627.654,75								7.627.654,75	100,00	1,81	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68,56	28,130834	29/08/25					47,784100	3.276,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			18.515,31	40,850700	29/08/25					40,944100	758.092,70	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								18.583,87								761.368,78	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								18.583,87								761.368,78	0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															420.763.844,44			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	420.763.844,44	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	790.372,54	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-701.128,23	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	420.853.088,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	538.977,31	0,1281 %
Kayda Alma Ücreti	7.182,80	0,0017 %

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	50.862,95	0,0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	179.057,93	0,0425 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	48.998,40	0,0116 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	42,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	-718,60	-0,0002 %
	825.537,59	0,1961 %

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_XAGUSD0825			29/08/25	04/08/25	37,520	15.202.728,80	1.000,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.345,000	5.061.450,00	41,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.349,000	7.779.870,00	63,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.344,000	1.110.960,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.340,000	12.340.000,00	100,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.350,000	6.175.000,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.343,000	1.234.300,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.346,000	2.222.280,00	18,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.348,000	1.111.320,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	05/08/25	12.307,000	30.767.500,00	250,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.420,000	20.120.400,00	162,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.418,000	248.360,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	07/08/25	12.419,000	4.470.840,00	36,00
F_XU0300825			29/08/25	08/08/25	12.369,000	865.830,00	7,00
F_XU0300825			29/08/25	08/08/25	12.371,000	16.206.010,00	131,00
F_XU0300825			29/08/25	08/08/25	12.370,000	1.484.400,00	12,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	37,930	12.305.796,80	800,00
F_XU0300825			29/08/25	11/08/25	12.484,000	6.242.000,00	50,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	37,940	7.693.150,71	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	12/08/25	38,020	6.349.323,88	411,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	12/08/25	38,000	1.049.943,80	68,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	12/08/25	38,010	8.046.539,32	521,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.227,000	5.379.880,00	44,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.226,000	1.467.120,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.228,000	23.233.200,00	190,00
F_XU0300825			29/08/25	18/08/25	12.225,000	489.000,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	29/08/25	13.158,000	16.052.760,00	122,00
F_XU0301025			31/10/25	29/08/25	13.136,000	19.704.000,00	150,00
F_XU0301025			31/10/25	29/08/25	13.157,000	2.631.400,00	20,00
F_XU0301025			31/10/25	29/08/25	13.132,000	1.969.800,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	29/08/25	13.155,000	131.550,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	29/08/25	13.134,000	16.942.860,00	129,00

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKA. FON SEPETİ ÖZEL FONU

Ağustos-2025

F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.133,000	787.980,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.156,000	920.920,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.190,000	25.842.800,00	212,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.189,000	2.315.910,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.192,000	609.600,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.186,000	2.559.060,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.187,000	1.584.310,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.185,000	243.700,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.191,000	1.950.560,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.188,000	1.462.560,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.346,000	3.456.880,00	28,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.343,000	493.720,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.345,000	1.604.850,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.344,000	617.200,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.350,000	6.175.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.342,000	6.171.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.308,000	13.292.640,00	108,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.290,000	6.145.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.307,000	5.168.940,00	42,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	07/08/25	38,360	7.785.775,76	500,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.431,000	8.204.460,00	66,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	07/08/25	38,350	7.783.746,10	500,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.429,000	12.429.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.434,000	11.936.640,00	96,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.435,000	497.400,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	07/08/25	12.432,000	4.226.880,00	34,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.351,000	12.351.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.352,000	12.352.000,00	100,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,470	15.633,59	1,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,450	4.359.504,65	279,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,480	31.337.863,23	2.004,00
F_XAGUSD0825	29/08/25	13/08/25	38,440	249.942,40	16,00
F_XU0300825	29/08/25	29/08/25	12.421,000	124.210,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	29/08/25	12.423,000	12.423.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	29/08/25	12.422,000	372.660,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	29/08/25	12.420,000	18.133.200,00	146,00
FUTURES			Toplamı:	482075119,04	9650,00
				482075119,04	9650,00