

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	544.510.228,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.728.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,515237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,296280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	22,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	59,43
r-)Repo-Trepo	:	18,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.280.06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.533.31

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)			
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		36.126.374,79	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423751	36.126.374,79	42,710000	36.126.374,79	38,23	6,66	6,63			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		58.203.603,84	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423750	58.203.603,84	42,710000	58.203.603,84	61,60	10,74	10,69			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100730T13	42,01	2	120.414,35	42,010000	29/08/25		114.850,00	80466744	120.414,35	42,010000	120.414,35	0,13	0,02	0,02			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100730T13	42,01	2	40.138,12	42,010000	29/08/25		38.285,00	80466744	40.138,12	42,010000	40.138,12	0,04	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								94.490.531,10											94.490.531,10	100,00	17,43	17,35
GRUP TOPLAMI								94.490.531,10											94.490.531,10	100,00	17,43	17,35
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			156.620,00	9,331820	19/08/25					9,665200	61.979.689,20	18,78	11,43	11,38			
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			46.703,00	42,678245	18/08/25					41,854500	80.034.689,81	24,25	14,76	14,70			
IWM US EQUITY	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			3.052,00	228,720786	18/08/25					235,918200	29.480.666,95	8,93	5,44	5,41			
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI			US46429B6719			28.000,00	53,036846	11/08/25					60,972700	69.901.225,13	21,18	12,89	12,84			
TLT US EQUITY	USD	CHINA ETF ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			24.934,00	86,972454	18/08/25					86,777300	88.590.962,01	26,86	16,34	16,27			
GRUP TOPLAMI								259.309,00											329.987.233,10	100,00	60,86	60,60
GRUP TOPLAMI								259.309,00											329.987.233,10	100,00	60,86	60,60
TÜREV																						
Futures																						

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																				
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)	
Uzun																				
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			800,00	12.571,000000	29/08/25			80170126		12.414,000000	99.312.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			970,00	3.474,900000	29/08/25			80179126		3.474,900000	138.008.353,50	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			6.500,00	42,209000	29/08/25			80176126		42,209000	274.358.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.270,00								511.678.853,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.270,00								511.678.853,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								117.723.773,65								117.723.773,65	100,00	21,71		
GRUP TOPLAMI								117.723.773,65								117.723.773,65	100,00	21,71		
GRUP TOPLAMI								117.723.773,65								117.723.773,65	100,00	21,71		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.109,81	37,183217	29/08/25					47,784100	100.815,37	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			100.275,53	40,756292	29/08/25					40,944100	4.105.691,33	0,00	0,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								102.385,34								4.206.506,70	0,00	0,00	0,77	
GRUP TOPLAMI								102.385,34								4.206.506,70	0,00	0,00	0,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																542.201.537,85	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	542.201.537,85	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.233.265,96	0,78 %
C-)ALACAKLAR	44.902,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.969.477,49	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	544.510.228,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	547.717,80	0,1006 %
Kayda Alma Ücreti	9.088,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.435,19	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	696.497,97	0,1279 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0060 %
BIST Endeks lisans ücreti	-90,00	0,0000 %
	1.360.449,39	0,2499 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0825			29/08/25	08/08/25	3.399,400	2.069.255,57	15,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	08/08/25	3.406,800	6.912.533,47	50,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	08/08/25	3.401,000	4.830.535,54	35,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON					
Ağustos-2025					
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.407,400	6.913.750,91	50,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.407,200	27.653.380,35	200,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.399,500	689.772,15	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	08/08/25	3.405,700	4.146.180,92	30,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.249,000	2.449.800,00	20,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	15/08/25	3.344,000	4.083.967,00	30,00
F_USDTRY0825	29/08/25	29/08/25	40,980	38.849.040,00	948,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.439,300	70.460.079,39	500,00
F_USDTRY0825	29/08/25	29/08/25	40,984	83.443.424,00	2.036,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.439,900	71.881.818,67	510,00
F_USDTRY0825	29/08/25	29/08/25	40,983	39.507.612,00	964,00
F_USDTRY0825	29/08/25	29/08/25	40,981	120.975.912,00	2.952,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.174,000	5.478.300,00	45,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.147,000	1.214.700,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.148,000	1.214.800,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	01/08/25	12.175,000	5.478.750,00	45,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.439,900	2.818.894,85	20,00
F_USDTRY0925	30/09/25	29/08/25	42,247	84.494.000,00	2.000,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/08/25	3.407,000	57.932.636,00	415,00
F_USDTRY0925	30/09/25	29/08/25	42,243	40.722.252,00	964,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	29/08/25	3.440,000	2.818.976,80	20,00
F_USDTRY0925	30/09/25	29/08/25	42,231	84.462,00	2,00
F_USDTRY0925	30/09/25	29/08/25	42,244	1.520.784,00	36,00
F_USDTRY0925	30/09/25	29/08/25	42,241	8.363.718,00	198,00
F_USDTRY0925	30/09/25	29/08/25	42,230	139.359.000,00	3.300,00
FUTURES			Toplamı:	836368335,62	15410,00
				836368335,62	15410,00