

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Ekim-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	:	626.155.048,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.121.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,845269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,943826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,14

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,68
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	:	9,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	48,27
r-)Repo-Trepo	:	34,99
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	:	9,30

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 53.599.416,27

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 115.241.335,64

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																			
EWP US EQUITY	USD	iShares MSCI Spain ETF			US4642867646			42.000,00	49,584910	27/10/25					50,060700	88.080.419,97	100,00	13,93	14,07
GRUP TOPLAMI								42.000,00								88.080.419,97	100,00	13,93	14,07
GRUP TOPLAMI								42.000,00								88.080.419,97	100,00	13,93	14,07
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	199.641.652,33	39,230000	31/10/25		180.961.050,00	80716195	199.641.652,33	39,230000	199.641.652,33	83,91	31,59	31,88
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	38.122.526,58	39,230000	31/10/25		34.555.385,00	80716195	38.122.526,58	39,230000	38.122.526,58	16,02	6,03	6,09
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	160.493,15	37,500000	31/10/25		35.870,00	80716195	160.493,15	37,500000	160.493,15	0,07	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								237.924.672,06								237.924.672,06	100,00	37,65	38,00
GRUP TOPLAMI								237.924.672,06								237.924.672,06	100,00	37,65	38,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			250.000,00	9,402772	28/10/25					9,224100	96.604.460,51	36,01	15,28	15,43
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			60.000,00	30,874212	27/10/25					31,084300	78.131.382,75	29,12	12,36	12,48
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			3.250,00	679,224231	27/10/25					687,268000	93.571.297,66	34,87	14,80	14,94
GRUP TOPLAMI								313.250,00								268.307.140,92	100,00	42,44	42,85
GRUP TOPLAMI								313.250,00								268.307.140,92	100,00	42,44	42,85

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Ekim-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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			1.200,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	150.900.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200,00								150.900.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.200,00								150.900.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.828.953,50								37.828.953,50	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								37.828.953,50								37.828.953,50	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								37.828.953,50								37.828.953,50	100,00	5,98	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.269,45	38,774008	31/10/25					48,462000	109.982,09	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			71.520,87	41,809739	31/10/25					41,892200	2.996.166,59	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								73.790,32								3.106.148,68	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								73.790,32								3.106.148,68	0,00	0,00	0,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															632.141.186,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	632.141.186,45	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.135.066,64	0,50 %
C-)ALACAKLAR	45.941,87	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.167.146,64	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	626.155.048,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	721.886,46	0,1153 %
Kayda Alma Ücreti	12.046,14	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.580,74	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.180.967,68	0,1886 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.807,21	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.118,40	0,0007 %
	2.012.071,63	0,3213 %

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_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.050,000	30.366.000,00	252,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.048,000	11.566.080,00	96,00
F_XU0301025			31/10/25	09/10/25	12.055,000	10.126.200,00	84,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.049,000	1.445.880,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.054,000	1.928.640,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.047,000	4.818.800,00	40,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.952,000	3.705.120,00	31,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.988,000	11.988.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.958,000	14.230.020,00	119,00
F_XU0301025	31/10/25	27/10/25	11.960,000	7.176.000,00	60,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.443,000	12.443.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.448,000	12.448.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.441,000	12.441.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.433,000	497.320,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.449,000	6.224.500,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.442,000	12.442.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.439,000	13.682.900,00	110,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.438,000	995.040,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.435,000	6.217.500,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.440,000	28.860.800,00	232,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.434,000	11.936.640,00	96,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.447,000	18.670.500,00	150,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.444,000	12.444.000,00	100,00
F_USDTRY0925	30/09/25	01/10/25		270.036.000,00	-6.500,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.530,000	31.246.300,00	271,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.535,000	4.960.050,00	43,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.549,000	115.490,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.529,000	461.160,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.541,000	1.961.970,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.555,000	3.004.300,00	26,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.542,000	6.001.840,00	52,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.532,000	4.497.480,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.547,000	4.156.920,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.531,000	461.240,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.534,000	807.380,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.550,000	5.775.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.543,000	6.117.790,00	53,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.533,000	9.918.380,00	86,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.548,000	1.501.240,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.557,000	693.420,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.528,000	691.680,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.540,000	9.001.200,00	78,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.556,000	2.080.080,00	18,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.071,500	10.919.228,81	64,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.068,300	2.386.704,00	14,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.072,000	682.535,60	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.068,200	6.137.088,00	36,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.072,200	1.023.853,70	6,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.072,600	170.659,04	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.071,900	19.281.157,43	113,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.071,700	17.403.375,78	102,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.068,400	8.183.186,27	48,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.072,100	3.924.676,14	23,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	24/10/25	4.072,700	170.663,24	1,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.830,000	10.528.700,00	89,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.816,000	5.908.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.834,000	5.917.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.831,000	30.169.050,00	255,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.833,000	11.833.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.818,000	11.818.000,00	100,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.835,000	11.835.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.812,000	5.906.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.824,000	5.912.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.826,000	5.913.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.832,000	24.373.920,00	206,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.819,000	5.909.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.823,000	5.911.500,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	822360658,01	-2068,00
				822360658,01	-2068,00