

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	624.934.130,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.824.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,637538
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,652837
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,04
F-)Haftalık 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
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	:	9,43
o-)Yatırım Fonu	:	18,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	50,76
r-)Repo-Trepo	:	21,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT030730T12	36,55	2	129.000.000,00	36,550000	18/09/26		125.001.240,00	81990722	129.387.530,14	36,550000	129.387.530,14	99,53	20,68	20,70
TRT051033T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT051033T12	30,11	2	330.000,00	30,110000	18/09/26		368.335,00	81990722	330.816,68	30,110000	330.816,68	0,25	0,05	0,05
TRT051033T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT051033T12	30,11	2	290.000,00	30,110000	18/09/26		323.690,00	81990722	290.717,69	30,110000	290.717,69	0,22	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								129.620.000,00											
GRUP TOPLAMI								129.620.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			4.400,00	65,980000	18/09/26			80179126		66,700000	142.665.323,68	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			620,00	4.376,700000	18/09/26			80179126		4.373,100000	131.801.700,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.020,00											
GRUP TOPLAMI								5.020,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.130.192,87											
GRUP TOPLAMI								66.130.192,87											
GRUP TOPLAMI								66.130.192,87											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging			US4642872349			40.200,00	66,105921	18/08/26					66,784700	130.509.747,13	30,40	20,86	20,88

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
KWEB US EQUITY	USD	Markets ETF KRA NESHARES CSI CHINA INTERN INVESTCO QQQ			US5007673065			60.000,00	27,489306	18/08/26					24,866600	72.528.312,75	16,89	11,60	11,61
QQQ US EQUITY	USD				US46090E1038			3.300,00	667,266288	18/08/26					718,220100	115.215.633,10	26,83	18,42	18,44
GRUP TOPLAMI								103.500,00								318.253.692,98	74,12	50,88	50,93
Y.Fonu Türk																			
SLG	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00859			83.188.069,00	1,248243	26/05/26					1,335930	111.133.437,02	25,88	17,77	17,78
GRUP TOPLAMI								83.188.069,00								111.133.437,02	25,88	17,77	17,78
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	38,777900	18/09/26					55,798100	27.899,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			71.473,30	47,801022	18/09/26					48,611600	3.474.431,47	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								71.973,30								3.502.330,52	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								83.363.542,30								432.889.460,52	100,00	68,65	69,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																625.526.387,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	625.526.387,38	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.527.993,40	0,56 %
C-)ALACAKLAR	53.311,31	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.173.561,10	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	624.934.130,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.876,58	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	268.348,64	0,0429 %
Kayda Alma Ücreti	2.375,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.264,84	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
	283.656,06	0,0453 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		149.000.000,00	12.883.290,00
TRT170528T12	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		60.000,00	59.765,00
TRT050630T11	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		133.000.000,00	130.627.750,00
TRT081128T15	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		180.000,00	180.910,00
TRT150927T11	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		550.000,00	666.950,00
TRT100730T13	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		131.000.000,00	131.056.460,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		490.000,00	540.390,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

TRT050630T11	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	129.000.000,00	126.843.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	80.000,00	79.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	570.000,00	49.155,00
TRT030730T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	129.000.000,00	125.001.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	330.000,00	368.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	290.000,00	323.690,00
T.REPO				Toplamı:	
				673550000,00	528680875,00
				673550000,00	528680875,00