

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	529.409.924,88																
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.877.488,000																
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020																
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,886410																
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,266292																
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,23																
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,79																
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,46																
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	:	8,46																
o-)Yatırım Fonu	:	18,36																
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,13																
r-)Repo-Trepo	:	16,05																
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	:	0,81																
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	30,00	2	510.000,00	30,000000	23/10/26		42.735,00	82129233	511.257,53	30,000000	511.257,53	0,61	0,10	0,10	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	30,00	2	170.000,00	30,000000	23/10/26		14.245,00	82129233	170.419,18	30,000000	170.419,18	0,20	0,03	0,03	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT190728T34	35,85	2	83.000.000,00	35,850000	23/10/26		29.374.565,00	82129233	83.244.565,75	35,850000	83.244.565,75	99,19	15,80	15,72	
GRUP TOPLAMI								83.680.000,00												
GRUP TOPLAMI								83.680.000,00												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			4.400,00	55,280000	23/10/26			80179126		54,040000	117.852.961,07	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			620,00	4.062,100000	23/10/26			80179126		3.999,700000	122.911.236,97	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.020,00												
GRUP TOPLAMI								5.020,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								38.127.393,38												
GRUP TOPLAMI								38.127.393,38												
GRUP TOPLAMI								38.127.393,38												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging			US4642872349			40.200,00	66,105921	18/08/26					61,788800	123.114.242,08	30,40	23,36	23,25	

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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 K RANESHA RES CSI CHINA INTERN INVESCO QQQ			US5007673065			60.000,00	27,489306	18/08/26					23,244600	69.126.697,54	17,07	13,12	13,06
QQQ US EQUITY	USD				US46090E1038			3.300,00	667,266288	18/08/26					703,987400	115.146.650,14	28,44	21,85	21,75
GRUP TOPLAMI								103.500,00								307.387.589,76	75,91	58,33	58,06
Y.Fonu Türk																			
SLG	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00859			83.188.069,00	1,248243	26/05/26					1,172587	97.545.248,26	24,09	18,51	18,43
GRUP TOPLAMI								83.188.069,00								97.545.248,26	24,09	18,51	18,43
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	38,777900	23/10/26					55,499700	27.749,85	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			73.457,07	47,836842	23/10/26					49,564700	3.640.877,64	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								73.957,07								3.668.627,49	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								83.365.526,07								408.601.465,51	100,00	76,84	77,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															526.986.473,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	526.986.473,86	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.697.618,90	0,70 %
C-)ALACAKLAR	54.356,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.328.524,44	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	529.409.924,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.817,81	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	233.798,61	0,0442 %
Kayda Alma Ücreti	2.102,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.450,57	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.264,59	0,0006 %
	248.434,01	0,0469 %

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