

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Temmuz-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	:	536.011.832,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.205.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,296280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,991680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,53
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	:	21,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,71
r-)Repo-Trepo	:	20,62
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	:	5,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.660.831,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.348.109,13

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	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		106.123.860,27	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373348	106.123.860,27	42,650000	106.123.860,27	99,11	19,87	19,80				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120929T12	38,10	2	170.177,45	38,100000	31/07/25		169.725,00	80352037	170.177,45	38,100000	170.177,45	0,16	0,03	0,03				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	38,00	1	350.364,38	38,000000	31/07/25		82.650,00	80352037	350.364,38	38,000000	350.364,38	0,33	0,07	0,07				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	38,00	1	430.447,67	38,000000	31/07/25		101.540,00	80352037	430.447,67	38,000000	430.447,67	0,40	0,08	0,08				
GRUP TOPLAMI								107.074.849,77										107.074.849,77			100,00	20,05	19,98
GRUP TOPLAMI								107.074.849,77										107.074.849,77			100,00	20,05	19,98
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			55.000,00	53,036845	14/07/25					57,309500	127.697.257,14	41,46	23,92	23,82				
QQQ US EQUITY	USD	INVE스코 QQQ			US46090E1038			2.350,00	537,210170	25/06/25					572,910900	54.544.028,07	17,71	10,21	10,18				
SHY US EQUITY	USD	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874576			26.100,00	82,450000	14/07/25					82,545400	87.282.191,84	28,34	16,34	16,28				
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			10.900,00	85,598183	14/07/25					87,135000	38.477.902,83	12,49	7,21	7,18				
GRUP TOPLAMI								94.350,00										308.001.379,88			100,00	57,68	57,46
GRUP TOPLAMI								94.350,00										308.001.379,88			100,00	57,68	57,46
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			890,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	108.749.100,00	0,00	0,00	0,00				

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Temmuz-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)
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			6.900,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	287.529.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.790,00								396.279.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.790,00								396.279.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								118.955.180,84								118.955.180,84	100,00	22,27	
GRUP TOPLAMI								118.955.180,84								118.955.180,84	100,00	22,27	
GRUP TOPLAMI								118.955.180,84								118.955.180,84	100,00	22,27	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.109,81	37,183217	31/07/25					46,374000	97.840,33	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			159.451,79	39,984208	31/07/25					40,512800	6.459.838,48	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								161.561,60								6.557.678,81	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								161.561,60								6.557.678,81	0,00	0,00	1,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																534.031.410,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	534.031.410,49	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.584.614,14	1,23 %
C-)ALACAKLAR	44.429,13	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.648.621,31	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.011.832,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	534.900,24	0,0998 %
Kayda Alma Ücreti	8.871,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.870,73	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.284,90	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.970,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0007 %
	689.203,01	0,1287 %

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_XU0300825			29/08/25	11/07/25	12.068,000	120.680,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	11/07/25	12.051,000	15.666.300,00	130,00
F_XU0300825			29/08/25	11/07/25	12.055,000	964.400,00	8,00
F_USDTRY0825			29/08/25	11/07/25	42,045	42.045,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	11/07/25	12.061,000	3.497.690,00	29,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Temmuz-2025						
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.053,000	6.508.620,00	54,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.039,000	361.170,00	3,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	11/07/25	42,047	126.141,00	3,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.062,000	120.620,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.056,000	1.085.040,00	9,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.036,000	65.836.920,00	547,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	11/07/25	42,050	11.731.950,00	279,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.050,000	76.156.000,00	632,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.057,000	1.567.410,00	13,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.040,000	24.080.000,00	200,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.049,000	10.964.590,00	91,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.052,000	4.218.200,00	35,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.037,000	2.527.770,00	21,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	11/07/25	42,052	4.205.200,00	100,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.060,000	15.557.400,00	129,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.054,000	3.375.120,00	28,00	
F_XU0300825	29/08/25	11/07/25	12.038,000	3.491.020,00	29,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	11/07/25	42,046	714.782,00	17,00	
FUTURES			Toplamı:	252919068,00	2360,00	
				252919068,00	2360,00	