

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Eylül-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_XU0301025	TL				F_XU0301025			1.200,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	149.940.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			412,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	65.981.732,89	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			6.500,00	41,568000	30/09/25			80176126		41,544000	270.036.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.112,00								485.957.732,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.112,00								485.957.732,89	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								84.807.696,69								84.807.696,69	100,00	13,13	
GRUP TOPLAMI								84.807.696,69								84.807.696,69	100,00	13,13	
GRUP TOPLAMI								84.807.696,69								84.807.696,69	100,00	13,13	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.109,81	37,183217	30/09/25					48,751200	102.855,77	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.445.658,20	41,195421	30/09/25					41,506800	60.004.645,78	0,00	0,00	8,57
GRUP TOPLAMI								1.447.768,01								60.107.501,55	0,00	0,00	8,58
GRUP TOPLAMI								1.447.768,01								60.107.501,55	0,00	0,00	8,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															645.906.546,15				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	645.906.546,15	92,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.128.739,25	8,58 %
C-)ALACAKLAR	45.519,21	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.529.452,74	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	700.551.351,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	612.030,49	0,0874 %
Kayda Alma Ücreti	17.067,70	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.109,24	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	465.015,82	0,0664 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0010 %
	1.192.199,75	0,1702 %

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	05/09/25	12.484,000	7.240.720,00	58,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.494,000	6.247.000,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	05/09/25	12.485,000	11.361.350,00	91,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Eylül-2025

F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.482,000	6.740.280,00	54,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.487,000	10.738.820,00	86,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.474,000	6.237.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.488,000	28.722.400,00	230,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.483,000	1.248.300,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.486,000	1.623.180,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	05/09/25	12.489,000	32.221.620,00	258,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.883,000	8.912.250,00	75,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.882,000	594.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	12/09/25	11.880,000	26.136.000,00	220,00
F_XU0300825	29/08/25	01/09/25		99.312.000,00	800,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	12/09/25	3.680,300	84.328.695,41	556,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	12/09/25	3.680,400	303.348,88	2,00
FUTURES			Toplamı:	331967064,29	2558,00
				331967064,29	2558,00