

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Haziran-2022

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	:	13.103.876,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.150.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,291020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,368635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,98
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	:	15,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	59,52
r-)Repo-Trepo	:	23,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	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																							
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	3.001.150,68	14,000000	30/06/22		1.976.110,00	75891069	3.001.150,68	14,000000	3.001.150,68	98,68	25,92	22,90				
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT160425T33	10,02	4	20.005,49	10,020000	30/06/22		20.230,00	75891069	20.005,49	10,020000	20.005,49	0,66	0,17	0,15				
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT160425T33	10,02	4	20.005,49	10,020000	30/06/22		20.230,00	75891069	20.005,49	10,020000	20.005,49	0,66	0,17	0,15				
GRUP TOPLAMI								3.041.161,66												3.041.161,66	100,00	26,26	23,20
GRUP TOPLAMI								3.041.161,66												3.041.161,66	100,00	26,26	23,20
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			1.365,00	50,810000	04/04/22					39,745300	903.919,85	13,03	7,81	6,90				
EMB US EQUITY	USD	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			US4642882819			1.110,00	105,655991	04/04/22					84,710000	1.566.639,79	22,58	13,53	11,96				
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			2.398,00	28,710000	04/04/22					22,589800	902.553,71	13,01	7,80	6,89				
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			142,00	440,920000	20/04/22					377,954100	894.208,71	12,89	7,73	6,82				
QQQ US EQUITY	USD	INVE스코 QQQ			US46090E1038			175,00	345,092686	25/04/22					280,111900	816.734,87	11,77	7,06	6,23				
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			969,00	132,197234	04/04/22					114,791000	1.853.288,83	26,72	16,01	14,14				

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Haziran-2022

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)
GRUP TOPLAMI								6.159,00								6.937.345,76	100,00	59,94	52,94
GRUP TOPLAMI								6.159,00								6.937.345,76	100,00	59,94	52,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			115,00	17,655800	22/06/22			80176126		17,668200	2.031.843,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			89,00	2.761,750000	22/06/22			80170126		2.760,750000	2.457.067,50	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0822	USD				F_XAUUSD0822			44,00	1.832,650000	22/06/22			80179126		1.823,300000	1.336.664,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								248,00								5.825.574,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								248,00								5.825.574,65	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.597.273,84								1.597.273,84	100,00	13,80	
GRUP TOPLAMI								1.597.273,84								1.597.273,84	100,00	13,80	
GRUP TOPLAMI								1.597.273,84								1.597.273,84	100,00	13,80	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	16,142857	30/06/22					17,370100	8,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			92.102,13	14,491028	30/06/22					16,661400	1.534.550,43	0,00	0,00	11,71
GRUP TOPLAMI								92.102,62								1.534.558,94	0,00	0,00	11,71
GRUP TOPLAMI								92.102,62								1.534.558,94	0,00	0,00	11,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.575.781,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.575.781,26	88,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.549.474,95	11,82 %
C-)ALACAKLAR	0,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.380,01	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.103.876,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.003,24	0,0382 %
Fon Yönetim Ücreti	13.604,79	0,1038 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	225,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.119,84	0,0925 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0108 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0098 %
	34.361,41	0,2622 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Haziran-2022

TAHVİL TÜRK						
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	03/06/22	67,539	1.350.785,71	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1350785,71
						2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		20.000,00	23.635,00
TRT011025T16	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		1.000.000,00	1.316.385,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		660.000,00	570.130,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		310.000,00	108.720,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		350.000,00	122.745,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		1.000.000,00	255.795,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		3.000.000,00	611.350,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		10.000,00	10.150,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		3.000.000,00	607.525,00
TRT050624T35	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		3.000.000,00	999.461,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		3.000.000,00	604.975,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		10.000,00	8.495,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		3.000.000,00	594.370,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		10.000,00	10.125,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		3.000.000,00	601.185,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		3.000.000,00	1.825.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		10.000,00	10.115,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		10.000,00	8.375,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		3.000.000,00	598.775,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		10.000,00	10.115,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		3.000.000,00	594.575,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		3.000.000,00	593.365,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		10.000,00	10.115,00
TRT240227T17	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		3.000.000,00	4.004.415,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		10.000,00	8.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		3.000.000,00	737.320,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		10.000,00	8.260,00
TRT240227T17	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		3.000.000,00	3.994.555,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		20.000,00	16.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		3.000.000,00	734.125,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		20.000,00	20.230,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		20.000,00	20.230,00
TRT180625T13	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		2.000.000,00	729.920,00
TRT180625T13	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		1.000.000,00	364.960,00
TRT110226T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		3.000.000,00	3.998.060,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		3.000.000,00	585.305,00
TRT210235T10	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		20.000,00	16.260,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		3.000.000,00	1.175.425,00
TRT160425T33	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		20.000,00	20.230,00
TRT240227T17	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		3.000.000,00	4.116.665,00
TRT011025T16	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		20.000,00	25.240,00
TRT110232T15	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		3.000.000,00	1.976.110,00
TRT160425T33	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		20.000,00	20.230,00
TRT160425T33	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		20.000,00	20.230,00
T.REPO					Toplamı:	63590000,00	32688671,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Haziran-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0822			31/08/22	22/06/22	18,440	2.120.600,00	115,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.855,050	995.829,43	31,00
F_XAUUSD0822			31/08/22	22/06/22	1.855,500	417.707,19	13,00
F_XU0300822			31/08/22	22/06/22	3.053,000	2.717.170,00	89,00
FUTURES					Toplamı:	6251306,62	248,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_EURUSD0622			30/06/22	10/06/22	1,060	2.004.399,19	110,00
F_USDTRY0622			30/06/22	22/06/22	17,440	296.483,40	17,00
F_XU0300622			30/06/22	22/06/22	2.859,750	2.545.177,50	89,00
F_XAUUSD0622			30/06/22	22/06/22	1.845,000	1.405.777,83	44,00
F_USDTRY0622			30/06/22	22/06/22	17,440	1.709.120,00	98,00
					Toplamı:	7960957,92	358,00
						79153050,25	34689277,00