

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Aralık-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	:	17.720.731,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.214.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,580106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,546664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,86
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,07
r-)Repo-Trepo	:	1,71
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	793.705,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	749.839,78

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																						
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT050624T35	5,00	2	40.016,44	5,000000	30/12/22		11.558,00	342924	40.016,44	5,000000	40.010,96	100,00	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								40.016,44											40.010,96	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								40.016,44											40.010,96	100,00	0,23	0,23
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			11.823,00	8,892462	20/12/22					9,034700	1.997.301,14	11,51	11,48	11,27			
EMB US EQUITY	USD	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			US4642882819			593,00	90,659174	28/12/22					84,711200	939.285,57	5,41	5,40	5,30			
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			1.476,00	23,525339	28/12/22					24,836700	685.460,40	3,95	3,94	3,87			
EWJ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			US46434G8226			1.457,00	54,258771	28/12/22					54,544800	1.485.987,06	8,56	8,54	8,38			
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			34,00	167,360882	28/12/22					169,293800	107.627,21	0,62	0,62	0,61			
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			76,00	397,852763	28/12/22					382,530500	543.602,92	3,13	3,12	3,07			
KBE US EQUITY	USD	SPDR S&P BANK ETF			US78464A7972			400,00	46,134375	28/12/22					45,024900	336.755,64	1,94	1,94	1,90			
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI			US46429B6719			4.324,00	43,768224	28/12/22					47,770000	3.862.273,73	22,25	22,21	21,79			

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Aralık-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)
QQQ US EQUITY	USD	CHINA ETF INVESCO QQQ			US46090E1038			119,00	280,898739	28/12/22					263,948600	587.311,42	3,38	3,37	3,31
SHY US EQUITY	USD	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874576			80,00	81,185125	28/12/22					81,210200	121.479,41	0,70	0,70	0,69
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			1.267,00	103,663512	28/12/22					99,981400	2.368.633,96	13,65	13,61	13,37
GRUP TOPLAMI								21.649,00								13.035.718,46	75,10	74,93	73,56
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			392,00	409,416224	30/12/22					409,416241	160.491,17	0,92	0,92	0,91
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW			8.028.721,00	0,142481	14/11/22					0,254671	2.044.682,41	11,78	11,75	11,54
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			18.145.508,00	0,105521	25/10/22					0,116704	2.117.653,37	12,20	12,17	11,95
GRUP TOPLAMI								26.174.621,00								4.322.826,95	24,90	24,84	24,40
GRUP TOPLAMI								26.196.270,00								17.358.545,41	100,00	99,77	97,96
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								809,30								809,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								809,30								809,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								809,30								809,30	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			99,74	17,943152	31/12/22					19,934900	1.988,31	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			20.174,69	18,678746	31/12/22					18,698300	377.232,41	0,00	0,00	2,13
GRUP TOPLAMI								20.274,43								379.220,72	0,00	0,00	2,14
GRUP TOPLAMI								20.274,43								379.220,72	0,00	0,00	2,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.399.365,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.399.365,67	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	386.619,48	2,18 %
C-)ALACAKLAR	852,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.105,96	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.720.731,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.947,91	0,1013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	401,89	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.625,49	0,1107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.090,51	0,0908 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0134 %
	57.127,72	0,3224 %

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

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Aralık-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			06/12/22	105,530	26.276,97	249,00
SHY US EQUITY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF			06/12/22	81,260	2.762,84	34,00
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF			06/12/22	46,700	4.716,70	101,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			06/12/22	288,140	10.084,90	35,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF			06/12/22	402,110	10.454,86	26,00
EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			06/12/22	54,850	1.371,25	25,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL			07/12/22	8,802	10.052,46	1.142,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			12/12/22	107,660	22.501,04	209,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund			12/12/22	25,310	379,65	15,00
EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			12/12/22	55,450	1.885,30	34,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			19/12/22	276,630	829,89	3,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF			19/12/22	387,240	1.548,96	4,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			19/12/22	106,850	8.761,70	82,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			19/12/22	85,785	1.544,13	18,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			19/12/22	166,340	11.311,12	68,00
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF			19/12/22	44,360	1.419,52	32,00
EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			19/12/22	54,450	6.806,25	125,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund			19/12/22	24,770	22.986,56	928,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			26/12/22	102,750	6.062,25	59,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			26/12/22	85,339	9.131,31	107,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund			26/12/22	24,720	10.431,84	422,00
SHY US EQUITY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF			26/12/22	81,332	18.299,81	225,00
EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			26/12/22	54,672	7.708,82	141,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	197328,13	4084,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/12/22	30/12/22	409,416	98.669,31	241,00
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		30/12/22	30/12/22	409,416	61.821,85	151,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	160491,16	392,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Aralık-2022

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/12/22	18,676	653.677,50	35.000,00
USD	FED			13/12/22	18,681	93.405,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 747082,50	40000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		30/12/22	29/12/22		200.000,00	209.505,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		230.000,00	232.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		710.000,00	718.045,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		1.000.000,00	175.205,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		170.000,00	47.935,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		420.000,00	118.140,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		440.000,00	123.765,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/12/22	06/12/22		410.000,00	115.832,00
TRT050624T35	HAZİNE		07/12/22	06/12/22		440.000,00	124.308,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/12/22	07/12/22		220.000,00	222.495,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/12/22	08/12/22		220.000,00	151.910,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		12/12/22	09/12/22		260.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/12/22	12/12/22		150.000,00	103.110,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/12/22	12/12/22		110.000,00	75.615,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/12/22	14/12/22		160.000,00	44.740,00
TRT131223T12	HAZİNE		16/12/22	15/12/22		200.000,00	232.690,00
TRT250123T11	HAZİNE		19/12/22	16/12/22		210.000,00	219.015,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/12/22	19/12/22		220.000,00	47.950,00
TRT210235T10	HAZİNE		21/12/22	20/12/22		120.000,00	81.750,00
TRT210235T10	HAZİNE		21/12/22	20/12/22		100.000,00	68.125,00
TRT250123T11	HAZİNE		22/12/22	21/12/22		100.000,00	104.245,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/12/22	22/12/22		70.000,00	47.580,00
TRT250123T11	HAZİNE		26/12/22	23/12/22		70.000,00	72.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/12/22	26/12/22		70.000,00	15.160,00
TRT170724T14	HAZİNE		28/12/22	27/12/22		70.000,00	71.870,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/12/22	28/12/22		160.000,00	108.030,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/01/23	30/12/22		40.000,00	11.558,00
T.REPO						Toplamı: 6570000,00	3644163,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			06/12/22	164,670	823,35	5,00
MCHI US EQUITY	ISHARES MSCI CHINA ETF			06/12/22	47,810	51.539,18	1.078,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			06/12/22	86,330	4.920,81	57,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund			06/12/22	25,420	28.546,66	1.123,00
SHY US EQUITY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF			12/12/22	81,350	3.009,95	37,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES			12/12/22	167,310	4.182,75	25,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			12/12/22	86,600	2.857,80	33,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON					
Aralık-2022					
MCHI US EQUITY	ISHARES MSCI CHINA ETF	12/12/22	49,380	938,22	19,00
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF	12/12/22	46,380	4.359,72	94,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ	12/12/22	283,880	6.245,36	22,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF	12/12/22	398,000	5.572,00	14,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL	12/12/22	8,332	19.289,74	2.315,00
SHY US EQUITY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	19/12/22	81,345	10.656,20	131,00
MCHI US EQUITY	ISHARES MSCI CHINA ETF	19/12/22	47,670	9.820,02	206,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL	19/12/22	8,520	39.132,36	4.593,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ	26/12/22	265,360	8.491,52	32,00
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF	26/12/22	44,580	9.272,64	208,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF	26/12/22	382,280	9.557,00	25,00
GLD US EQUITY	SPDR GOLD SHARES	26/12/22	167,588	5.530,39	33,00
MCHI US EQUITY	ISHARES MSCI CHINA ETF	26/12/22	46,820	1.498,24	32,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	226243,91	10082,00
				7901145,70	3698721,00