

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Mayıs-2023

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	:	30.497.201,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.351.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,757618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,724926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,42
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	79,26
r-)Repo-Trepo	:	2,20
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.928,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.510.499,41

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																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	210.028,77	5,000000	31/05/23		120.590,00	77217108	210.028,77	5,000000	210.028,77	100,00	0,71	0,69
GRUP TOPLAMI								210.028,77											
GRUP TOPLAMI								210.028,77											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			26.693,00	8,363258	31/05/23					8,028600	4.428.277,08	15,17	15,06	14,52
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			829,00	38,678191	31/05/23					38,176800	653.960,67	2,24	2,22	2,14
EMB US EQUITY	USD	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			US4642882819			1.605,00	86,471863	31/05/23					84,793700	2.812.135,24	9,63	9,56	9,22
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			1.560,00	28,057949	31/05/23					28,059400	904.483,31	3,10	3,08	2,97
EWJ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			US46434G8226			1.188,00	58,313493	31/05/23					59,272700	1.455.019,22	4,98	4,95	4,77
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			1,00	175,360000	24/04/23					182,520400	3.771,46	0,01	0,01	0,01
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P			US4642872000			84,00	404,014762	31/05/23					420,375800	729.649,98	2,50	2,48	2,39

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																				
Mayıs-2023																				
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)	
KBE US EQUITY	USD	500 ETF SPDR S&P BANK ETF			US78464A7972			743,00	36,665760	31/05/23					34,753700	533.565,13	1,83	1,81	1,75	
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			5.652,00	48,026138	31/05/23					43,081600	5.031.431,41	17,23	17,12	16,50	
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			7,00	313,547143	31/05/23					349,054300	50.488,05	0,17	0,17	0,17	
SHV US EQUITY	USD	ISHARES SHORT TREASURY BOND			US4642886794			619,00	110,390000	31/05/23					110,416200	1.412.280,70	4,84	4,80	4,63	
SHY US EQUITY	USD	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874576			2.309,00	81,430836	31/05/23					81,658000	3.896.011,69	13,34	13,25	12,77	
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			739,00	105,370108	31/05/23					102,138000	1.559.657,96	5,34	5,30	5,11	
GRUP TOPLAMI								42.029,00								23.470.731,90		80,38	79,81	76,95
Y.Fonu Türk																				
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW			13.499.756,00	0,210468	05/05/23					0,239949	3.239.252,95	11,09	11,01	10,62	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			17.905.964,00	0,125236	04/05/23					0,139060	2.490.003,35	8,53	8,47	8,16	
GRUP TOPLAMI								31.405.720,00								5.729.256,30		19,62	19,48	18,78
GRUP TOPLAMI								31.447.749,00								29.199.988,20		100,00	99,29	95,73
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			77,02	17,943132	31/05/23					22,058200	1.698,92	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			67.473,95	20,270643	31/05/23					20,663200	1.394.227,72	0,00	0,00	4,57	
GRUP TOPLAMI								67.550,97								1.395.926,64		0,00	0,00	4,58
GRUP TOPLAMI								67.550,97								1.395.926,64		0,00	0,00	4,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.410.826,27		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.410.826,27	96,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.408.050,03	4,62 %
C-)ALACAKLAR	147,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-321.821,46	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.497.201,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.168,46	0,0989 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	501,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.659,51	0,0874 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.150,27	0,1185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0040 %
BIST Endeks lisans ücreti	944,02	0,0031 %
	96.899,65	0,3176 %

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

Mayıs-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	0,140	1.078.893,20	7.700.000,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/05/23	04/05/23	0,220	329.667,00	1.500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1408560,20	9200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/05/23	20,000	2.000.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2000000,00	100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			02/05/23	106,150	2.441,46	23,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund			02/05/23	29,350	3.052,40	104,00
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF			02/05/23	36,720	13.072,32	356,00
EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			02/05/23	58,550	33.139,30	566,00
SHY US EQUITY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF			04/05/23	82,150	24.645,00	300,00
SHY US EQUITY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF			08/05/23	82,230	108.543,60	1.320,00
MCHI US EQUITY	ISHARES MSCI CHINA ETF			08/05/23	47,612	4.856,47	102,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF			08/05/23	412,990	24.779,40	60,00
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF			08/05/23	33,170	36.719,19	1.107,00
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF			15/05/23	32,110	26.137,54	814,00
MCHI US EQUITY	ISHARES MSCI CHINA ETF			15/05/23	46,300	6.620,90	143,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL			15/05/23	8,248	10.136,18	1.229,00
MCHI US EQUITY	ISHARES MSCI CHINA ETF			25/05/23	44,750	15.662,50	350,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			26/05/23	337,530	25.314,75	75,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			29/05/23	100,630	24.956,24	248,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			29/05/23	84,220	5.474,30	65,00
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF			29/05/23	38,882	5.560,20	143,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund			29/05/23	28,512	42.369,36	1.486,00
KBE US EQUITY	SPDR S&P BANK ETF			29/05/23	34,430	2.857,69	83,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			29/05/23	343,763	78.377,92	228,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF			29/05/23	419,610	54.129,69	129,00
EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			29/05/23	60,272	69.312,50	1.150,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE			29/05/23	8,535	19.425,66	2.276,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON			
Mayıs-2023			
OIL			
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:	637584,57
			12357,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/23	19,520	1.908.333,76	97.763,00
USD	FED			11/05/23	21,230	653.884,00	30.800,00
USD	FED			11/05/23	21,230	10.615,00	500,00
USD	FED			16/05/23	21,514	215.140,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2787972,76
							139063,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		400.000,00	234.620,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/23	02/05/23		410.000,00	240.490,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		560.000,00	328.220,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/05/23	03/05/23		240.000,00	140.665,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/23	05/05/23		130.000,00	76.120,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/05/23	08/05/23		110.000,00	64.240,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/05/23	09/05/23		40.000,00	12.135,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/05/23	10/05/23		40.000,00	7.022,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		420.000,00	244.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		540.000,00	314.635,00
TRT100124T17	HAZİNE		12/05/23	11/05/23		1.000.000,00	285.625,00
TRT050624T35	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		1.000.000,00	283.350,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/05/23	12/05/23		270.000,00	157.255,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		270.000,00	156.865,00
TRT160425T17	HAZİNE		16/05/23	15/05/23		1.000.000,00	186.052,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		1.000.000,00	201.990,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/23	16/05/23		50.000,00	29.030,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		1.000.000,00	294.395,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/05/23	17/05/23		50.000,00	55.975,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		100.000,00	58.015,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/23	18/05/23		770.000,00	446.700,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		630.000,00	364.150,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/05/23	22/05/23		240.000,00	138.725,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		800.000,00	462.070,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/05/23	23/05/23		70.000,00	40.435,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		170.000,00	98.120,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/05/23	24/05/23		580.000,00	334.755,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/05/23	25/05/23		570.000,00	328.765,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/05/23	26/05/23		530.000,00	305.605,00
TRT180237T13	HAZİNE		30/05/23	29/05/23		20.000,00	11.505,00
TRT180237T13	HAZİNE		30/05/23	29/05/23		510.000,00	293.305,00
TRT210235T10	HAZİNE		31/05/23	30/05/23		30.000,00	17.240,00
TRT210235T10	HAZİNE		31/05/23	30/05/23		500.000,00	287.330,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/06/23	31/05/23		210.000,00	120.590,00
T.REPO						Toplamı:	14260000,00
							6620714,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

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

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mayıs-2023

YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
SHY US EQUITY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	02/05/23	82,150	76.974,55	937,00
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF	02/05/23	39,090	1.289,97	33,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF	02/05/23	86,000	3.698,00	43,00
MCHI US EQUITY	ISHARES MSCI CHINA ETF	02/05/23	47,700	18.555,30	389,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ	02/05/23	320,920	27.278,20	85,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF	02/05/23	416,120	4.161,20	10,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL	02/05/23	8,750	19.625,46	2.243,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR	08/05/23	104,630	5.336,13	51,00
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF	08/05/23	39,170	470,04	12,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF	08/05/23	85,310	17.232,62	202,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ	08/05/23	321,560	2.250,92	7,00
EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	08/05/23	59,290	45.475,43	767,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund	08/05/23	29,350	17.580,65	599,00
CRUD LN EQUITY	ETFS WTI CRUDE OIL	08/05/23	8,279	42.394,87	5.121,00
EWJ US EQUITY	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND	15/05/23	60,169	27.016,08	449,00
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF	15/05/23	38,580	1.736,10	45,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF	15/05/23	85,390	4.867,23	57,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund	15/05/23	28,900	14.941,30	517,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ	15/05/23	325,090	1.300,36	4,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR	15/05/23	104,730	523,65	5,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF	15/05/23	413,200	826,40	2,00
SHY US EQUITY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	29/05/23	81,430	187.777,58	2.306,00
MCHI US EQUITY	ISHARES MSCI CHINA ETF	29/05/23	44,510	21.231,27	477,00
SHV US EQUITY	ISHARES SHORT TREASURY BOND	29/05/23	110,390	68.331,41	619,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	610874,72	14980,00
				21704992,25	16087114,00