

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Kasım-2024

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	:	82.102.915,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.189.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,066660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,816957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,81
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	:	20,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	70,16
r-)Repo-Trepo	:	9,16
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	:	5,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.358.961,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.020.372,13

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																							
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	7.028.686,58	49,860000	29/11/24		6.470.398,00	980501	7.028.686,58	49,860000	7.028.686,58	92,23	8,62	8,56				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	582.097,53	44,000000	29/11/24		168.190,00	79386116	582.097,53	44,000000	582.097,53	7,64	0,71	0,71				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	10.036,16	44,000000	29/11/24		2.900,00	79386116	10.036,16	44,000000	10.036,16	0,13	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								7.620.820,27												7.620.820,27	100,00	9,34	9,28
GRUP TOPLAMI								7.620.820,27												7.620.820,27	100,00	9,34	9,28
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			49.475,00	9,717055	25/11/24					9,444100	16.157.115,64	27,24	19,82	19,68				
IEF US EQUITY	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			4.630,00	94,694806	22/11/24					95,117700	15.228.593,17	25,68	18,69	18,55				
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI			US46429B6719			3.875,00	47,290774	22/11/24					46,930100	6.288.406,96	10,60	7,72	7,66				
TLT US EQUITY	USD	CHINA ETF ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			6.675,00	91,431272	22/11/24					93,708300	21.629.515,07	36,48	26,54	26,34				
GRUP TOPLAMI								64.655,00												59.303.630,84	100,00	72,77	72,23
GRUP TOPLAMI								64.655,00												59.303.630,84	100,00	72,77	72,23
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			370,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	40.469.675,00	0,00	0,00	0,00				
F_XAUUSD1224	USD				F_XAUUSD1224			95,00	2.655,600000	29/11/24			80179126		2.665,800000	8.757.267,63	0,00	0,00	0,00				

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Kasım-2024																			
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_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			1.600,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	57.210.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.065,00								106.437.182,63	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.065,00								106.437.182,63	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.578.761,46								14.578.761,46	100,00	17,89	
GRUP TOPLAMI								14.578.761,46								14.578.761,46	100,00	17,89	
GRUP TOPLAMI								14.578.761,46								14.578.761,46	100,00	17,89	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			27,36	36,989133	29/11/24					36,547300	999,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			34.100,84	34,485301	29/11/24					34,579400	1.179.186,59	0,00	0,00	1,44
GRUP TOPLAMI								34.128,20								1.180.186,52	0,00	0,00	1,44
GRUP TOPLAMI								34.128,20								1.180.186,52	0,00	0,00	1,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.503.212,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.503.212,57	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.186.184,29	1,44 %
C-)ALACAKLAR	37.922,16	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-624.403,10	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.102.915,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.615,57	0,1031 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	1.407,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.396,75	0,0492 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.139,66	0,1707 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0020 %
	271.027,20	0,3302 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301224			31/12/24	08/11/24	10.554,250	527.712,50	5,00
F_USDTRY1124			29/11/24	08/11/24	34,981	1.399.232,00	40,00
F_XU0301224			31/12/24	08/11/24	10.554,750	105.547,50	1,00
F_USDTRY1124			29/11/24	08/11/24	34,982	34.982,30	1,00
F_XU0301224			31/12/24	08/11/24	10.555,000	5.171.950,00	49,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Kasım-2024

F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,986	4.408.299,00	126,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,989	139.955,60	4,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,999	104.997,00	3,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	35,000	14.769.831,20	422,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,980	174.901,00	5,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,982	34.981,50	1,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,980	1.259.298,00	36,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,987	349.873,00	10,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,998	314.986,50	9,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,999	209.996,40	6,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,981	3.358.195,20	96,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,984	1.119.472,00	32,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,986	209.918,40	6,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,989	6.997.800,00	200,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,999	6.439.742,40	184,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,999	174.996,50	5,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,979	384.766,80	11,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,980	349.803,00	10,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,984	629.712,00	18,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,987	419.842,80	12,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,997	349.967,00	10,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	35,000	26.039.628,00	744,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,979	524.683,50	15,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,982	174.908,00	5,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,984	524.763,00	15,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,987	244.909,00	7,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,997	349.969,00	10,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,980	5.107.080,00	146,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,981	349.809,00	10,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,984	104.951,40	3,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,984	349.841,00	10,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,995	349.954,00	10,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,999	2.624.932,50	75,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,999	104.997,60	3,00
F_XU0301224	31/12/24	15/11/24	10.873,000	5.980.150,00	55,00
F_XU0301224	31/12/24	15/11/24	10.874,750	5.437.375,00	50,00
F_USDTRY1124	29/11/24	19/11/24	34,908	1.745.375,00	50,00
F_USDTRY1124	29/11/24	19/11/24	34,910	209.458,80	6,00
F_USDTRY1124	29/11/24	19/11/24	34,905	2.513.160,00	72,00
F_USDTRY1124	29/11/24	19/11/24	34,907	628.326,00	18,00
F_USDTRY1124	29/11/24	19/11/24	34,902	732.952,50	21,00
F_USDTRY1124	29/11/24	19/11/24	34,910	244.369,30	7,00
F_USDTRY1124	29/11/24	19/11/24	34,906	2.862.292,00	82,00
F_USDTRY1124	29/11/24	19/11/24	34,910	8.518.040,00	244,00
F_XAUUSD1224	31/12/24	25/11/24	2.684,800	2.775.884,53	30,00
F_USDTRY1124	29/11/24	27/11/24	34,662	38.128.750,00	1.100,00
F_XU0301224	31/12/24	01/11/24	10.316,750	4.126.700,00	40,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,965	6.993.040,00	200,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,965	384.616,10	11,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,965	32.517.450,00	930,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,968	104.904,30	3,00
F_USDTRY1124	29/11/24	08/11/24	34,965	209.791,80	6,00
F_USDTRY1224	31/12/24	25/11/24	35,870	17.791.520,00	496,00
F_USDTRY1224	31/12/24	25/11/24	35,870	143.480,40	4,00
F_USDTRY1224	31/12/24	27/11/24	35,873	71.745,20	2,00
F_USDTRY1224	31/12/24	27/11/24	35,872	39.388.005,00	1.098,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Kasım-2024

FUTURES	Toplamı:	257798571,53	6880,00
		257798571,53	6880,00