

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Aralık-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	:	116.563.291,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.724.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,204383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,066660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,30
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	:	15,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	67,69
r-)Repo-Trepo	:	16,51
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	:	6,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.985.72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.235.70

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																								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT131027T10	41,00	4	230.516,71	41,000000	31/12/24		214.910,00	79512752	230.516,71	41,000000	230.258,21	3,18	0,21	0,20					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT181028T14	47,46	2	7.018.203,84	47,460000	31/12/24		4.844.559,00	1032988	7.018.203,84	47,460000	7.009.096,01	96,82	6,28	6,01					
GRUP TOPLAMI								7.248.720,55												7.239.354,22		100,00	6,49	6,21
GRUP TOPLAMI								7.248.720,55												7.239.354,22		100,00	6,49	6,21
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			87.585,00	9,681340	31/12/24					9,881600	30.534.391,79	34,45	27,36	26,20					
EWJ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			US46434G8226			14.377,00	67,921682	30/12/24					67,192300	34.081.605,84	38,45	30,54	29,24					
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI			US46429B6719			5.791,00	47,648527	30/12/24					46,870500	9.576.028,30	10,80	8,58	8,22					
SHY US EQUITY	USD	CHINA ETF ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874576			4.994,00	138,064397	30/12/24					81,986100	14.445.116,05	16,30	12,95	12,39					
GRUP TOPLAMI								112.747,00												88.637.141,98		100,00	79,43	76,05
GRUP TOPLAMI								112.747,00												88.637.141,98		100,00	79,43	76,05
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			475,00	11.353,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	53.589.500,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Aralık-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)
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			2.000,00	36,446000	31/12/24			80176126		36,446000	72.892.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.475,00								126.481.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.475,00								126.481.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.716.062,89								15.716.062,89	100,00	14,08	
GRUP TOPLAMI								15.716.062,89								15.716.062,89	100,00	14,08	
GRUP TOPLAMI								15.716.062,89								15.716.062,89	100,00	14,08	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33,78	36,989126	31/12/24					36,736200	1.240,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			163.896,15	35,178977	31/12/24					35,280300	5.782.305,34	0,00	0,00	4,96
GRUP TOPLAMI								163.929,93								5.783.546,29	0,00	0,00	4,96
GRUP TOPLAMI								163.929,93								5.783.546,29	0,00	0,00	4,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.592.559,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.592.559,09	95,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.795.496,10	4,97 %
C-)ALACAKLAR	38.690,81	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-863.454,49	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.563.291,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	107.274,20	0,0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,60	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	3.145,14	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.282,15	0,0371 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266.006,61	0,2282 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160,56	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-233,89	-0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0062 %
	429.123,67	0,3681 %

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_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.876,000	10.223.440,00	94,00
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.879,000	2.067.010,00	19,00
F_XU0301224			01/01/25	02/12/24	10.878,000	4.459.980,00	41,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Aralık-2024						
F_XU0301224	01/01/25	02/12/24	10.875,000	3.371.250,00	31,00	
F_XAUUSD1224	01/01/25	06/12/24	2.643,000	5.040.574,99	55,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.580,000	16.675.200,00	144,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.599,000	24.705.870,00	213,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.577,000	1.620.780,00	14,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.579,000	2.200.010,00	19,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.598,000	579.900,00	5,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.578,000	2.662.940,00	23,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.596,000	347.880,00	3,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.570,000	5.206.500,00	45,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.597,000	1.043.730,00	9,00	
F_USDTRY1224	01/01/25	31/12/24	35,309	35.309.000,00	1.000,00	
F_USDTRY1224	01/01/25	31/12/24	35,308	35.308.000,00	1.000,00	
F_XU0301224	01/01/25	06/12/24	11.330,000	10.990.100,00	97,00	
F_XU0301224	01/01/25	06/12/24	11.322,000	8.491.500,00	75,00	
F_XU0301224	01/01/25	06/12/24	11.331,000	339.930,00	3,00	
F_XU0301224	01/01/25	06/12/24	11.320,000	16.980.000,00	150,00	
F_XAUUSD1224	01/01/25	20/12/24	2.604,000	546.944,68	6,00	
F_XAUUSD1224	01/01/25	20/12/24	2.603,100	12.119.750,12	133,00	
F_XAUUSD1224	01/01/25	20/12/24	2.603,200	1.002.423,85	11,00	
F_USDTRY1224	01/01/25	20/12/24	35,552	14.220.800,00	400,00	
F_XU0301224	01/01/25	27/12/24	11.020,000	25.346.000,00	230,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	31/12/24	36,381	72.762.000,00	2.000,00	
FUTURES			Toplamı:	313621513,64	5820,00	
				313621513,64	5820,00	