

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON		
Ocak-2025		
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	:	206.976.252,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.584.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,540449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,204383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,46
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	:	15,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,56
r-)Repo-Trepo	:	17,45
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	:	7,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.547.004,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.463.234,53

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																								
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TREPOTEMİNAT	44,48		76.277.847,67	44,480000	31/01/25		100.000,00	1089410	76.277.847,67	44,480000	76.277.847,67	97,73	43,28	36,85					
TRT020529T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT020529T18	44,48	2	1.003.655,89	44,480000	31/01/25		860.320,00	79635458	1.003.655,89	44,480000	1.003.655,89	1,29	0,57	0,48					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	270.887,67	40,000000	31/01/25		74.320,00	79635458	270.887,67	40,000000	270.887,67	0,35	0,15	0,13					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	40,00	1	491.610,96	40,000000	31/01/25		134.875,00	79635458	491.610,96	40,000000	491.610,96	0,63	0,28	0,24					
GRUP TOPLAMI								78.044.002,19												78.044.002,19		100,00	44,28	37,70
GRUP TOPLAMI								78.044.002,19												78.044.002,19		100,00	44,28	37,70
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF ISHARES LEHMAN 20+ YR			US46429B6719			27.500,00	46,624666	28/01/25					49,343400	48.528.370,39	74,17	27,54	23,45					
TLT US EQUITY	USD		US4642874329			5.350,00	86,807611	28/01/25					88,331500	16.900.646,97	25,83	9,59	8,17							
GRUP TOPLAMI								32.850,00												65.429.017,36		100,00	37,13	31,62
GRUP TOPLAMI								32.850,00												65.429.017,36		100,00	37,13	31,62
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			665,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	75.943.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_XAGUSD0225	USD				F_XAGUSD0225			3.250,00	31,610000	31/01/25			80179126		31,700000	36.844.830,75	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			2.500,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	91.712.500,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								6.415,00												204.500.330,75		0,00	0,00	0,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON															Ocak-2025				
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								6.415,00								204.500.330,75	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.759.752,45								32.759.752,45	100,00	18,59	
GRUP TOPLAMI								32.759.752,45								32.759.752,45	100,00	18,59	
GRUP TOPLAMI								32.759.752,45								32.759.752,45	100,00	18,59	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.895,57	37,183223	31/01/25					37,146100	70.413,03	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			881.118,87	35,655818	31/01/25					35,763000	31.511.454,15	0,00	0,00	15,22
GRUP TOPLAMI								883.014,44								31.581.867,18	0,00	0,00	15,25
GRUP TOPLAMI								883.014,44								31.581.867,18	0,00	0,00	15,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																	176.232.772,00		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.232.772,00	85,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.590.817,12	15,26 %
C-)ALACAKLAR	39.220,18	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-886.556,44	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.976.252,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	164.666,58	0,0796 %
Kayda Alma Ücreti	2.587,59	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.114,96	0,0199 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	345.991,39	0,1672 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.139,26	0,0025 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.880,00	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.508,68	0,0046 %
	572.332,16	0,2767 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
22.01.2025 USD SATIŞ			22/01/25	21/01/25	35,590	35.590.000,00	1.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	35590000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Ocak-2025

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
22.01.2025 USD SATIŞ			22/01/25	22/01/25		35.590.000,00	-1.000.000,00
Toplamı:						35590000,00	-1000000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.684,000	1.752.600,00	15,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	06/01/25	30,030	105.918,82	10,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.691,000	2.922.750,00	25,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	06/01/25	30,130	12.646.311,21	1.190,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.689,000	2.571.580,00	22,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.685,000	1.168.500,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.692,000	350.760,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.693,000	2.572.460,00	22,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.688,000	350.640,00	3,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	07/01/25	30,600	7.558.946,64	700,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	13/01/25	30,530	7.551.571,07	700,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	16/01/25	31,070	1.100.791,45	100,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	16/01/25	31,050	3.300.248,59	300,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	16/01/25	31,040	1.099.728,57	100,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,894	215.364,00	6,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,895	85.932.630,00	2.394,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	22/01/25	31,080	7.734.606,10	700,00
F_XU0300225			28/02/25	22/01/25	11.499,000	919.920,00	8,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	22/01/25	31,060	1.104.232,69	100,00
F_XU0300225			28/02/25	22/01/25	11.500,000	4.485.000,00	39,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	22/01/25	31,070	4.418.352,84	400,00
F_XU0300225			28/02/25	22/01/25	11.497,000	8.047.900,00	70,00
F_XU0300225			28/02/25	22/01/25	11.496,000	4.943.280,00	43,00
F_XU0300225			28/02/25	22/01/25	11.498,000	1.724.700,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	24/01/25	11.545,000	1.154.500,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	24/01/25	11.546,000	3.463.800,00	30,00
F_USDTRY0125			31/01/25	16/01/25	35,921	13.290.770,00	370,00
F_USDTRY0125			31/01/25	16/01/25	35,922	395.142,00	11,00
F_USDTRY0125			31/01/25	16/01/25	35,923	682.537,00	19,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	17/01/25	30,750	1.088.485,43	100,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.372,000	2.388.120,00	21,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	17/01/25	30,730	2.175.554,92	200,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.388,000	227.760,00	2,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	17/01/25	30,760	2.177.678,81	200,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.391,000	2.847.750,00	25,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.385,000	455.400,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.395,000	2.848.750,00	25,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.387,000	2.619.010,00	23,00
F_XU0300225			28/02/25	17/01/25	11.397,000	2.849.250,00	25,00
F_USDTRY0225			28/02/25	22/01/25	36,840	40.818.720,00	1.108,00
F_USDTRY0225			28/02/25	22/01/25	36,830	51.267.360,00	1.392,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	24/01/25	30,980	815.942,26	74,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	24/01/25	30,970	5.246.799,28	476,00
Toplamı:						301392121,68	11090,00
						372572121,68	11090,00