

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Temmuz-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	:	14.215.706,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.158.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,399428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,291020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,98
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	:	8,96
o-)Yatırım Fonu	:	19,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,78
r-)Repo-Trepo	:	8,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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)	:	33.468,64
---	---	-----------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 20.507,59
Çıkışları (TL)

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																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280628T18	13,80	2	50.056,71	13,800000	29/07/22		14.740,00	76005831	50.056,71	13,800000	50.056,71	100,00	0,37	0,35
GRUP TOPLAMI								50.056,71								50.056,71	100,00	0,37	0,35
GRUP TOPLAMI								50.056,71								50.056,71	100,00	0,37	0,35
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			2.730,00	44,450000	18/07/22					39,648300	1.936.833,21	15,37	14,31	13,62
EMB US EQUITY	USD	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			US4642882819			1.110,00	105,655991	04/04/22					87,783400	1.743.573,99	13,83	12,88	12,27
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			2.398,00	28,710000	04/04/22					23,237500	997.111,18	7,91	7,37	7,01
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			142,00	440,920000	20/04/22					410,078100	1.041.981,30	8,27	7,70	7,33
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			175,00	345,092686	25/04/22					312,045300	977.148,79	7,75	7,22	6,87
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			969,00	132,197234	04/04/22					117,362300	2.034.967,11	16,15	15,03	14,31
GRUP TOPLAMI								7.524,00								8.731.615,58	69,28	64,51	61,41

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																				
Temmuz-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)	
Y.Fonu Türk																				
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW			21.003.990,00	0,114264	14/07/22					0,120031	2.521.129,92	20,00	18,62	17,73	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			12.637.677,00	0,102867	14/07/22					0,106887	1.350.803,38	10,72	9,98	9,50	
GRUP TOPLAMI								33.641.667,00								3.871.933,30	30,72	28,60	27,23	
GRUP TOPLAMI								33.649.191,00								12.603.548,88	100,00	93,11	88,64	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			45,00	18,556200	13/07/22			80176126		18,551700	834.826,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45,00								834.826,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45,00								834.826,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								883.219,20								883.219,20	100,00	6,52		
GRUP TOPLAMI								883.219,20								883.219,20	100,00	6,52		
GRUP TOPLAMI								883.219,20								883.219,20	100,00	6,52		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	16,142857	29/07/22					18,297700	8,97	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			38.551,24	14,506581	29/07/22					17,893900	689.832,03	0,00	0,00	4,85	
GRUP TOPLAMI								38.551,73								689.841,00	0,00	0,00	4,85	
GRUP TOPLAMI								38.551,73								689.841,00	0,00	0,00	4,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.536.824,79	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.536.824,79	95,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	702.960,60	4,94 %
C-)ALACAKLAR	0,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.079,03	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.215.706,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.736,74	0,0193 %
Fon Yönetim Ücreti	13.864,59	0,0975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	229,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.336,71	0,0868 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0103 %
BIST Endeks lisans ücreti	736,32	0,0052 %
	32.093,66	0,2258 %

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

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Temmuz-2022

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/07/22	14/07/22	376,640	3.701.621,44	9.828,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3701621,44	9828,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/07/22	17,410	34.820,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	34820,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/07/22	13/07/22	376,441	3.699.660,98	9.828,00
TIE	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/07/22	14/07/22	0,114	2.399.999,91	21.003.990,00
TTA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/07/22	14/07/22	0,103	1.299.999,92	12.637.677,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7399660,81	33651495,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		3.000.000,00	720.700,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		50.000,00	50.570,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		3.000.000,00	695.240,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		50.000,00	51.030,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		3.000.000,00	717.780,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		50.000,00	50.570,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		40.000,00	32.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		3.000.000,00	717.195,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		20.000,00	20.230,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		3.000.000,00	693.540,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		20.000,00	16.020,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		3.000.000,00	580.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		20.000,00	20.230,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		20.000,00	15.835,00
TRT140922T17	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		20.000,00	23.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		20.000,00	15.810,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		20.000,00	15.805,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		20.000,00	15.750,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		20.000,00	20.610,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		20.000,00	15.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		20.000,00	15.705,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/08/22	29/07/22		50.000,00	14.740,00
T.REPO					Toplamı:	18460000,00	4518750,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

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

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Temmuz-2022

FUTURES					
F_USDTRY0822	31/08/22	13/07/22	18,304	1.281.280,00	70,00
F_XU0300822	31/08/22	13/07/22	2.676,250	1.204.312,50	45,00
F_XU0300822	31/08/22	13/07/22	2.676,500	1.177.660,00	44,00
F_XAUUSD0822	31/08/22	13/07/22	1.737,200	1.319.306,81	44,00
FUTURES			Toplamı:	4982559,31	203,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF			18/07/22	38,090	51.992,85	1.365,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	51992,85	1365,00
						34630654,41	38183641,00