

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Mayıs-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	:	558.683.281,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.201.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,609535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,309714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,88
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	:	1,90
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	:	11,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,85
r-)Repo-Trepo	:	29,13
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	:	8,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.653.041,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	107.498.420,41

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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	46,00	4	10.037,81	46,000000	30/05/25		9.640,00	80106571	10.037,81	46,000000	10.037,81	0,00	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	46,00	4	331.247,67	46,000000	30/05/25		318.095,00	80106571	331.247,67	46,000000	331.247,67	0,14	0,06	0,06
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	241.970.404,66	48,990000	30/05/25		59.751.245,00	80106571	241.970.404,66	48,990000	241.970.404,66	99,86	42,55	43,31
GRUP TOPLAMI								242.311.690,14											
GRUP TOPLAMI								242.311.690,14											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWJ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			US46434G8226			25.000,00	72,282867	20/05/25					74,021100	72.286.415,52	27,59	12,71	12,94
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI			US46429B6719			46.960,00	51,078700	28/05/25					52,993400	97.210.016,98	37,10	17,09	17,40
TLT US EQUITY	USD	CHINA ETF ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			27.480,00	85,363727	28/05/25					86,184400	92.513.803,71	35,31	16,27	16,56
GRUP TOPLAMI								99.440,00											
GRUP TOPLAMI								99.440,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			275,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	35.382.707,77	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			6.500,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	263.217.500,00	0,00	0,00	0,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Mayıs-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								6.775,00								298.600.207,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.775,00								298.600.207,77	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.403.396,52								64.403.396,52	100,00	11,32	
GRUP TOPLAMI								64.403.396,52								64.403.396,52	100,00	11,32	
GRUP TOPLAMI								64.403.396,52								64.403.396,52	100,00	11,32	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.109,81	37,183217	30/05/25					44,270600	93.402,55	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			19.573,46	38,901657	30/05/25					39,062600	764.590,24	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								21.683,27								857.992,79	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								21.683,27								857.992,79	0,00	0,00	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																568.725.322,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	568.725.322,87	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	885.249,08	0,16 %
C-)ALACAKLAR	42.838,75	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.970.129,44	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	558.683.281,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	614.347,31	0,1100 %
Kayda Alma Ücreti	10.226,30	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.811,51	0,0166 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.026.902,15	0,1838 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	14.935,28	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.279,86	0,0009 %
	1.765.637,21	0,3160 %

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_XU0300625			30/06/25	23/05/25	10.740,000	5.370.000,00	50,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.328,800	4.272.158,95	33,00
F_USDTRY0525			30/05/25	27/05/25	39,036	46.843.200,00	1.200,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.329,000	26.540.763,75	205,00
F_USDTRY0525			30/05/25	27/05/25	39,140	9.628.440,00	246,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.327,900	1.294.243,60	10,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mayıs-2025

F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,090	508.170,00	13,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	27/05/25	3.328,900	2.200.875,27	17,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,079	10.863.962,00	278,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	27/05/25	3.326,300	1.293.621,37	10,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,084	11.021.688,00	282,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,054	859.188,00	22,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,087	8.442.792,00	216,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,083	10.005.248,00	256,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,038	1.639.596,00	42,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,078	39.078,00	1,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,085	5.784.580,00	148,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,088	118.866.608,00	3.041,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,089	586.335,00	15,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,139	469.668,00	12,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,075	39.075,00	1,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,086	10.084.188,00	258,00
F_USDTRY0525	30/05/25	27/05/25	39,082	18.329.458,00	469,00
F_USDTRY0525	30/05/25	16/05/25	39,260	314.080,00	8,00
F_USDTRY0525	30/05/25	16/05/25	39,256	3.925.600,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.922,000	14.307.820,00	131,00
F_USDTRY0525	30/05/25	16/05/25	39,254	2.983.304,00	76,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.923,000	109.230,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.920,000	5.460.000,00	50,00
F_USDTRY0525	30/05/25	16/05/25	39,255	49.304.280,00	1.256,00
F_XU0300625	30/06/25	16/05/25	10.924,000	1.966.320,00	18,00
F_USDTRY0525	30/05/25	16/05/25	39,253	28.693.943,00	731,00
F_USDTRY0525	30/05/25	16/05/25	39,258	32.544.882,00	829,00
F_USDTRY0525	30/05/25	22/05/25	39,131	1.134.799,00	29,00
F_USDTRY0525	30/05/25	22/05/25	39,130	18.430.230,00	471,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,313	12.093.900,00	300,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.616,000	743.120,00	7,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,366	12.109.800,00	300,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.641,000	425.640,00	4,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,380	20.028.480,00	496,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.600,000	15.900.000,00	150,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,375	18.370.625,00	455,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.615,000	7.218.200,00	68,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,382	1.817.190,00	45,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.640,000	106.400,00	1,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,391	74.319.440,00	1.840,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.611,000	2.016.090,00	19,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,386	40.386,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.605,000	7.105.350,00	67,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,377	8.479.170,00	210,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.610,000	45.410.800,00	428,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,387	3.311.734,00	82,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.606,000	318.180,00	3,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,316	12.094.800,00	300,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.612,000	318.360,00	3,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,319	12.095.700,00	300,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,384	2.624.960,00	65,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,315	12.094.500,00	300,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,392	4.685.472,00	116,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,334	12.100.200,00	300,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,378	323.024,00	8,00
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,390	55.818.980,00	1.382,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.240,000	26.624.000,00	260,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.231,000	10.435.620,00	102,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.232,000	7.776.320,00	76,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.228,000	3.988.920,00	39,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.237,000	3.378.210,00	33,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.227,000	33.646.830,00	329,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.220,000	5.314.400,00	52,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.222,000	4.906.560,00	48,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.233,000	2.455.920,00	24,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.224,000	10.224.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.235,000	3.377.550,00	33,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.229,000	613.740,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.221,000	11.856.360,00	116,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.230,000	51.047.700,00	499,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.223,000	1.942.370,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.241,000	1.433.740,00	14,00
FUTURES			Toplamı:	975150165,94	19525,00
				975150165,94	19525,00