

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Kasım-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	:	608.381.474,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.482.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,994967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,845269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,00
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	:	7,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	49,96
r-)Repo-Trepo	:	27,50
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	:	6,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.472.013,56

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 41.609.386,34

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
EWP US EQUITY	USD	iShares MSCI Spain ETF			US4642867646			40.000,00	49,584910	25/11/25					51,447300	87.161.398,29	100,00	14,72	14,33			
GRUP TOPLAMI								40.000,00											87.161.398,29	100,00	14,72	14,33
GRUP TOPLAMI								40.000,00											87.161.398,29	100,00	14,72	14,33
T.REPO																						
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		47.152.202,74	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593372	47.152.202,74	39,400000	47.152.202,74	99,28	7,96	7,75			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	140.368,79	32,050000	28/11/25		30.465,00	80826971	140.368,79	32,050000	140.368,79	0,30	0,02	0,02			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	200.526,85	32,050000	28/11/25		43.520,00	80826971	200.526,85	32,050000	200.526,85	0,42	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								47.493.098,38											47.493.098,38	100,00	8,01	7,80
GRUP TOPLAMI								47.493.098,38											47.493.098,38	100,00	8,01	7,80
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			202.000,00	9,402772	26/11/25					8,956500	76.628.673,85	19,13	12,94	12,60			
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			60.000,00	30,874212	27/10/25					33,532000	85.214.268,02	21,28	14,39	14,01			
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			3.100,00	679,224232	25/11/25					684,433000	89.865.758,59	22,44	15,18	14,77			
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			23.630,00	61,674690	25/11/25					62,036200	62.088.407,25	15,50	10,48	10,21			
QQQ US EQUITY	USD	INVERSCO QQQ			US46090E1038			3.320,00	595,673916	25/11/25					616,523500	86.694.057,38	21,65	14,64	14,25			

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Kasım-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								292.050,00									400.491.165,09	100,00	67,63	65,84
GRUP TOPLAMI								292.050,00									400.491.165,09	100,00	67,63	65,84
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301225		TL			F_XU0301225			1.700,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	207.944.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1225		USD			F_XAUUSD1225			195,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	34.881.763,80	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1125		TL			F_USDTRY1125			4.000,00	42,423000	28/11/25			80176126		42,393000	169.572.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.895,00								412.397.763,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.895,00								412.397.763,80	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								57.088.411,50								57.088.411,50	100,00	9,64		
GRUP TOPLAMI								57.088.411,50								57.088.411,50	100,00	9,64		
GRUP TOPLAMI								57.088.411,50								57.088.411,50	100,00	9,64		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR		EUR	EU		EUR			2.269,45	38,774008	28/11/25					49,011400	111.228,92	0,00	0,00	0,02	
USD		USD	FED		USD			849,50	42,369980	28/11/25					42,354700	35.980,32	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								3.118,95								147.209,24	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.118,95								147.209,24	0,00	0,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																592.234.073,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	592.234.073,26	97,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.638.367,55	3,23 %
C-)ALACAKLAR	46.449,08	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.537.415,58	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	608.381.474,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	559.622,04	0,0920 %
Kayda Alma Ücreti	9.324,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	93.171,65	0,0153 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	466.692,93	0,0767 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.118,40	-0,0007 %
	1.134.189,65	0,1864 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Kasım-2025						
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.145,100	2.622.132,24	15,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.142,000	17.467.808,08	100,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.147,000	16.614.449,57	95,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.176,000	3.896.320,00	32,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.190,000	21.088.700,00	173,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.189,000	15.845.700,00	130,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.182,000	6.091.000,00	50,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.188,000	11.456.720,00	94,00	
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.191,000	2.560.110,00	21,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	14/11/25	42,749	598.486,00	14,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	14/11/25	42,742	11.112.920,00	260,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	14/11/25	42,747	683.952,00	16,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	14/11/25	42,740	125.826.560,00	2.944,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	14/11/25	42,743	470.173,00	11,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	14/11/25	42,741	9.659.466,00	226,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	17/11/25	42,700	22.588.300,00	529,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	24/11/25	4.103,300	520.485,96	3,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	24/11/25	4.103,000	520.447,91	3,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	24/11/25	4.102,500	1.561.153,44	9,00	
FUTURES			Toplamı:	271184884,20	4725,00	
				271184884,20	4725,00	