

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Ocak-2026

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	:	753.394.473,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.083.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,906570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,105603
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,99
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
g2-)BPP-BPP 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	:	11,83
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64,85
r-)Repo-Trepo	:	14,33
s-)Taahhütü 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	:	4,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			20.562,00	51,845441	23/01/26					56,711700	50.540.665,52	100,00	6,70	6,71	
GRUP TOPLAMI								20.562,00									50.540.665,52	100,00	6,70	6,71
GRUP TOPLAMI								20.562,00									50.540.665,52	100,00	6,70	6,71
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,80	2	122.369.008,22	36,800000	30/01/26		13.040.400,00	81076368	122.369.008,22	36,800000	122.369.008,22	99,50	16,21	16,24	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT230233T10	33,50	1	491.349,18	33,500000	30/01/26		102.830,00	81076368	491.349,18	33,500000	491.349,18	0,40	0,07	0,07	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT230233T10	33,50	1	120.330,41	33,500000	30/01/26		25.185,00	81076368	120.330,41	33,500000	120.330,41	0,10	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								122.980.687,81									122.980.687,81	100,00	16,30	16,33
GRUP TOPLAMI								122.980.687,81									122.980.687,81	100,00	16,30	16,33
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			2.200,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	97.633.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.200,00									97.633.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.200,00									97.633.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								72.298.016,41									72.298.016,41	100,00	9,58	
GRUP TOPLAMI								72.298.016,41									72.298.016,41	100,00	9,58	

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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								72.298.016,41								72.298.016,41	100,00	9,58		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			165.000,00	9,355987	26/01/26					9,961100	71.235.123,22	14,00	9,44	9,46	
EWV US EQUITY	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			10.526,00	75,725621	23/01/26					77,745200	35.468.260,25	6,97	4,70	4,71	
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			39.000,00	30,901057	16/01/26					37,766900	63.837.942,47	12,55	8,46	8,47	
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			63.280,00	61,510364	16/12/25					63,115900	173.104.431,31	34,01	22,93	22,98	
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			43.680,00	87,790771	23/01/26					87,263200	165.202.532,32	32,47	21,89	21,93	
GRUP TOPLAMI								321.486,00								508.848.289,57	100,00	67,42	67,55	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.390,77	38,777908	30/01/26					51,699000	123.600,42	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			17.280,43	43,362001	30/01/26					43,341400	748.958,03	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								19.671,20								872.558,45	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								341.157,20									509.720.848,02	100,00	67,42	67,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																754.667.659,31			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	754.667.659,31	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	901.882,95	0,12 %
C-)ALACAKLAR	47.530,73	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.222.599,17	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	753.394.473,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.341.966,40	0,1781 %
Kayda Alma Ücreti	10.589,36	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.087,52	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	644.223,37	0,0855 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.960,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0017 %
	2.109.428,85	0,2799 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0226			27/02/26	02/01/26	4.423,500	37.905.590,79	200,00
F_XU0300226			27/02/26	02/01/26	13.032,000	13.292.640,00	102,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	02/01/26	4.423,900	37.909.018,44	200,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Ocak-2026

F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.042,000	6.521.000,00	50,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	02/01/26	4.423,400	18.952.366,94	100,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.040,000	6.520.000,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.031,000	14.725.030,00	113,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.050,000	1.305.000,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.038,000	24.511.440,00	188,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.048,000	8.350.720,00	64,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.037,000	260.740,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.044,000	19.566.000,00	150,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.049,000	6.915.970,00	53,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.036,000	14.339.600,00	110,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.041,000	13.041.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.045,000	6.522.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.030,000	11.075.500,00	85,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.039,000	58.675.500,00	450,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.043,000	13.043.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	02/01/26	13.047,000	3.000.810,00	23,00
F_USDTRY0126	30/01/26	29/01/26	43,398	303.786,00	7,00
F_USDTRY0126	30/01/26	29/01/26	43,399	43.399,00	1,00
F_USDTRY0126	30/01/26	29/01/26	43,400	90.055.000,00	2.075,00
F_USDTRY0126	30/01/26	29/01/26	43,397	694.352,00	16,00
F_USDTRY0126	30/01/26	29/01/26	43,395	3.514.995,00	81,00
F_USDTRY0126	30/01/26	29/01/26	43,396	867.920,00	20,00
F_USDTRY0126	30/01/26	02/01/26	43,905	4.390.500,00	100,00
F_USDTRY0126	30/01/26	02/01/26	43,900	43.900.000,00	1.000,00
F_USDTRY0126	30/01/26	05/01/26	43,863	48.249.300,00	1.100,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.978,000	559.120,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.990,000	34.975.000,00	250,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.975,000	11.739.000,00	84,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.977,000	419.310,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.985,000	13.425.600,00	96,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.976,000	1.257.840,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.986,000	559.440,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.980,000	13.980.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.195,000	20.440.800,00	144,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.200,000	14.200.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.197,000	7.382.440,00	52,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.190,000	14.190.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.196,000	567.840,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.181,000	14.181.000,00	100,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,420	5.285.980,00	119,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,421	6.840.834,00	154,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,416	8.883.200,00	200,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,415	69.998.040,00	1.576,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,423	1.243.844,00	28,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,411	1.332.330,00	30,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,417	2.620.603,00	59,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,418	310.926,00	7,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,422	266.532,00	6,00
F_USDTRY0226	27/02/26	29/01/26	44,410	932.610,00	21,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	30/01/26	5.195,000	11.934.202,84	53,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.397,000	1.539.700,00	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	30/01/26	5.218,000	22.617.055,72	100,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.391,000	615.640,00	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	30/01/26	5.222,000	22.634.393,46	100,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.400,000	34.650.000,00	225,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	30/01/26	5.231,000	10.656.499,57	47,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Ocak-2026

F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.398,000	1.385.820,00	9,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	30/01/26	5.220,000	22.625.724,60	100,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.395,000	39.103.300,00	254,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	30/01/26	5.225,000	22.647.396,76	100,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.390,000	18.468.000,00	120,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.396,000	4.156.920,00	27,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.392,000	153.920,00	1,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	967233540,12	11000,00
				967233540,12	11000,00