

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Haziran-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	:	526.673.638,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.510.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,991680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,609535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,64
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	:	14,51
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	49,30
r-)Repo-Trepo	:	36,19
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	:	9,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.582.556,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	77.160.440,64

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	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,82		127.162.907,95	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319157	127.162.907,95	46,820000	127.162.907,95	99,51	24,03	24,14					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	280.314,52	41,000000	30/06/25		67.170,00	80229194	280.314,52	41,000000	280.314,52	0,22	0,05	0,05					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	350.393,15	41,000000	30/06/25		83.960,00	80229194	350.393,15	41,000000	350.393,15	0,27	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								127.793.615,62													127.793.615,62	100,00	24,15	24,26
GRUP TOPLAMI								127.793.615,62													127.793.615,62	100,00	24,15	24,26
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI			US46429B6719			69.100,00	53,036845	25/06/25					54,773400	150.412.646,57	50,69	28,44	28,56					
QQQ US EQUITY	USD	CHINA ETF INVESCO QQQ			US46090E1038			2.350,00	537,210170	25/06/25					550,330400	51.395.840,35	17,32	9,71	9,76					
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			27.200,00	85,598184	25/06/25					87,810600	94.918.847,00	31,99	17,94	18,02					
GRUP TOPLAMI								98.650,00													296.727.333,92	100,00	56,09	56,34
GRUP TOPLAMI								98.650,00													296.727.333,92	100,00	56,09	56,34
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			2.850,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	337.383.000,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			6.500,00	42,126000	30/06/25			80176126		42,126000	273.819.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								9.350,00													611.202.000,00	0,00	0,00	0,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Haziran-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								9.350,00									611.202.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								104.575.694,03										104.575.694,03	100,00	19,76	
GRUP TOPLAMI								104.575.694,03										104.575.694,03	100,00	19,76	
GRUP TOPLAMI								104.575.694,03										104.575.694,03	100,00	19,76	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			2.109,81	37,183217	30/06/25					46,607400	98.332,76	0,00	0,00	0,02		
USD	USD	FED			USD			124.291,62	39,576342	30/06/25					39,740800	4.939.448,41	0,00	0,00	0,94		
GRUP TOPLAMI								126.401,43										5.037.781,17	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								126.401,43										5.037.781,17	0,00	0,00	0,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																529.096.643,57			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	529.096.643,57	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.065.816,34	0,96 %
C-)ALACAKLAR	43.582,51	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.532.403,45	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	526.673.638,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	510.098,69	0,0969 %
Kayda Alma Ücreti	5.069,59	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.364,98	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	705.489,83	0,1340 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0014 %
	1.301.666,79	0,2473 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.937,000	5.249.760,00	48,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	11/06/25	3.338,400	130.659,97	1,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.942,000	1.860.140,00	17,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	11/06/25	3.340,500	5.360.428,53	41,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.955,000	9.311.750,00	85,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	11/06/25	3.338,600	2.613.355,92	20,00
F_XU0300625			30/06/25	11/06/25	10.969,000	329.070,00	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	11/06/25	3.338,200	3.004.999,23	23,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.936,000	4.046.320,00	37,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.338,100	391.944,68	3,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.933,000	1.093.300,00	10,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.339,600	3.921.208,04	30,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.954,000	1.643.100,00	15,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.338,900	653.397,69	5,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.972,000	5.486.000,00	50,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.339,700	1.307.108,48	10,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.940,000	5.360.600,00	49,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.338,500	16.724.976,93	128,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.932,000	327.960,00	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.339,900	3.267.966,90	25,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.959,000	3.726.060,00	34,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.337,900	653.202,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.975,000	4.719.250,00	43,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.339,800	653.573,81	5,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.945,000	10.945.000,00	100,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.338,000	522.577,25	4,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.941,000	6.345.780,00	58,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.935,000	1.202.850,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.970,000	27.095.900,00	247,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.938,000	1.859.460,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.931,000	109.310,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.958,000	876.640,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.973,000	1.975.140,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.939,000	5.360.110,00	49,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.934,000	5.467.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.960,000	55.676.800,00	508,00
F_XU0300625	30/06/25	11/06/25	10.974,000	4.279.860,00	39,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.289,000	16.873.960,00	164,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.298,000	5.149.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.279,000	5.139.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.290,000	29.429.400,00	286,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.287,000	5.143.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.284,000	10.284.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.293,000	10.087.140,00	98,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.285,000	5.142.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.288,000	5.144.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.286,000	5.143.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.282,000	5.141.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.294,000	10.294.000,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.280,000	5.140.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.283,000	5.141.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.292,000	205.840,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/06/25	10.281,000	5.140.500,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	24/06/25	10.588,000	10.588.000,00	100,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,864	3.986.400,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.190,000	101.829.000,00	910,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,858	43.843.800,00	1.100,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.210,000	3.699.300,00	33,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,795	8.356.950,00	210,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.207,000	112.070.000,00	1.000,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,792	33.823.200,00	850,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.256,000	225.120,00	2,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,857	3.985.700,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.257,000	4.502.800,00	40,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,855	35.869.500,00	900,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Haziran-2025

F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.208,000	91.569.360,00	817,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,844	15.937.600,00	400,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.255,000	5.402.400,00	48,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,785	7.957.000,00	200,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,851	7.970.200,00	200,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,777	7.040.529,00	177,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,780	24.464.700,00	615,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,790	15.916.000,00	400,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,852	19.926.000,00	500,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,779	4.176.795,00	105,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,854	7.970.800,00	200,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,776	517.088,00	13,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/06/25	39,784	17.107.120,00	430,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.345,200	261.852,22	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	11/06/25	3.345,100	35.741.759,61	273,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.305,100	3.406.969,79	26,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.305,000	28.303.200,43	216,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.305,200	1.048.330,11	8,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	24/06/25	3.304,500	6.550.675,57	50,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,453	21.226.500,00	500,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,182	1.813.826,00	43,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,189	210.945,00	5,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,450	12.735.000,00	300,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,187	379.683,00	9,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,183	632.745,00	15,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,443	22.325.018,00	526,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,352	42.352,00	1,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,190	22.951.360,00	544,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,184	210.920,00	5,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,195	9.493.875,00	225,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,451	12.735.300,00	300,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.564,000	105.640.000,00	1.000,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.595,000	4.449.900,00	42,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,445	16.935.555,00	399,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,457	212.285,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.565,000	86.316.050,00	817,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,446	32.853.204,00	774,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,350	42.350,00	1,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,441	4.244.100,00	100,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,447	21.223.500,00	500,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,351	12.662.949,00	299,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,348	2.371.488,00	56,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,200	5.992.400,00	142,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,186	3.712.368,00	88,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,201	10.761.255,00	255,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,188	5.020.372,00	119,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,452	42.452,00	1,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,202	26.123.038,00	619,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,185	19.995.690,00	474,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,199	4.219.900,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.558,000	96.077.800,00	910,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.567,000	3.487.110,00	33,00
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.593,000	5.084.640,00	48,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/06/25	42,456	4.033.320,00	95,00

FUTURES

Toplamı: 1572458799,16

22425,00

1572458799,16

22425,00