

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Şubat-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	:	788.719.075,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.474.001,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,012457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,906570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,39

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,87
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	:	13,19
o-)Yatırım Fonu	:	16,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	54,71
r-)Repo-Trepo	:	8,28
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	:	2,26

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			15.562,00	51,845441	02/02/26					57,975200	39.516.800,73	100,00	6,82	5,01
GRUP TOPLAMI								15.562,00								39.516.800,73	100,00	6,82	5,01
GRUP TOPLAMI								15.562,00								39.516.800,73	100,00	6,82	5,01
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	53.160.655,34	36,880000	27/02/26		5.579.380,00	81187199	53.160.655,34	36,880000	53.160.655,34	98,36	9,17	6,74
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	33,01	2	641.736,42	33,010000	27/02/26		978.615,00	81187199	641.736,42	33,010000	641.736,42	1,19	0,11	0,08
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160431T19	33,01	2	240.651,16	33,010000	27/02/26		228.730,00	81187199	240.651,16	33,010000	240.651,16	0,45	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								54.043.042,92								54.043.042,92	100,00	9,32	6,85
GRUP TOPLAMI								54.043.042,92								54.043.042,92	100,00	9,32	6,85
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			3.300,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	148.681.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.300,00								148.681.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.300,00								148.681.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								75.294.093,84								75.294.093,84	100,00	12,99	
GRUP TOPLAMI								75.294.093,84								75.294.093,84	100,00	12,99	

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																						
Şubat-2026																						
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								75.294.093,84								75.294.093,84				100,00	12,99	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EWV US EQUITY	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			10.526,00	75,725621	23/01/26					80,321700	37.031.420,18	9,02	6,39	4,70			
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			29.000,00	30,901057	02/02/26					38,760500	49.233.587,10	11,99	8,50	6,24			
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			49.280,00	61,510364	02/02/26					59,178800	127.735.309,36	31,10	22,04	16,20			
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			23.680,00	87,790771	02/02/26					90,617900	93.987.435,99	22,88	16,22	11,92			
GRUP TOPLAMI								112.486,00								307.987.752,63				74,99	53,15	39,06
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2.390,77	38,777908	27/02/26					51,700800	123.604,72	0,00	0,00	0,02			
USD	USD	FED			USD			4.975.317,64	43,366915	27/02/26					43,800000	217.918.912,63	0,00	0,00	27,63			
GRUP TOPLAMI								4.977.708,41								218.042.517,35				0,00	0,00	27,65
Y.Fonu Türk																						
SLG	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00859			78.848.148,00	1,255578	03/02/26					1,302858	102.727.940,41	25,01	17,72	13,02			
GRUP TOPLAMI								78.848.148,00								102.727.940,41				25,01	17,72	13,02
GRUP TOPLAMI								83.938.342,41								628.758.210,39				100,00	70,87	79,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																579.569.630,53				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	579.569.630,53	73,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.068.565,48	27,65 %
C-)ALACAKLAR	48.033,66	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.967.154,13	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	788.719.075,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.345.449,92	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	11.905,13	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.590,35	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.710,59	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
BIST Endeks İsans ücreti	3.960,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0002 %
	1.664.154,31	0,2110 %

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Şubat-2026

FUTURES					
F_USDTRY0226	27/02/26	26/02/26	43,880	96.536.000,00	2.200,00
F_USDTRY0326	31/03/26	26/02/26	45,052	148.671.600,00	3.300,00
FUTURES			Toplamı:	245207600,00	5500,00
				245207600,00	5500,00