

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mart-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	:	698.787.871,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.546.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,748526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,012457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,62
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	:	9,91
o-)Yatırım Fonu	:	3,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,94
r-)Repo-Trepo	:	57,34
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	:	13,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
T.REPO																				
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT020529T18	39,99	2	341.373.605,21	39,990000	31/03/26		208.070.905,00	81313835	341.373.605,21	39,990000	341.373.605,21	74,68	47,91	48,85	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,05	2	400.427,95	39,050000	31/03/26		395.660,00	81313835	400.427,95	39,050000	400.427,95	0,09	0,06	0,06	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,05	2	240.256,77	39,050000	31/03/26		242.925,00	81313835	240.256,77	39,050000	240.256,77	0,05	0,03	0,03	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	115.125.995,89	39,990000	31/03/26		17.140.675,00	81313835	115.125.995,89	39,990000	115.125.995,89	25,18	16,16	16,48	
GRUP TOPLAMI								457.140.285,82							457.140.285,82	100,00	64,16	65,42		
GRUP TOPLAMI								457.140.285,82							457.140.285,82	100,00	64,16	65,42		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			510,00	4.574,900000	31/03/26			80179126		4.650,600000	105.298.936,36	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								510,00							105.298.936,36	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								510,00							105.298.936,36	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								63.771.980,66									63.771.980,66	100,00	8,95	
GRUP TOPLAMI								63.771.980,66							63.771.980,66	100,00	8,95			
GRUP TOPLAMI								63.771.980,66							63.771.980,66	100,00	8,95			
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IGV US EQUITY	USD	ISHARES NORTH AMERICAN			US4642875151			31.000,00	84,519919	05/03/26					78,799900	108.450.655,45	56,60	15,22	15,52	

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Mart-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)
MCHI US EQUITY	USD	TECH-SOFTWAR E ETF ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			33.930,00	61,510364	04/03/26					55,209800	83.165.816,27	43,40	11,67	11,90
GRUP TOPLAMI								64.930,00								191.616.471,72	100,00	26,89	27,42
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	38,777900	31/03/26					50,929400	25.464,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.060,74	43,646220	31/03/26					44,396100	269.073,22	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								6.560,74								294.537,92	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								71.490,74								191.911.009,64	100,00	26,89	27,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																712.528.738,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	712.528.738,20	101,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	322.754,85	0,05 %
C-)ALACAKLAR	48.687,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.112.309,01	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	698.787.871,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.370.404,63	0,1961 %
Kayda Alma Ücreti	12.448,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.688,68	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	366.988,67	0,0525 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0014 %
	1.839.921,61	0,2633 %

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_XAUUSD0426			30/04/26	03/03/26	5.247,000	117.434.943,51	510,00
F_USDTRY0326			31/03/26	09/03/26	45,170	147.525.220,00	3.266,00
F_USDTRY0326			31/03/26	09/03/26	45,168	361.344,00	8,00
F_USDTRY0326			31/03/26	09/03/26	45,169	587.197,00	13,00
F_USDTRY0326			31/03/26	09/03/26	45,167	587.171,00	13,00
FUTURES				Toplamı:		266495875,51	3810,00
						266495875,51	3810,00