

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Nisan-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	:	659.341.646,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.332.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,064432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,748526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,92
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
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	:	8,51
o-)Yatırım Fonu	:	14,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	70,86
r-)Repo-Trepo	:	6,19
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	:	2,78
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)
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	421.753,64	38,100000	30/04/26		404.905,00	81432582	421.753,64	38,100000	421.753,64	0,79	0,06	0,06
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	53.232.270,68	39,990000	30/04/26		21.079.335,00	81432582	53.232.270,68	39,990000	53.232.270,68	99,21	8,09	8,07
GRUP TOPLAMI								53.654.024,32								53.654.024,32	100,00	8,15	8,13
GRUP TOPLAMI								53.654.024,32								53.654.024,32	100,00	8,15	8,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			900,00	4.598,700000	30/04/26			80179126		4.671,000000	189.046.019,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00								189.046.019,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00								189.046.019,88	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.199.365,78								24.199.365,78	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								24.199.365,78								24.199.365,78	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								24.199.365,78								24.199.365,78	100,00	3,68	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWJ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			US46434G8226			25.425,00	86,786629	30/04/26					88,116500	100.747.287,41	17,36	15,31	15,28
IGV US EQUITY	USD	ISHARES			US4642875151			35.224,00	83,549746	30/04/26					83,008300	131.484.740,53	22,66	19,98	19,94

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Nisan-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	NORTH AMERICAN TECH-SOFTWARE ETF ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			52.283,00	59,476748	30/04/26					56,875800	133.722.097,28	23,03	20,30	20,28
QQQ US EQUITY	USD	INVESTCO QQQ			US46090E1038			3.381,00	583,407113	30/04/26					661,499300	100.574.925,90	17,33	15,28	15,25
GRUP TOPLAMI								116.313,00								466.529.051,12	80,38	70,87	70,75
Y.Fonu Türk																			
SLG	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00859			86.157.334,00	1,241914	03/04/26					1,321359	113.844.768,70	19,62	17,30	17,27
GRUP TOPLAMI								86.157.334,00								113.844.768,70	19,62	17,30	17,27
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	38,777900	30/04/26					52,572300	26.286,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			119.633,26	44,982556	30/04/26					44,969200	5.379.812,00	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								120.133,26								5.406.098,15	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								86.393.780,26								585.779.917,97	100,00	88,17	88,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															658.227.209,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	658.227.209,92	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.428.480,56	0,82 %
C-)ALACAKLAR	49.315,87	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.363.359,44	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.341.646,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.415.539,05	0,2147 %
Kayda Alma Ücreti	12.582,76	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.259,11	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353.080,23	0,0536 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,00	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	604.900,80	0,0917 %
	2.473.929,25	0,3753 %

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
FUTURES							
F_XAUUSD0426			30/04/26	01/04/26	4.776,800	135.725.625,90	640,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	29/04/26	4.627,000	187.270.653,11	900,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	29/04/26	4.566,700	1.026.833,90	5,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	29/04/26	4.566,900	1.232.254,66	6,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Nisan-2026						
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.566,400	31.213.700,26	152,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.567,200	1.026.946,35	5,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.567,400	2.053.982,61	10,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.566,200	10.472.559,16	51,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.565,700	19.916.215,74	97,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.567,000	36.352.308,41	177,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.566,800	74.139.031,88	361,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.567,900	821.682,99	4,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.566,000	5.338.717,88	26,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.567,300	5.956.419,15	29,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.567,500	205.402,76	1,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.566,100	4.312.135,80	21,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.569,400	4.109.764,04	20,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.566,600	10.678.838,84	52,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.567,700	4.108.235,06	20,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.565,800	205.326,31	1,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.567,100	10.474.623,28	51,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.566,500	11.910.751,73	58,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.566,300	410.697,58	2,00	
F_XAUUSD0426	30/04/26	29/04/26	4.565,900	205.330,81	1,00	
FUTURES			Toplamı:	559168038,21	2690,00	
				559168038,21	2690,00	