

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mayıs-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	:	695.923.727,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.882.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,412737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,064432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,81
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	:	3,73
o-)Yatırım Fonu	:	15,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	55,05
r-)Repo-Trepo	:	25,57
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	:	4,72
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																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	160.894,25	34,000000	26/05/26		160.400,00	81535606	160.894,25	34,000000	160.894,25	0,04	0,02	0,02	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	208.587.945,21	40,000000	25/05/26		17.633.265,00	81531456	208.587.945,21	40,000000	208.587.945,21	53,48	29,87	29,97	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	87.571.911,78	39,990000	26/05/26		19.355.270,00	81535606	87.571.911,78	39,990000	87.571.911,78	22,45	12,54	12,58	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	93.713.424,66	40,000000	25/05/26		8.575.825,00	81531456	93.713.424,66	40,000000	93.713.424,66	24,03	13,42	13,47	
GRUP TOPLAMI								390.034.175,90							390.034.175,90	100,00	55,85	56,04		
GRUP TOPLAMI								390.034.175,90							390.034.175,90	100,00	55,85	56,04		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAGUSD0626	USD				F_XAGUSD0626			1.960,00	78,440000	26/05/26			80179126		76,540000	68.455.196,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.960,00							68.455.196,14	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.960,00							68.455.196,14	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								19.616.518,94									19.616.518,94	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								19.616.518,94							19.616.518,94	100,00	2,81			
GRUP TOPLAMI								19.616.518,94							19.616.518,94	100,00	2,81			
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IGV US EQUITY	USD	ISHARES NORTH AMERICAN			US4642875151			17.100,00	83,549746	18/05/26					94,010000	73.355.393,82	25,42	10,51	10,54	

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mayıs-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)
QQQ US EQUITY	USD	TECH-SOFTWAR E ETF INVESCO QQQ			US46090E1038			3.256,00	583,407113	18/05/26					717,540000	106.608.639,82	36,94	15,27	15,32
GRUP TOPLAMI								20.356,00								179.964.033,64	62,36	25,78	25,86
Y.Fonu Türk																			
SLG	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00859			83.188.069,00	1,248243	26/05/26					1,305866	108.632.470,91	37,64	15,56	15,61
GRUP TOPLAMI								83.188.069,00								108.632.470,91	37,64	15,56	15,61
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	38,777900	26/05/26					53,122400	26.561,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			63.969,35	45,368051	26/05/26					45,631200	2.918.998,20	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								64.469,35								2.945.559,40	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								83.272.894,35								291.542.063,95	100,00	41,34	41,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																698.247.199,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	698.247.199,39	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.978.926,57	0,43 %
C-)ALACAKLAR	50.041,86	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.352.440,38	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	695.923.727,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.199.019,93	0,1723 %
Kayda Alma Ücreti	10.619,47	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.810,28	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	319.664,04	0,0459 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
	1.601.989,92	0,2302 %

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_XAUUSD0626			30/06/26	05/05/26	4.600,300	1.244.951,59	6,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	05/05/26	4.600,000	5.186.960,00	25,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	05/05/26	4.599,800	4.149.387,58	20,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	05/05/26	4.599,500	414.911,70	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	05/05/26	4.600,500	1.660.007,61	8,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	05/05/26	4.600,400	15.562.233,12	75,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	05/05/26	4.599,700	622.394,61	3,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	05/05/26	4.600,600	18.882.997,08	91,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mayıs-2026

F_XAGUSD0626	30/06/26	15/05/26	79,190	1.220.982,15	34,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	15/05/26	79,180	1.328.548,06	37,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	15/05/26	79,140	789.548,44	22,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	15/05/26	79,230	18.791.065,14	523,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	15/05/26	78,920	35.788.799,44	1.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	15/05/26	79,150	5.168.606,42	144,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	15/05/26	79,210	5.172.524,53	144,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	15/05/26	79,220	71.849,69	2,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	15/05/26	79,200	1.939.451,81	54,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.580,400	1.453.990,28	7,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.582,500	20.780.812,64	100,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.580,300	7.685.209,34	37,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.580,000	10.384.737,80	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.583,000	20.783.080,06	100,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.580,500	1.246.304,58	6,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.583,500	10.392.673,74	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.585,000	415.843,00	2,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.582,000	20.778.545,23	100,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.578,000	20.760.405,96	100,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.585,100	207.926,03	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.581,000	29.706.834,88	143,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.579,000	72.677.292,74	350,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.584,000	1.455.133,04	7,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.581,500	10.388.138,92	50,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	15/05/26	4.579,100	5.606.656,45	27,00

FUTURES

Toplamı:

352718803,66

3320,00

352718803,66

3320,00