

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	564.877.833,12																
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.739.486,000																
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020																
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,266292																
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,484869																
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,92																
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,01																
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,65																
F-)Haftalık 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	:	8,13																
o-)Yatırım Fonu	:	18,23																
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	55,88																
r-)Repo-Trepo	:	17,76																
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00																
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00																
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)																		
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	:	0,89																
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
T.REPO																						
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	470.000,00	32,050000	16/10/26		480.370,00	82101497	471.238,10	32,050000	471.238,10	0,50	0,08	0,08			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	60.000,00	32,050000	16/10/26		61.325,00	82101497	60.158,05	32,050000	60.158,05	0,06	0,01	0,01			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT190728T34	36,79	2	93.000.000,00	36,790000	16/10/26		33.094.180,00	82101497	93.281.216,71	36,790000	93.281.216,71	99,44	16,47	16,51			
GRUP TOPLAMI								93.530.000,00											93.812.612,86	100,00	16,56	16,60
GRUP TOPLAMI								93.530.000,00											93.812.612,86	100,00	16,56	16,60
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			4.400,00	57,270000	16/10/26			80179126		57,810000	125.547.202,57	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			620,00	4.161,500000	16/10/26			80179126		4.190,300000	128.229.574,40	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5.020,00											253.776.776,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.020,00											253.776.776,97	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								51.860.775,38											51.860.775,38	100,00	9,15	
GRUP TOPLAMI								51.860.775,38											51.860.775,38	100,00	9,15	
GRUP TOPLAMI								51.860.775,38											51.860.775,38	100,00	9,15	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging			US4642872349			40.200,00	66,105921	18/08/26					63,403800	125.803.503,19	29,89	22,21	22,27			

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
KWEB US EQUITY	USD	Markets ETF KRA NESHARES CSI CHINA INTERN INVESTCO QQQ			US5007673065			60.000,00	27,489306	18/08/26					24,652400	73.006.554,15	17,35	12,89	12,92
QQQ US EQUITY	USD				US46090E1038			3.300,00	667,266288	18/08/26					723,150000	117.786.013,93	27,99	20,79	20,85
GRUP TOPLAMI								103.500,00								316.596.071,27	75,23	55,89	56,04
Y.Fonu Türk																			
SLG	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00859			83.188.069,00	1,248243	26/05/26					1,252970	104.232.154,81	24,77	18,40	18,45
GRUP TOPLAMI								83.188.069,00								104.232.154,81	24,77	18,40	18,45
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	38,777900	16/10/26					55,517900	27.758,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			73.457,07	47,836842	16/10/26					49,357300	3.625.642,64	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								73.957,07								3.653.401,59	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								83.365.526,07								424.481.627,67	100,00	74,29	75,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															566.501.614,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	566.501.614,32	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.677.601,84	0,65 %
C-)ALACAKLAR	54.129,11	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.355.512,15	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	564.877.833,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.383,03	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	246.268,52	0,0436 %
Kayda Alma Ücreti	2.195,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.487,61	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.264,59	0,0006 %
	299.389,83	0,0530 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar