

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Aralık-2025

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	:	646.462.447,12	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.880.197,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,105603	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,994967	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,22	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,22	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	13,32	
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	:	10,04	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64,26	
r-)Repo-Trepo	:	12,38	
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	:	3,57	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00	
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			34.000,00	49,584910	16/12/25					54,072100	78.769.737,15	100,00	12,22	12,18
GRUP TOPLAMI								34.000,00											
GRUP TOPLAMI								34.000,00											
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	92.191.460,82	37,980000	31/12/25		93.469.185,00	80957565	92.191.460,82	37,980000	92.095.680,65	98,98	14,29	14,25
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	601.200,00	36,500000	31/12/25		126.940,00	80957565	601.200,00	36,500000	600.599,70	0,65	0,09	0,09
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	340.680,00	36,500000	31/12/25		71.935,00	80957565	340.680,00	36,500000	340.339,83	0,37	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								93.133.340,82											
GRUP TOPLAMI								93.133.340,82											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.761.042,13											
GRUP TOPLAMI								58.761.042,13											
GRUP TOPLAMI								58.761.042,13											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			202.000,00	9,402772	26/11/25					8,942100	77.392.367,86	18,69	12,01	11,97
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL			US4642864007			82.000,00	30,901057	23/12/25					31,908000	112.103.888,84	27,08	17,39	17,34

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Aralık-2025																			
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)
IVV US EQUITY	USD	ETF ISHARES CORE S&P 500			US4642872000			1.450,00	679,224234	16/12/25					690,072500	42.871.627,00	10,35	6,65	6,63
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA			US46429B6719			63.280,00	61,510364	16/12/25					60,251500	163.358.439,65	39,46	25,34	25,27
QQQ US EQUITY	USD	ETF INVESCO QQQ			US46090E1038			690,00	595,673913	16/12/25					619,322800	18.309.370,04	4,42	2,84	2,83
GRUP TOPLAMI								349.420,00								414.035.693,39	100,00	64,23	64,04
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.390,77	38,777908	31/12/25					50,285900	120.222,02	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			70.232,39	42,595418	31/12/25					42,845700	3.009.155,91	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								72.623,16								3.129.377,93	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								422.043,16								417.165.071,32	100,00	64,23	64,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															644.603.092,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	644.603.092,85	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.150.140,72	0,49 %
C-)ALACAKLAR	364.216,68	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.655.003,13	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	646.462.447,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	640.424,58	0,0991 %
Kayda Alma Ücreti	10.952,95	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.403,15	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	229.455,01	0,0355 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0019 %
Diğer Harcamalar	-5.965,29	-0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0015 %
	973.724,76	0,1507 %

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1225			31/12/25	15/12/25	4.363,700	185.607,36	1,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	15/12/25	4.363,500	21.343.868,25	115,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	15/12/25	4.363,800	9.094.969,12	49,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	15/12/25	4.364,200	1.856.286,29	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	15/12/25	4.363,600	20.416.341,86	110,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	15/12/25	4.364,100	3.712.487,50	20,00
F_USDTRY1125			28/11/25	01/12/25		169.572.000,00	-4.000,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	31/12/25	12.217,000	207.689.000,00	1.700,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	31/12/25	4.308,000	2.154.000,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	436024560,38	-1495,00
				436024560,38	-1495,00