

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

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	:	654.049.714,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.309.938,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,757682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,327708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,66
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	:	8,27
o-)Yatırım Fonu	:	18,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	56,40
r-)Repo-Trepo	:	16,90
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	:	4,94

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																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT051033T12		2	14.014.184,11	36,980000	31/08/26		15.470.415,00	81919363	14.014.184,11	36,980000	14.014.184,11	8,80	2,15	2,14			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT051033T12		2	79.079.865,75	36,900000	31/08/26		87.297.150,00	81919363	79.079.865,75	36,900000	79.079.865,75	49,65	12,13	12,09			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19		2	31.031.407,67	36,980000	31/08/26		3.742.470,00	81919363	31.031.407,67	36,980000	31.031.407,67	19,48	4,76	4,74			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	110.096,44	32,000000	31/08/26		111.650,00	81919363	110.096,44	32,000000	110.096,44	0,07	0,02	0,02			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14		2	35.035.460,27	36,980000	31/08/26		4.638.640,00	81919363	35.035.460,27	36,980000	35.035.460,27	22,00	5,37	5,36			
GRUP TOPLAMI								159.271.014,24											159.271.014,24	100,00	24,43	24,35
GRUP TOPLAMI								159.271.014,24											159.271.014,24	100,00	24,43	24,35
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			4.400,00	70,510000	31/08/26			80179126		66,930000	141.870.048,54	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			620,00	214.969,269600	31/08/26			80179126		4.466,900000	133.418.217,91	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5.020,00											275.288.266,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.020,00											275.288.266,45	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								53.538.294,91											53.538.294,91	100,00	8,21	
GRUP TOPLAMI								53.538.294,91											53.538.294,91	100,00	8,21	
GRUP TOPLAMI								53.538.294,91											53.538.294,91	100,00	8,21	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Ağustos-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)
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			40.200,00	66,105921	18/08/26					67,267600	130.271.436,45	29,66	19,97	19,92
KWEB US EQUITY	USD	KRANESHA RES CSI CHINA INTERN INVESCO QQQ			US5007673065			60.000,00	27,489306	18/08/26					26,122800	75.507.169,72	17,19	11,58	11,54
QQQ US EQUITY	USD				US46090E1038			3.300,00	667,266288	18/08/26					714,890800	113.650.372,59	25,87	17,43	17,38
GRUP TOPLAMI								103.500,00								319.428.978,76	72,72	48,98	48,84
Y.Fonu Türk																			
SLG	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00859			83.188.069,00	1,248243	26/05/26					1,440804	119.857.702,57	27,28	18,38	18,33
GRUP TOPLAMI								83.188.069,00								119.857.702,57	27,28	18,38	18,33
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	38,777900	31/08/26					55,865200	27.932,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			71.473,30	47,801022	31/08/26					48,174500	3.443.190,49	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								71.973,30								3.471.123,09	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								83.363.542,30								442.757.804,42	100,00	67,36	67,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															652.095.990,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	652.095.990,48	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.500.163,54	0,54 %
C-)ALACAKLAR	52.831,95	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.599.271,30	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	654.049.714,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.158.813,86	0,1772 %
Kayda Alma Ücreti	10.234,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.913,20	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	464.115,59	0,0710 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	74.907,23	0,0115 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.040,00	0,0003 %
	1.784.901,00	0,2730 %

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_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.318,200	6.359.285,75	31,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.322,800	5.133.919,39	25,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	07/08/26	4.313,500	10.245.748,71	50,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Ağustos-2026						
F_XAUUSD0826	31/08/26	07/08/26	4.322,900	34.090.013,31	166,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	07/08/26	4.322,000	1.847.868,94	9,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	07/08/26	4.318,300	36.720.597,12	179,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	14/08/26	4.354,000	33.219.835,70	160,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	69,970	638.745,92	19,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,140	707.697,60	21,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	69,980	672.460,21	20,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,230	2.631.963,92	78,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,500	745.202,76	22,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,590	14.787.417,38	436,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	69,990	1.614.135,15	48,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,150	15.504.157,40	460,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,580	9.020.403,21	266,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,010	11.941.285,73	355,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,130	640.206,53	19,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,510	711.430,81	21,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,610	20.491.125,36	604,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,000	15.403.739,96	458,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,360	5.746.949,94	170,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,650	24.134.840,17	711,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,570	1.695.324,28	50,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,520	15.484.285,29	457,00	
F_XAGUSD1026	30/10/26	28/08/26	70,600	6.275.366,42	185,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	31/08/26	4.469,900	429.764,80	2,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	31/08/26	4.469,800	12.892.655,40	60,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	31/08/26	4.470,900	6.447.914,10	30,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	31/08/26	4.470,800	6.447.769,88	30,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	31/08/26	4.473,400	63.654.993,18	296,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	31/08/26	4.470,000	42.547.666,39	198,00	
F_XAUUSD1026	30/10/26	31/08/26	4.473,300	860.183,39	4,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,920	268.753,46	8,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,020	15.273.572,12	454,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,970	15.766.938,68	469,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,380	13.333.892,46	400,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,030	1.547.763,55	46,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,940	1.545.774,42	46,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	70,040	16.825.919,34	500,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,910	11.621.924,83	346,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,540	16.705.802,80	500,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,930	3.359.898,74	100,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,390	16.669.767,85	500,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,670	16.737.033,11	500,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	28/08/26	69,980	17.853.818,65	531,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	31/08/26	4.434,000	42.631.313,76	200,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	31/08/26	4.433,600	1.278.824,04	6,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	31/08/26	4.433,500	5.115.180,77	24,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	31/08/26	4.436,000	1.279.516,30	6,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	31/08/26	4.433,100	6.393.399,09	30,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	31/08/26	4.433,700	6.394.264,40	30,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	31/08/26	4.432,500	6.392.533,79	30,00	
F_XAUUSD0826	31/08/26	31/08/26	4.435,900	62.694.884,92	294,00	
FUTURES			Toplamı:	689435731,18	10660,00	
				689435731,18	10660,00	