

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Şubat-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	:	691.037.639,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.201.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,662839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,540449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,28
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
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	:	8,89
o-)Yatırım Fonu	:	3,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	50,08
r-)Repo-Trepo	:	37,67
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	:	9,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	505.598.717,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.340.272,50

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																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		15.055.269,86	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140649	15.055.269,86	44,830000	15.055.269,86	6,95	2,04	2,18
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		46.169.494,25	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140651	46.169.494,25	44,830000	46.169.494,25	21,31	6,26	6,68
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		154.567.437,26	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140650	154.567.437,26	44,830000	154.567.437,26	71,34	20,94	22,37
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	732.340,00	39,000000	28/02/25		198.805,00	79746316	732.340,00	39,000000	732.340,00	0,34	0,10	0,11
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	130.416,71	39,000000	28/02/25		35.405,00	79746316	130.416,71	39,000000	130.416,71	0,06	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								216.654.958,08											
GRUP TOPLAMI								216.654.958,08											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			311.750,00	10,179864	25/02/25					9,817600	111.349.639,55	23,99	15,09	16,11
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			122.650,00	10,074960	28/02/25					9,817600	43.807.644,88	9,44	5,94	6,34
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI			US46429B6719			81.000,00	49,784875	28/02/25					53,362200	157.251.850,52	33,89	21,29	22,76
TLT US EQUITY	USD	CHINA ETF ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			18.475,00	88,272143	28/02/25					91,732200	61.657.125,83	13,28	8,35	8,92
GRUP TOPLAMI								533.875,00											
Y.Fonu Türk																			
IUV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00860			1.985.310,00	45,332964	25/02/25					45,356086	90.045.891,10	19,40	12,20	13,03
GRUP TOPLAMI								1.985.310,00											
GRUP TOPLAMI								2.519.185,00											
																90.045.891,10	19,40	12,20	13,03
																464.112.151,88	100,00	62,87	67,16

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																				
Şubat-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)	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			1.662,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	187.423.740,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			7.500,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	280.425.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.162,00									467.848.740,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.162,00									467.848.740,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								57.341.801,77									57.341.801,77	100,00	7,77	
GRUP TOPLAMI								57.341.801,77									57.341.801,77	100,00	7,77	
GRUP TOPLAMI								57.341.801,77									57.341.801,77	100,00	7,77	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.815,42	37,183221	28/02/25					37,823400	68.665,36	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			80.612,16	36,432137	28/02/25					36,381200	2.932.767,12	0,00	0,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								82.427,58									3.001.432,48	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								82.427,58									3.001.432,48	0,00	0,00	0,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																738.108.911,73	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	738.108.911,73	106,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.023.141,38	0,44 %
C-)ALACAKLAR	39.898,14	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.134.311,48	-7,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	691.037.639,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	438.747,15	0,0635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	6.943,16	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.454,24	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	892.750,15	0,1292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.059,83	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.160,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0002 %
	1.414.040,32	0,2046 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Şubat-2025

FORWARD						
12.02.2025 USD ALIŞ	12/02/25	11/02/25	36,085	90.212.500,00	2.500.000,00	
FORWARD			Toplamı:	90212500,00	2500000,00	

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
12.02.2025 USD ALIŞ			12/02/25	12/02/25		2.500.000,00	-90.212.500,00
				Toplamı:		2500000,00	-90212500,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0225			28/02/25	05/02/25	32,320	17.284.580,72	1.489,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.180,000	447.200,00	4,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	05/02/25	32,310	127.650,48	11,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.181,000	30.076.890,00	269,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.179,000	782.530,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.330,000	1.699.500,00	15,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,435	17.853.150,00	490,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.339,000	680.340,00	6,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,436	10.311.388,00	283,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.334,000	226.680,00	2,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,437	43.870.148,00	1.204,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.350,000	11.123.000,00	98,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,441	110.161.143,00	3.023,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.329,000	3.285.410,00	29,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	18.220.000,00	500,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.341,000	11.681.230,00	103,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.340,000	11.340.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.326,000	226.520,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.324,000	452.960,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.337,000	1.473.810,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.335,000	2.040.300,00	18,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.358,000	10.222.200,00	90,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.323,000	95.452.890,00	843,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.338,000	1.020.420,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.344,000	11.344.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.342,000	11.342.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.325,000	1.925.250,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.327,000	453.080,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.336,000	12.129.520,00	107,00
F_XU0300425			30/04/25	27/02/25	11.349,000	226.980,00	2,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	11/02/25	31,810	1.566.476,67	137,00
F_USDTRY0225			28/02/25	11/02/25	36,589	49.139.027,00	1.343,00
F_XAGUSD0225			28/02/25	11/02/25	31,800	52.729.089,32	4.613,00
F_USDTRY0225			28/02/25	11/02/25	36,598	7.319.600,00	200,00
F_USDTRY0225			28/02/25	11/02/25	36,590	109.770,00	3,00
F_USDTRY0225			28/02/25	11/02/25	36,591	25.760.064,00	704,00
F_USDTRY0225			28/02/25	11/02/25	36,595	27.446.250,00	750,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/02/25	37,417	823.174,00	22,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.919,000	655.140,00	6,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/02/25	37,416	98.441.496,00	2.631,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.921,000	327.630,00	3,00
F_USDTRY0325			28/03/25	27/02/25	37,422	561.330,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.910,000	1.963.800,00	18,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Şubat-2025						
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,415	3.741.500,00	100,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.909,000	3.272.700,00	30,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,424	149.696,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.918,000	1.091.800,00	10,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,423	486.499,00	13,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.903,000	91.912.290,00	843,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,420	636.140,00	17,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.905,000	1.853.850,00	17,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,414	50.770.798,00	1.357,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.904,000	436.160,00	4,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,410	18.705.000,00	500,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.906,000	218.120,00	2,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,421	561.315,00	15,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.917,000	1.310.040,00	12,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,413	39.133.998,00	1.046,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,425	224.550,00	6,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,419	449.028,00	12,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	27/02/25	37,412	17.284.344,00	462,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	28/02/25	37,415	20.578.250,00	550,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	28/02/25	37,412	561.180,00	15,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	28/02/25	37,411	27.497.085,00	735,00	
FUTURES				Toplamı:	985197960,19	25137,00
					1077910460,19	-87687363,00