

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Nisan-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	:	607.210.914,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.893.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,309714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,601870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,14
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	:	0,11
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	:	15,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,18
r-)Repo-Trepo	:	8,47
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	:	6,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.295.38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	228.012.5

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
T.REPO																								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	461.159,45	46,000000	30/04/25		589.740,00	79987824	461.159,45	46,000000	461.159,45	0,65	0,07	0,08					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	401.008,22	46,000000	30/04/25		512.820,00	79987824	401.008,22	46,000000	401.008,22	0,56	0,06	0,07					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	48,99	1	70.187.906,85	48,990000	30/04/25		17.743.935,00	79987824	70.187.906,85	48,990000	70.187.906,85	98,79	11,26	11,56					
GRUP TOPLAMI								71.050.074,52												71.050.074,52		100,00	11,39	11,71
GRUP TOPLAMI								71.050.074,52												71.050.074,52		100,00	11,39	11,71
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			96.500,00	51,078700	28/04/25					51,516000	190.740.596,71	38,07	30,60	31,41					
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			10.100,00	1.361,802702	28/04/25					465,802600	180.508.214,83	36,04	28,95	29,73					
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			37.640,00	87,705312	28/04/25					89,782200	129.662.248,00	25,89	20,80	21,35					
GRUP TOPLAMI								144.240,00												500.911.059,54		100,00	80,35	82,49
GRUP TOPLAMI								144.240,00												500.911.059,54		100,00	80,35	82,49
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			2.650,00	10.402,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	275.653.000,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			3.000,00	39,770000	30/04/25			80176126		39,770000	119.310.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								5.650,00												394.963.000,00		0,00	0,00	0,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON															Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								5.650,00								394.963.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.479.875,61								51.479.875,61	100,00	8,26	
GRUP TOPLAMI								51.479.875,61								51.479.875,61	100,00	8,26	
GRUP TOPLAMI								51.479.875,61								51.479.875,61	100,00	8,26	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.015,31	37,183219	30/04/25					43,636100	87.940,27	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			501,76	38,232160	30/04/25					38,368400	19.251,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.517,07								107.192,00	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.517,07								107.192,00	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																623.441.009,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	623.441.009,67	102,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.339,03	0,02 %
C-)ALACAKLAR	145.329,49	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.507.763,26	-2,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.210.914,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	651.203,45	0,1072 %
Kayda Alma Ücreti	11.037,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.735,18	0,0138 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.800.659,28	0,2965 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-8.701,39	-0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.640,05	0,0004 %
	2.542.681,86	0,4186 %

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_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,040	173.454.720,00	4.443,00
F_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,042	234.252,00	6,00
F_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,039	2.810.808,00	72,00
F_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,045	1.952.250,00	50,00
F_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,038	1.522.482,00	39,00
F_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,044	1.952.200,00	50,00
F_USDTRY0425			30/04/25	07/04/25	39,047	546.658,00	14,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Nisan-2025

F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,043	1.952.150,00	50,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,029	20.373.138,00	522,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,050	164.517.650,00	4.213,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,048	780.960,00	20,00
F_USDTRY0425	30/04/25	07/04/25	39,049	820.029,00	21,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	10/04/25	3.132,500	356.472,55	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	10/04/25	3.152,300	59.309.324,09	496,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	10/04/25	3.132,400	831.742,73	7,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	10/04/25	3.133,900	8.915.796,64	75,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	10/04/25	3.134,300	237.784,92	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	10/04/25	3.134,200	832.220,69	7,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	10/04/25	3.152,200	478.285,83	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	10/04/25	3.134,400	9.987.285,41	84,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	10/04/25	3.134,100	12.720.681,65	107,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,697	4.721.034,00	122,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,683	851.026,00	22,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,687	6.499.416,00	168,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,689	1.895.761,00	49,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,712	503.256,00	13,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,700	26.586.900,00	687,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,682	386.820,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,710	10.296.860,00	266,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,699	503.087,00	13,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,714	348.426,00	9,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,696	19.734.960,00	510,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,684	8.433.112,00	218,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,686	232.116,00	6,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,688	1.586.208,00	41,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,715	28.223.235,00	729,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,681	19.340.500,00	500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,713	8.865.277,00	229,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,690	92.314.340,00	2.386,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,695	696.510,00	18,00
F_USDTRY0425	30/04/25	16/04/25	38,711	154.844,00	4,00
F_USDTRY0425	30/04/25	25/04/25	38,525	19.262.500,00	500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	25/04/25	38,524	89.876.492,00	2.333,00
F_USDTRY0425	30/04/25	25/04/25	38,526	6.433.842,00	167,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.476,000	22.418.640,00	214,00
F_USDTRY0425	30/04/25	30/04/25	38,407	3.840.700,00	100,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.460,000	27.300.600,00	261,00
F_USDTRY0425	30/04/25	30/04/25	38,410	12.368.020,00	322,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.457,000	8.888.450,00	85,00
F_USDTRY0425	30/04/25	30/04/25	38,405	2.841.970,00	74,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.469,000	5.234.500,00	50,00
F_USDTRY0425	30/04/25	30/04/25	38,408	70.939.576,00	1.847,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.475,000	10.370.250,00	99,00
F_USDTRY0425	30/04/25	30/04/25	38,419	9.412.655,00	245,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.456,000	3.345.920,00	32,00
F_USDTRY0425	30/04/25	30/04/25	38,409	5.761.350,00	150,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.448,000	5.432.960,00	52,00
F_USDTRY0425	30/04/25	30/04/25	38,418	192.090,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.446,000	5.536.380,00	53,00
F_USDTRY0425	30/04/25	30/04/25	38,411	9.871.627,00	257,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.507,000	13.869.240,00	132,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.461,000	8.368.800,00	80,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.458,000	8.784.720,00	84,00
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.450,000	31.872.500,00	305,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Nisan-2025						
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.439,000	9.499.490,00	91,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.447,000	8.148.660,00	78,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.470,000	15.705.000,00	150,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.477,000	1.362.010,00	13,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.454,000	104.540,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.506,000	12.292.020,00	117,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.466,000	5.233.000,00	50,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.455,000	6.063.900,00	58,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.459,000	20.813.410,00	199,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.440,000	19.940.400,00	191,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.508,000	15.656.920,00	149,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.505,000	210.100,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.449,000	208.980,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.438,000	835.040,00	8,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.445,000	2.089.000,00	20,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/04/25	10.478,000	7.753.720,00	74,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	02/04/25		226.800.000,00	-6.000,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	39,006	1.950.300,00	50,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	38,977	194.885,00	5,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	39,005	131.563.865,00	3.373,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	38,972	60.757.348,00	1.559,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	39,010	429.110,00	11,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	39,019	156.076,00	4,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	38,976	428.736,00	11,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	38,990	16.414.790,00	421,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	39,018	254.241.288,00	6.516,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	38,975	1.948.750,00	50,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	04/04/25	38,995	77.990.000,00	2.000,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	04/04/25	38,996	701.928,00	18,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	04/04/25	38,991	350.919,00	9,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	04/04/25	38,992	428.912,00	11,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	04/04/25	38,990	76.498.380,00	1.962,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.154,000	609.240,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.151,000	18.576.330,00	183,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.152,000	15.126.480,00	149,00	
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.153,000	1.218.360,00	12,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,939	19.469.500,00	500,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,941	1.674.463,00	43,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,925	15.570.000,00	400,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,950	49.894.950,00	1.281,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,942	973.550,00	25,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,936	9.734.000,00	250,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,952	1.012.752,00	26,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,935	27.916.395,00	717,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,940	48.752.880,00	1.252,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,927	9.731.750,00	250,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,945	26.482.600,00	680,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,937	272.559,00	7,00	
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,930	2.686.170,00	69,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.336,000	99.255.709,10	782,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	17/04/25	3.336,100	380.787,79	3,00	
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,771	11.573.361,00	291,00	
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.940,000	10.337.600,00	104,00	
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,765	39.765,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.923,000	694.610,00	7,00	
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,761	516.893,00	13,00	
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.914,000	7.732.920,00	78,00	

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Nisan-2025						
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,762	477.144,00		12,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.921,000	4.365.240,00		44,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,780	26.175.240,00		658,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.916,000	7.238.680,00		73,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,785	10.741.950,00		270,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.906,000	22.288.500,00		225,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,763	437.393,00		11,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.937,000	993.700,00		10,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,772	39.772,00		1,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.928,000	297.840,00		3,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,760	28.348.880,00		713,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.917,000	3.966.800,00		40,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,770	795.400,00		20,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.927,000	4.665.690,00		47,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,782	477.384,00		12,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.920,000	35.116.800,00		354,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,778	39.300.664,00		988,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.913,000	1.586.080,00		16,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,779	397.790,00		10,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.936,000	596.160,00		6,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.979,000	299.370,00		3,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.934,000	10.927.400,00		110,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.978,000	9.978.000,00		100,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.974,000	3.391.160,00		34,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.935,000	4.967.500,00		50,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.977,000	997.700,00		10,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.976,000	18.655.120,00		187,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.912,000	40.738.320,00		411,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.946,000	19.494.160,00		196,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.915,000	10.807.350,00		109,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.907,000	14.662.360,00		148,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.933,000	12.316.920,00		124,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.973,000	6.582.180,00		66,00
F_XU0300425	30/04/25	30/04/25	9.922,000	9.425.900,00		95,00
FUTURES			Toplamı:	2787540010,40		47220,00
				2787540010,40		47220,00