

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Ş-2021

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-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13,219,120.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,472,758.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.981174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.005604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25.75
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	59.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.260
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	652.77

I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT : 362,920.110000
GİRİŞİ FRI (Tİ)
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT : 83,118.300000
ÇIKIŞI ARI (Tİ)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	---------------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/27	2,000,000.00	1,783,066.36	15.16
		TOPLAM:	2,000,000.00	1,783,066.36	15.16

T.REPO

TRT020823T11		01/03/21	876,310.00	2,002,794.52	17.02
TRT090621T18		01/03/21	430,000.00	380,379.48	3.23
TRT160425T33		01/03/21	527,660.00	520,518.01	4.42
		TOPLAM:	1,833,970.00	2,903,692.01	24.67

BORSA YATIRIM FONLARI

EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETC		1,670.00	665,338.82	5.66
HYG US EQUITY	ISHARES İBOXX HIGH YIELD CORP		3,220.00	2,060,980.15	17.52
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETC		330.00	937,651.51	7.97
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ		410.00	952,367.95	8.09
TLT US EQUITY	ISHARES İFHMAN 20+		1,350.00	1,400,786.93	11.91
		TOPLAM:	6,980.00	6,017,125.36	51.15

FUTURES

F_USDTRY0421(Kısa)			1,020.00	0.00	0.00
F_XAUUSD0421(Uzun)			100.00	0.00	0.00
F_XU0300421(Uzun)			100.00	0.00	0.00
		TOPLAM:	1,220.00	0.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı			1,060,614.25	1,060,614.25	9.02
		TOPLAM:	1,060,614.25	1,060,614.25	9.02

PORTFÖY DEĞERİ:			4,902,784.25	11,764,497.98	100.00
-----------------	--	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,764,497.98	89.00 %

B-)HAZIR DEĞERLER	1,484,189.21	11.23 %
C-)ALACAKLAR	0.07	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,566.71	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,219,120.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	15,636.19	0.1183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	12,241.98	0.0926 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	379.12	0.0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	203.35	0.0015 %
TOPLAM:	6,386.69	0.0483 %
	164.00	0.0012 %
	13.28	0.0001 %
	120.57	0.0009 %
	35,145.18	0.2658 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	82,809.000	83,118.30	363,377.000	362,920.11