

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.026.318,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.354.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,973420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,981174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,26
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	:	10,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	59,37
r-)Repo-Trepo	:	23,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.035,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.595,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.196.866,63

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2323	TRT110827T16	0,00	2	2.000.000,00	86,515400	19/03/21	19,680940		74034599		71,235053	1.424.701,06	100,00	13,75	11,85
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,00	4	30.010,68	13,000000	31/03/21		30.340,00	74086111	30.010,68	13,000000	30.010,68	3,90	0,29	0,25
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT230222T13	13,00	2	740.263,56	13,000000	31/03/21		296.460,00	74086111	740.263,56	13,000000	740.263,56	96,10	7,15	6,16
GRUP TOPLAMI								770.274,24											
GRUP TOPLAMI								770.274,24											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			1.670,00	55,737503	05/02/21					53,080900	738.041,40	10,26	7,12	6,14
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			-290,00	55,737500	31/03/21					53,080900	-128.162,88	-1,78	-1,24	-1,07
EMB US EQUITY	USD	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS			US4642882819			2.200,00	108,638200	16/03/21					109,035100	1.997.169,76	27,77	19,28	16,61

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																			
Mart-2021																			
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)
EMB US EQUITY	USD	BOND ETF ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS			US4642882819			-380,00	108,638198	31/03/21					109,035100	-344.965,69	-4,80	-3,33	-2,87
HYG US EQUITY	USD	BOND ETF ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPO			US4642885135			3.220,00	87,219699	05/02/21					86,958900	2.331.287,76	32,41	22,51	19,38
HYG US EQUITY	USD	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPO			US4642885135			-670,00	87,219698	31/03/21					86,958900	-485.081,61	-6,74	-4,68	-4,03
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			330,00	383,820000	05/02/21					397,380000	1.091.807,11	15,18	10,54	9,08
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			-80,00	383,820000	31/03/21					397,380000	-264.680,51	-3,68	-2,56	-2,20
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			410,00	329,205098	05/02/21					316,902600	1.081.771,74	15,04	10,44	9,00
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			-75,00	329,205104	31/03/21					316,902600	-197.885,08	-2,75	-1,91	-1,65
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			1.350,00	151,668504	02/02/21					136,299400	1.531.982,09	21,30	14,79	12,74
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			-140,00	151,668504	31/03/21					136,299400	-158.872,22	-2,21	-1,53	-1,32
GRUP TOPLAMI								7.545,00								7.192.411,87	100,00	69,43	59,81
GRUP TOPLAMI								7.545,00								7.192.411,87	100,00	69,43	59,81
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300421	TL				F_XU0300421			100,00	1.443,000000	26/02/21			80170126		1.442,250000	1.442.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0421	USD				F_XAUUSD0421			90,00	1.688,500000	30/03/21			80179126		1.705,900000	1.278.268,40	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0421	TL				F_USDTRY0421			720,00	8,507400	30/03/21			80176126		8,392400	6.042.528,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								910,00								8.763.046,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								910,00								8.763.046,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								971.993,29								971.993,29	100,00	9,38	
GRUP TOPLAMI								971.993,29								971.993,29	100,00	9,38	
GRUP TOPLAMI								971.993,29								971.993,29	100,00	9,38	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			11.986,60	7,462335	31/03/21					8,325800	99.798,03	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								11.986,60								99.798,03	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								11.986,60								99.798,03	0,00	0,00	0,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.359.380,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.359.380,46	86,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.026,30	0,95 %
C-)ALACAKLAR	1.575.436,35	13,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.524,63	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.026.318,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.288,68	0,1105 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.180,83	0,0098 %
Kayda Alma Ücreti	181,80	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.102,34	0,0507 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.206,90	0,0599 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0089 %
	29.097,38	0,2418 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mart-2021

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT110827T16	HAZİNE		11/08/27	04/03/21	87,962	1.759.230,77	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1759230,77	2000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			30/03/21	8,269	413.430,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	413430,00	50000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			31/03/21	135,250	18.935,00	140,00
HYG US EQUITY	ISHARES İBOXX HIGH YIELD CORPO			31/03/21	86,822	58.171,08	670,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			31/03/21	108,172	41.105,55	380,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			31/03/21	313,660	23.524,50	75,00
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF			31/03/21	52,850	15.326,50	290,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF			31/03/21	396,065	31.685,19	80,00
BORSA YATIRIM FONLARI					Toplamı:	188747,82	1635,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT110827T16	HAZİNE		11/08/27	18/03/21	86,515	1.730.307,69	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1730307,69	2000000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			15/03/21	7,599	759.900,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	759900,00	100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mart-2021

T.REPO					
TRT070727T13	HAZİNE	02/03/21	01/03/21	2.000.000,00	1.224.875,00
TRT160425T33	HAZİNE	02/03/21	01/03/21	660.000,00	668.755,00
TRT160425T33	HAZİNE	02/03/21	01/03/21	240.000,00	243.185,00
TRT020823T11	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	2.000.000,00	873.690,00
TRT160425T33	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	160.000,00	162.065,00
TRT160425T33	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	770.000,00	779.940,00
TRT110226T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	2.000.000,00	2.273.895,00
TRT160425T33	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	540.000,00	547.125,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	420.000,00	169.505,00
TRT140126T37	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	540.000,00	548.655,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	240.000,00	96.805,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	130.000,00	52.435,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	2.000.000,00	872.665,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	180.000,00	72.685,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	4.000.000,00	1.615.720,00
TRT160425T33	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	420.000,00	425.635,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	4.000.000,00	1.741.225,00
TRT160425T33	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	100.000,00	101.150,00
TRT160425T33	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	510.000,00	515.855,00
TRT140126T37	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	50.000,00	50.725,00
TRT140126T37	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	70.000,00	71.015,00
TRT140623T19	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	4.000.000,00	3.905.020,00
TRT220921T18	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	4.000.000,00	4.098.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	100.000,00	94.835,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	1.000.000,00	992.450,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	3.000.000,00	1.303.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	120.000,00	79.335,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	4.000.000,00	1.612.515,00
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	90.000,00	36.275,00
TRT261022T10	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	330.000,00	135.325,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	3.000.000,00	1.300.560,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	330.000,00	333.735,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	10.000,00	10.115,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	3.000.000,00	2.970.555,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	340.000,00	343.850,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	3.000.000,00	2.966.450,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	1.000.000,00	1.210.320,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	2.000.000,00	1.980.325,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	340.000,00	343.850,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	610.000,00	616.910,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	1.000.000,00	432.980,00
TRT080328T15	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	1.000.000,00	1.107.745,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	620.000,00	627.025,00
TRT170822T15	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	130.000,00	140.329,00
TRT170822T15	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	420.000,00	453.368,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	1.000.000,00	656.445,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	560.000,00	225.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	1.000.000,00	656.045,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	1.000.000,00	1.344.660,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	560.000,00	566.345,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	1.000.000,00	1.425.225,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	470.000,00	475.325,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	90.000,00	91.020,00
TRT090621T18	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	250.000,00	290.000,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	1.000.000,00	1.423.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	160.000,00	104.640,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mart-2021

TRT140126T37	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	490.000,00	500.770,00	
TRT140126T37	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	240.000,00	245.275,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	1.000.000,00	401.355,00	
TRT230222T13	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	740.000,00	296.460,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	30.000,00	30.340,00	
T.REPO				Toplamı:	64060000,00	48937282,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	01/03/21	7,531	225.942,00	30,00
F_USDTRY0421			30/04/21	22/03/21	8,164	3.020.680,00	370,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/03/21	8,449	422.450,00	50,00
FUTURES				Toplamı:		3669072,00	450,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	15/03/21	7,768	776.850,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	29/03/21	8,341	417.050,00	50,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	30/03/21	1.690,750	137.275,37	10,00
				Toplamı:		1331175,37	160,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			15/03/21	108,638	239.004,04	2.200,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		239004,04	2200,00
						74150867,69	53091727,00