

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Nisan-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	:	11.825.350,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.862.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,996886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,973420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,56
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	:	0,01
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	:	12,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,41
r-)Repo-Trepo	:	21,40
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	:	75,88
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.477,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	497.127,38

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																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT080328T15	19,60	2	1.001.610,96	19,600000	30/04/21		1.285.920,00	74204776	1.001.610,96	19,600000	1.001.610,96	57,15	16,58	8,47
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,06	4	750.866,71	14,060000	30/04/21		772.330,00	74204776	750.866,71	14,060000	750.866,71	42,85	12,43	6,35
GRUP TOPLAMI								1.752.477,67											
GRUP TOPLAMI								1.752.477,67											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			1.210,00	55,737504	08/04/21					54,269300	540.502,20	17,09	8,95	4,57
EMB US EQUITY	USD	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			US4642882819			1.610,00	108,638193	08/04/21					110,815700	1.468.537,52	46,42	24,32	12,42
QQQ US EQUITY	USD	INVERSCO QQQ			US46090E1038			415,00	329,581952	08/04/21					337,887900	1.154.193,47	36,49	19,11	9,76
GRUP TOPLAMI								3.235,00											
GRUP TOPLAMI								3.235,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0621	USD				F_XAUUSD0621			80,00	1.774,850000	27/04/21			80179126		1.774,150000	1.168.256,49	0,00	0,00	0,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																					
Nisan-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)		
Kısa																					
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			750,00	8,521000	27/04/21			80176126		8,567000	6.425.250,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								830,00													
GRUP TOPLAMI								830,00													
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.124.317,59								1.124.317,59	100,00	18,61			
GRUP TOPLAMI								1.124.317,59								1.124.317,59	100,00	18,61			
GRUP TOPLAMI								1.124.317,59								1.124.317,59	100,00	18,61			
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			702.978,24	8,231534	30/04/21					8,231100	5.786.284,19	0,00	0,00	48,93		
GRUP TOPLAMI								702.978,24													
GRUP TOPLAMI								702.978,24													
FON PORTFÖY DEĞERİ																	6.040.028,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.040.028,45	51,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.800.042,82	49,05 %
C-)ALACAKLAR	1.065,76	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.786,77	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.825.350,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.854,71	0,1002 %
Fon Yönetim Ücreti	12.694,46	0,1073 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	211,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.461,89	0,0546 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44,46	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0060 %
	32.776,50	0,2771 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT110827T16	HAZİNE		11/08/27	01/04/21	73,269	1.465.384,62	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2000000,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON							
Nisan-2021							
K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF			07/04/21	54,290	9.229,30	170,00
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			07/04/21	109,350	22.963,50	210,00
HYG US EQUITY	İSHARES İBOXX HIGH YIELD CORPO			07/04/21	87,221	51.460,57	590,00
HYG US EQUITY	İSHARES İBOXX HIGH YIELD CORPO			26/04/21	87,300	171.108,00	1.960,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF			26/04/21	417,346	120.195,76	288,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			29/04/21	138,740	231.695,80	1.670,00
BORSA YATIRIM FONLARI						Toplamı:	4888,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		730.000,00	810.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		40.000,00	16.020,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		2.000.000,00	2.814.020,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		220.000,00	222.660,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		20.000,00	20.245,00
TRT170724T14	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		2.000.000,00	1.999.700,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		240.000,00	242.720,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		230.000,00	232.605,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		2.000.000,00	2.065.450,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00	1.031.585,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00	1.031.585,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		230.000,00	91.890,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		2.000.000,00	2.062.230,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		180.000,00	171.460,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		190.000,00	192.155,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		2.000.000,00	2.123.820,00
TRT230222T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		190.000,00	73.468,00
TRT210623T10	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		2.000.000,00	2.057.735,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		2.000.000,00	2.057.180,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		190.000,00	192.155,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		2.000.000,00	2.180.485,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		140.000,00	141.590,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		2.000.000,00	796.800,00
TRT260122T11	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		140.000,00	146.000,00
TRT260122T11	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		140.000,00	145.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		2.000.000,00	2.040.310,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		2.000.000,00	2.157.135,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		140.000,00	145.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		140.000,00	92.500,00
TRT090621T18	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		2.000.000,00	2.109.290,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		140.000,00	144.385,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		2.000.000,00	2.045.095,00
TRT160425T33	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		140.000,00	144.505,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Nisan-2021

TRT180625T13	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	2.000.000,00	1.907.395,00	
TRT140126T37	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	2.000.000,00	2.086.400,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	2.000.000,00	2.040.735,00	
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	2.000.000,00	2.037.590,00	
TRT180924T11	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	2.000.000,00	995.315,00	
TRT080328T15	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	1.000.000,00	1.285.920,00	
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	750.000,00	772.330,00	
T.REPO				Toplamı:	43190000,00	42922463,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	27/04/21	8,200	6.150.000,00	750,00
F_XAUUSD0621			30/06/21	27/04/21	1.786,300	1.190.318,87	80,00
FUTURES				Toplamı:		7340318,87	830,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300421			30/04/21	01/04/21	1.465,500	1.465.500,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	06/04/21	8,257	247.704,00	30,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	06/04/21	1.744,800	14.201,63	1,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	06/04/21	1.744,700	127.807,30	9,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/04/21	8,479	4.239.500,00	500,00
F_XAUUSD0421			30/04/21	27/04/21	1.781,100	1.186.853,80	80,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/04/21	8,476	8.476,00	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	27/04/21	8,475	2.110.324,80	249,00
				Toplamı:		9400367,52	970,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			07/04/21	331,160	26.492,80	80,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF			07/04/21	408,450	15.521,10	38,00
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			07/04/21	137,120	63.075,20	460,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		105089,10	578,00
						62107813,04	44929729,00