

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Şubat-2022

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	:	13.202.315,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.193.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,179496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,29
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	:	14,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	58,17
r-)Repo-Trepo	:	17,10
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.983,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.525,84

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																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3179	TRT131130T14	0,00	2	2.000.000,00	66,507100	10/02/22	24,456500		75336888		61,115623	1.222.312,46	100,00	12,51	9,26
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.222.312,46	100,00	12,51	9,26
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.222.312,46	100,00	12,51	9,26
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT020926T17	13,55	2	120.044,55	13,550000	28/02/22		137.630,00	75408054	120.044,55	13,550000	120.044,55	10,71	1,23	0,91
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT280531T14	14,61	2	1.000.400,27	14,610000	28/02/22		578.305,00	75408054	1.000.400,27	14,610000	1.000.400,27	89,29	10,24	7,58
GRUP TOPLAMI								1.120.444,82								1.120.444,82	100,00	11,47	8,49
GRUP TOPLAMI								1.120.444,82								1.120.444,82	100,00	11,47	8,49
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			1.710,00	50,810000	13/10/21					46,249600	1.093.659,94	17,69	11,19	8,28
EMB US EQUITY	USD	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS			US4642882819			788,00	109,383096	06/01/22					99,891300	1.088.509,18	17,61	11,14	8,24
IVV US EQUITY	USD	BOND ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			262,00	431,240000	28/02/22					433,957900	1.572.269,92	25,43	16,08	11,91
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO			US46090E1038			225,00	339,895556	28/02/22					341,854300	1.063.657,43	17,21	10,89	8,06

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Şubat-2022

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)
TLT US EQUITY	USD	QQQ ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			713,00	140,321585	21/01/22					138,335600	1.363.960,21	22,06	13,96	10,33
GRUP TOPLAMI								3.698,00								6.182.056,68	100,00	63,26	46,82
GRUP TOPLAMI								3.698,00								6.182.056,68	100,00	63,26	46,82
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			84,00	2.184,000000	24/02/22			80170126		2.188,250000	1.838.130,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								84,00							1.838.130,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								84,00							1.838.130,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.246.880,22								1.246.880,22	100,00	12,76	
GRUP TOPLAMI								1.246.880,22							1.246.880,22	100,00	12,76		
GRUP TOPLAMI								1.246.880,22							1.246.880,22	100,00	12,76		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			438.720,37	12,754126	28/02/22					13,828600	6.066.888,51	0,00	0,00	45,95
GRUP TOPLAMI								438.720,37							6.066.888,51	0,00	0,00	45,95	
GRUP TOPLAMI								438.720,37							6.066.888,51	0,00	0,00	45,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.771.694,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.771.694,18	74,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.073.636,79	46,00 %
C-)ALACAKLAR	0,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.643.015,28	-20,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.202.315,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.592,49	0,0727 %
Fon Yönetim Ücreti	12.274,09	0,0930 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.240,16	0,0245 %
Kayda Alma Ücreti	204,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.486,82	0,0870 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	155,42	0,0012 %
	37.176,34	0,2816 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON					
Şubat-2022					
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF	11/02/22	456,910	97.778,74	214,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund	15/02/22	31,230	92.846,79	2.973,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ	18/02/22	353,136	82.986,89	235,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	273612,42	3422,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	10/02/22	66,507	1.330.142,86	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1330142,86
							2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		2.000.000,00	672.160,00
TRT140623T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		180.000,00	190.290,00
TRT200422T14	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		310.000,00	304.005,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		490.000,00	284.285,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		2.000.000,00	2.049.435,00
TRT020322T17	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		390.000,00	430.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		100.000,00	34.080,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		2.000.000,00	2.813.700,00
TRT240227T17	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		2.000.000,00	2.921.985,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		80.000,00	81.590,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		400.000,00	407.930,00
TRT200923T18	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		2.000.000,00	1.993.540,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		440.000,00	447.710,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		50.000,00	50.880,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		2.000.000,00	2.043.335,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		10.000,00	3.070,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		480.000,00	147.325,00
TRT020322T17	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		470.000,00	510.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		2.000.000,00	614.185,00
TRT190826T19	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		1.000.000,00	1.031.430,00
TRT131130T14	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		60.000,00	94.390,00
TRT131130T14	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		80.000,00	125.850,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		1.000.000,00	1.031.810,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		90.000,00	27.630,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		40.000,00	12.280,00
TRT020926T17	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		1.000.000,00	1.091.180,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		130.000,00	39.820,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		130.000,00	72.315,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		1.000.000,00	309.505,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		130.000,00	72.980,00
TRT041126T11	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		1.000.000,00	971.570,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		1.000.000,00	1.015.715,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		130.000,00	72.615,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		130.000,00	72.695,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		1.000.000,00	501.255,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		130.000,00	131.480,00
TRT120325T12	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		1.000.000,00	1.384.540,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/02/22	22/02/22		1.000.000,00	561.275,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Şubat-2022

TRT180625T13	HAZİNE	23/02/22	22/02/22	130.000,00	72.965,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	110.000,00	58.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	1.000.000,00	441.240,00
TRT171127T15	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	1.000.000,00	1.035.660,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	120.000,00	65.895,00
TRT020322T17	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	1.000.000,00	1.100.000,00
TRT140922T17	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	100.000,00	104.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	20.000,00	10.715,00
TRT020926T17	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	120.000,00	137.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	1.000.000,00	578.305,00
T.REPO				Toplamı:	32050000,00
					28225005,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300422			29/04/22	24/02/22	2.060,250	1.730.610,00	84,00
FUTURES						Toplamı:	1730610,00
							84,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUUSD0222			28/02/22	11/02/22	1.824,350	271.562,16	11,00
F_XAUUSD0222			28/02/22	11/02/22	1.823,350	690.870,24	28,00
F_XU0300222			28/02/22	24/02/22	2.041,500	1.714.860,00	84,00
						Toplamı:	2677292,40
							123,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			04/02/22	369,800	86.903,00	235,00
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF			28/02/22	431,240	112.984,88	262,00
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ			28/02/22	339,896	76.476,50	225,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	276364,38
							722,00
						38338022,06	30229356,00