

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mayıs-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	:	12.007.322,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.764.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,020661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,996886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,81
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	:	0,00
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	:	24,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,41
r-)Repo-Trepo	:	49,16
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	:	0,00
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)	: 18.497,33
---	-------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 116.954,55
Çıkışları (TL)

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																						
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	31/05/21		856.255,00	74327454	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	80,00	35,98	16,67			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	14,80		500.202,74	14,800000	31/05/21		560.000,00	74327454	500.202,74	14,800000	500.202,74	20,00	8,99	4,17			
GRUP TOPLAMI								2.501.243,84											2.501.243,84	100,00	44,97	20,84
GRUP TOPLAMI								2.501.243,84											2.501.243,84	100,00	44,97	20,84
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			1.600,00	137,669500	25/05/21					138,440000	1.882.562,50	100,00	33,84	15,68			
GRUP TOPLAMI								1.600,00											1.882.562,50	100,00	33,84	15,68
GRUP TOPLAMI								1.600,00											1.882.562,50	100,00	33,84	15,68
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUUSD0621	USD				F_XAUUSD0621			80,00	1.896,000000	27/04/21			80179126		1.906,000000	1.295.927,52	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			650,00	8,730600	07/05/21			80176126		8,652800	5.624.320,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								730,00											6.920.247,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								730,00											6.920.247,52	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.178.861,93											1.178.861,93	100,00	21,19	

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																						
Mayıs-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)			
GRUP TOPLAMI								1.178.861,93								1.178.861,93	100,00	21,19				
GRUP TOPLAMI								1.178.861,93								1.178.861,93	100,00	21,19				
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			758.777,14	8,257564	31/05/21					8,499000	6.448.846,91	0,00	0,00	53,71			
GRUP TOPLAMI								758.777,14								6.448.846,91	0,00	0,00	53,71			
GRUP TOPLAMI								758.777,14								6.448.846,91	0,00	0,00	53,71			
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.562.668,27		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.562.668,27	46,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.458.336,27	53,79 %
C-)ALACAKLAR	0,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.682,56	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.007.322,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.342,50	0,0945 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	188,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.593,58	0,0632 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.902,47	0,0492 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	100,25	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	354,00	0,0029 %
	26.037,68	0,2169 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/21	8,311	831.100,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		831100,00	100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EMB US EQUITY	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			06/05/21	110,675	178.186,75	1.610,00
EEM US EQUITY	iShares MSCI			06/05/21	53,512	64.750,13	1.210,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON					
Mayıs-2021					
	Emerging Markets ETF				
QQQ US EQUITY	INVESCO QQQ	17/05/21	320,950	133.194,25	415,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	376131,13
					3235,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120122T17	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	1.053.475,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		380.000,00	390.645,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		380.000,00	390.645,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		760.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	100.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	1.015.125,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		760.000,00	780.810,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00	865.250,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		200.000,00	205.350,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		370.000,00	379.895,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		230.000,00	236.240,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		2.000.000,00	2.030.270,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		250.000,00	256.780,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		2.000.000,00	2.025.235,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		260.000,00	266.450,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		220.000,00	225.460,00
TRT131130T14	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		2.000.000,00	2.586.420,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		350.000,00	179.850,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		140.000,00	71.940,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		500.000,00	512.760,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		2.000.000,00	1.900.300,00
TRT260122T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		390.000,00	425.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		2.000.000,00	2.133.715,00
TRT261022T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		110.000,00	45.295,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		2.000.000,00	2.142.075,00
TRT260122T11	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		500.000,00	530.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		240.000,00	122.855,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		260.000,00	133.095,00
TRT140126T37	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		2.000.000,00	2.063.780,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		500.000,00	509.915,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		2.000.000,00	860.725,00
TRT140126T37	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		460.000,00	473.715,00
TRT290125T15	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		2.000.000,00	1.737.775,00
TRT140126T37	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		40.000,00	41.195,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		140.000,00	54.865,00
TRT171127T15	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		2.000.000,00	2.004.835,00
TRT140126T37	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		330.000,00	339.980,00
TRT140126T37	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		20.000,00	20.605,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		2.000.000,00	858.035,00
TRT160425T17	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		410.000,00	209.355,00
TRT160425T17	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		90.000,00	45.960,00
TRT160425T33	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		490.000,00	498.025,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		2.000.000,00	2.108.410,00
TRT160425T33	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		500.000,00	508.245,00
TRT210721T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		2.000.000,00	743.780,00
TRT020823T11	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		2.000.000,00	856.255,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Mayıs-2021

TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	500.000,00	560.000,00
T.REPO				Toplamı:	42780000,00
					35600390,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	07/05/21	8,524	852.450,00	100,00
FUTURES				Toplamı:		852450,00	100,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US EQUITY	ISHARES LEHMAN 20+ YR			24/05/21	137,670	220.271,20	1.600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		220271,20	1600,00
						45059952,33	35705325,00