

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Eylül-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	:	11.344.685,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.756.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,21
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	:	29,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,24
r-)Repo-Trepo	:	43,22
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)	: 10,54
---	---------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	211.338,92
---	---	------------

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT160425T33	15,50	4	270.114,66	15,500000	30/09/21		273.060,00	74810359	270.114,66	15,500000	270.114,66	11,89	5,19	2,38	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT240724T15	18,30	2	2.001.002,74	18,300000	30/09/21		2.485.570,00	74810359	2.001.002,74	18,300000	2.001.002,74	88,11	38,43	17,64	
GRUP TOPLAMI								2.271.117,40									2.271.117,40	100,00	43,62	20,02
GRUP TOPLAMI								2.271.117,40									2.271.117,40	100,00	43,62	20,02
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EWG US EQUITY	USD	iShares MSCI Germany Index Fund			US4642868065			2.600,00	35,225769	09/09/21					33,007300	761.943,81	46,68	14,64	6,72	
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			224,00	453,681027	02/09/21					437,655000	870.401,26	53,32	16,72	7,67	
GRUP TOPLAMI								2.824,00									1.632.345,07	100,00	31,36	14,39
GRUP TOPLAMI								2.824,00									1.632.345,07	100,00	31,36	14,39
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			87,00	1.503,500000	02/09/21			80170126		1.517,750000	1.320.442,50	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			797,00	9,022100	30/09/21			80176126		9,018600	7.187.824,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								884,00									8.508.266,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								884,00									8.508.266,70	0,00	0,00	0,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																						
Eylül-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)			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.302.338,21								1.302.338,21	100,00	25,02				
GRUP TOPLAMI								1.302.338,21								1.302.338,21	100,00	25,02				
GRUP TOPLAMI								1.302.338,21								1.302.338,21	100,00	25,02				
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			692.062,67	8,539156	30/09/21					8,878500	6.144.478,42	0,00	0,00	54,16			
GRUP TOPLAMI								692.062,67								6.144.478,42	0,00	0,00	54,16			
GRUP TOPLAMI								692.062,67								6.144.478,42	0,00	0,00	54,16			
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.205.800,68		100,00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					5.205.800,68					45,89 %												
B-)HAZIR DEĞERLER					6.152.160,45					54,23 %												
C-)ALACAKLAR					2.693,65					0,02 %												
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00					0,00 %												
E-)BORÇLAR					-15.969,37					-0,14 %												
F-)İHTİYAT					0,00					0,00 %												
G-)VERGİ					0,00					0,00 %												
FON TOPLAM DEĞERİ					11.344.685,41					100,00 %												
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar					7.808,86					0,0688 %												
Fon Yönetim Ücreti					11.188,18					0,0986 %												
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri					406,20					0,0036 %												
Kayda Alma Ücreti					176,49					0,0016 %												
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler					6.416,11					0,0566 %												
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri					64,10					0,0006 %												
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti					344,10					0,0030 %												
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri					1.072,73					0,0095 %												
					27.476,77					0,2423 %												
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																						

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		2.000.000,00	2.117.590,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		460.000,00	510.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		2.000.000,00	824.525,00
TRT261022T10	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		470.000,00	181.675,00
TRT030523T13	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		2.000.000,00	842.405,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		260.000,00	290.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		250.000,00	222.950,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Eylül-2021						
TRT110226T13	HAZİNE	07/09/21	06/09/21	2.000.000,00	2.537.335,00	
TRT261022T10	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	150.000,00	57.795,00	
TRT230222T13	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	100.000,00	37.645,00	
TRT040522T13	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	2.000.000,00	2.108.005,00	
TRT180924T11	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	250.000,00	250.000,00	
TRT041126T11	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	2.000.000,00	1.957.665,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	250.000,00	252.835,00	
TRT180924T11	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	2.000.000,00	925.235,00	
TRT220921T18	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	250.000,00	280.000,00	
TRT050527T17	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	2.000.000,00	1.972.955,00	
TRT140623T19	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	2.000.000,00	2.010.960,00	
TRT160425T33	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	250.000,00	252.835,00	
TRT261022T10	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	250.000,00	95.875,00	
TRT200324T13	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	2.000.000,00	2.250.295,00	
TRT120325T12	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	2.000.000,00	2.677.175,00	
TRT180625T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	10.000,00	8.860,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	240.000,00	89.860,00	
TRT260122T11	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	250.000,00	270.000,00	
TRT140623T19	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	2.000.000,00	2.004.795,00	
TRT230222T13	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	250.000,00	93.570,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	2.000.000,00	1.776.185,00	
TRT131130T14	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	2.528.210,00	
TRT220921T18	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	260.000,00	290.000,00	
TRT200324T13	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	2.000.000,00	2.244.380,00	
TRT261022T10	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	90.000,00	34.355,00	
TRT261022T10	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	170.000,00	64.895,00	
TRT020823T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	813.535,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	260.000,00	262.945,00	
TRT160425T17	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	260.000,00	123.935,00	
TRT120325T12	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	2.680.815,00	
TRT171127T15	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	2.063.410,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	260.000,00	262.945,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	260.000,00	96.570,00	
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	2.008.580,00	
TRT260122T11	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	120.000,00	135.000,00	
TRT260122T11	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	150.000,00	165.000,00	
TRT120325T12	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	2.000.000,00	2.731.790,00	
TRT270923T11	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	2.000.000,00	2.405.425,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	270.000,00	273.060,00	
TRT240724T15	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	2.000.000,00	2.485.570,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	270.000,00	273.060,00	
T.REPO				Toplamı:	50060000,00	48842505,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	02/09/21	1.623,750	1.412.662,50	87,00
F_USDTRY1021			29/10/21	03/09/21	8,526	85.260,00	10,00
F_USDTRY1021			29/10/21	30/09/21	9,035	569.192,40	63,00
FUTURES				Toplamı:		2067114,90	160,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1021							
F_USDTRY1021			29/10/21	02/09/21	8,528	2.157.584,00	253,00
F_USDTRY1021			29/10/21	02/09/21	8,529	400.858,30	47,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Eylül-2021

F_USDTRY1021	29/10/21	02/09/21	8,528	2.703.344,30	317,00
F_USDTRY1021	29/10/21	02/09/21	8,510	2.153.030,00	253,00
Toplamı:				7414816,60	870,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
IVV US EQUITY	ISHARES CORE S&P 500 ETF			01/09/21	453,681	101.624,55	224,00
EWG US EQUITY	iShares MSCI Germany Index Fund			08/09/21	35,226	91.587,00	2.600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		193211,55	2824,00
						59735143,05	48846359,00