

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Haziran-2026

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	:	625.311.029,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.402.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,994346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,412737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,12
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
g2-)BPP-BPP 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	:	2,75
o-)Yatırım Fonu	:	18,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	63,50
r-)Repo-Trepo	:	15,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	4,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT050630T11	35,00	2	130.124,66	35,000000	30/06/26		140.790,00	81674145	130.124,66	35,000000	130.124,66	0,42	0,02	0,02			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	35,00	2	670.642,47	35,000000	30/06/26		60.265,00	81674145	670.642,47	35,000000	670.642,47	2,18	0,11	0,11			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	30.032.868,49	39,990000	30/06/26		4.115.800,00	81674145	30.032.868,49	39,990000	30.032.868,49	97,40	4,81	4,80			
GRUP TOPLAMI								30.833.635,62											30.833.635,62	100,00	4,94	4,93
GRUP TOPLAMI								30.833.635,62											30.833.635,62	100,00	4,94	4,93
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAGUSD0826	USD				F_XAGUSD0826			4.440,00	2.763,745000	30/06/26			80179126		60,680000	125.481.184,14	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.440,00											125.481.184,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.440,00											125.481.184,14	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								32.867.645,14											32.867.645,14	100,00	5,27	
GRUP TOPLAMI								32.867.645,14											32.867.645,14	100,00	5,27	
GRUP TOPLAMI								32.867.645,14											32.867.645,14	100,00	5,27	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			98.095,00	15,698066	05/06/26					12,745100	58.229.114,40	10,39	9,33	9,31			
IGV US EQUITY	USD	ISHARES NORTH AMERICAN			US4642875151			14.815,00	83,549746	04/06/26					89,886400	62.021.991,77	11,07	9,94	9,92			

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON																					
Haziran-2026																					
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)		
KWEB US EQUITY	USD	TECH-SOFTWARE ETF KRANESHARES CSI CHINA INTERN INVESCO QQQ			US5007673065			162.829,00	27,489306	04/06/26					24,458500	185.486.215,70	33,09	29,71	29,66		
QQQ US EQUITY	USD				US46090E1038			4.189,00	618,882499	04/06/26					728,782200	142.186.440,85	25,37	22,78	22,74		
GRUP TOPLAMI								279.928,00								447.923.762,72	79,92	71,76	71,63		
Y.Fonu Türk																					
SLG	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00859			83.188.069,00	1,248243	26/05/26					1,352597	112.519.932,57	20,08	18,03	17,99		
GRUP TOPLAMI								83.188.069,00								112.519.932,57	20,08	18,03	17,99		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			500,00	38,777900	30/06/26					53,086600	26.543,30	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			77.968,22	45,987105	30/06/26					46,574700	3.631.346,46	0,00	0,00	0,58		
GRUP TOPLAMI								78.468,22								3.657.889,76	0,00	0,00	0,58		
GRUP TOPLAMI								83.546.465,22								564.101.585,05	100,00	89,79	90,20		
FON PORTFÖY DEĞERİ															624.144.976,05					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	624.144.976,05	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.687.793,41	0,59 %
C-)ALACAKLAR	178.047,11	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.699.786,78	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	625.311.029,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	279.964,27	0,0448 %
Fon Yönetim Ücreti	1.224.085,02	0,1958 %
Kayda Alma Ücreti	8.063,32	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.848,99	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	597.491,00	0,0956 %
	2.187.843,60	0,3500 %

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0626			30/06/26	03/06/26	74,290	306.492,16	9,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	03/06/26	74,330	988.117,60	29,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	03/06/26	74,340	715.629,69	21,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	03/06/26	74,400	341.051,09	10,00

FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON						
Haziran-2026						
F_XAGUSD0626	30/06/26	03/06/26	74,300	1.396.430,03	41,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	11/06/26	64,860	7.466.861,57	250,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	26/06/26	59,100	59.188.615,77	2.157,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	26/06/26	59,090	576.147,71	21,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	26/06/26	59,080	603.481,16	22,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	30/06/26	59,800	13.919.974,91	500,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	30/06/26	59,730	8.536.859,89	307,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	30/06/26	59,760	7.233.545,24	260,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	30/06/26	59,770	8.765.184,73	315,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	30/06/26	59,790	8.211.411,78	295,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	30/06/26	59,740	695.300,42	25,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	30/06/26	59,780	6.401.046,92	230,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	30/06/26	59,830	8.356.174,94	300,00	
F_XAGUSD0826	31/08/26	30/06/26	59,750	222.533,37	8,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,870	8.770.235,94	320,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,900	8.226.286,18	300,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,850	8.219.302,90	300,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,910	13.712.804,75	500,00	
F_XAGUSD0626	30/06/26	30/06/26	58,810	24.641.148,90	900,00	
FUTURES				Toplamı:	197494637,65	7120,00
					197494637,65	7120,00