

FBZ-FİBA PORTFÖY ROTA SERBEST FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBZ-FİBA PORTFÖY ROTA SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.851.830,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.759.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,277531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,260810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,07
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	:	35,48
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	60,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	11,0

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.999.999,86
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKF92211	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	20/09/22	81	TRPTMKF92211	20,25		1.780.000,00	90,920000	24/03/22	0,000000				95,806890	1.705.362,64	100,00	4,07	4,07	
GRUP TOPLAMI								1.780.000,00									1.705.362,64	100,00	4,07	4,07
GRUP TOPLAMI								1.780.000,00									1.705.362,64	100,00	4,07	4,07
TPP																				
TPP			04/07/22	3		19,75		14.898.360,68	19,750000	01/06/22			128484	14.898.360,68	19,750000	14.874.409,01	100,00	35,50	35,54	
GRUP TOPLAMI								14.898.360,68									14.874.409,01	100,00	35,50	35,54
GRUP TOPLAMI								14.898.360,68									14.874.409,01	100,00	35,50	35,54
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			307.389.000,00	0,078386	20/06/22					0,079463	24.426.052,11	96,46	58,29	58,36	
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00387			400,00	1.000,000000	06/06/22					992,987442	397.194,98	1,57	0,95	0,95	
TUŞ-TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GAME INVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500.000,00	1,000000	20/06/22					1,000000	500.000,00	1,97	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								307.889.400,00									25.323.247,09	100,00	60,43	60,50

FBZ-FİBA PORTFÖY ROTA SERBEST FONU

Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								307.889.400,00								25.323.247,09	100,00	60,43	60,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.903.018,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.903.018,74	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.513,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.701,34	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.851.830,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.521,52	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	42.412,59	0,1013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.881,63	0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.457,37	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	720,66	0,0017 %
Diğer Harcamalar	333,10	0,0008 %
DİĞER BORÇ KAYDI	94,44	0,0002 %
	49.887,21	0,1191 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy		03/06/22	03/06/22	0,078	10.042,24	128.000,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy		06/06/22	06/06/22	0,079	400.052,98	5.092.000,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy		20/06/22	20/06/22	0,079	255.037,88	3.226.000,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy		20/06/22	20/06/22	0,079	245.076,70	3.100.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	11546000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FBZ-FİBA PORTFÖY ROTA SERBEST FONU
Haziran-2022

FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy	01/06/22	01/06/22	0,078	25.000.038,91	318.935.000,00
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/06/22	06/06/22	1.000,000	400.000,00	400,00
TUS-TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GAME INVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/22	20/06/22	1,000	500.000,00	500.000,00
Toplamı:					25900038,91	319435400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/06/22		14.637.000,00	
Toplamı:						14637000,00	
						41447248,71	330981400,00