

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	117.343.587,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.128.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,394817
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.077949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,369007
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.082166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,99
c-)Devlet Tahvili	:	7,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.608.713,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.992.015,89

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GENİL	TL				TREGENL00024			50.000,00	10,750000	13/08/21			80100512		21,180000	1.059.000,00	25,45	0,91	0,90
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			100.000,00	3,640857	24/06/22			80100511		3,770000	377.000,00	9,06	0,32	0,32
KLSYN	TL	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			TREKLSN00026			100.000,00	1,450000	28/04/22			80100511		2,310000	231.000,00	5,55	0,20	0,20
KLSYN	TL	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			TREKLSN00026			-50.000,00	1,450000	28/07/22			80100511		2,310000	-115.500,00	-2,78	-0,10	-0,10
KRPLS	TL	KORÖPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			154.679,00	4,680000	27/07/22			80100511		5,650000	873.936,35	21,00	0,75	0,74
KRPLS	TL	KORÖPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			-129.679,00	4,680000	29/07/22			80100511		5,650000	-732.686,35	-17,61	-0,63	-0,62
PNLSN	TL	PNLSN			TREPMLS00017			20.000,00	10,200000	12/05/22			80100511		15,120000	302.400,00	7,27	0,26	0,26

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																				
Temmuz-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)	
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			50.000,00	18,500000	25/04/22			80100511		20,720000	1.036.000,00	24,90	0,89	0,88	
ULUFA	TL				TREULFK00036			450.000,00	2,490000	16/03/22			80100519		2,510000	1.129.500,00	27,16	0,97	0,96	
GRUP TOPLAMI								745.000,00								4.160.650,00	100,00	3,57	3,54	
GRUP TOPLAMI								745.000,00									4.160.650,00	100,00	3,57	3,54
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFKNTF82229	26,50		1.000.000,00	96,160000	07/06/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,47	0,86	0,85	
TRFTAMF82214	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFTAMF82214	22,75		1.000.000,00	95,025000	11/05/22	24,797863				99,878690	998.786,90	1,47	0,86	0,85	
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	3	TRFDVYS82212	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/08/21	19,943571				104,312110	1.043.121,10	1,54	0,89	0,89	
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRDFDKT82212	20,95		2.000.000,00	94,674000	29/04/22	22,610535				99,776860	1.995.537,20	2,94	1,71	1,70	
TRFSKMD82236	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		1.000.000,00	96,082000	01/06/22	25,162229				99,754340	997.543,40	1,47	0,85	0,85	
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFOSMK92216	25,50		3.000.000,00	93,961000	01/06/22	28,034578				97,922960	2.937.688,80	4,33	2,52	2,50	
TRFTAMF92213	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFTAMF92213	26,00		1.000.000,00	93,912000	02/06/22	28,651670				97,882980	978.829,80	1,44	0,84	0,83	
TRFUNCO92217	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	38	TRFUNCO92217	28,50		850.000,00	96,606000	25/07/22	32,322400				97,126290	825.573,47	1,22	0,71	0,70	
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		1.000.000,00	94,121000	30/06/22	33,774619				96,553030	965.530,30	1,42	0,83	0,82	
TRFULFK92220	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/09/22	46	TRFULFK92220	32,50		1.000.000,00	94,054000	07/07/22	37,045092				96,106210	961.062,10	1,42	0,82	0,82	
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİN G	05/10/22	65	TRFULFKE2213	32,50		1.000.000,00	94,133000	27/07/22	37,062049				94,540410	945.404,10	1,39	0,81	0,81	
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	12,00	4	6.000.000,00	100,000000	08/10/21	17,976868				101,127270	6.067.636,20	8,94	5,20	5,17	
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	70	TRFOSMKE2215	30,00		3.000.000,00	94,340000	29/07/22	33,819903				94,566160	2.836.984,80	4,18	2,43	2,42	
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		1.500.000,00	93,257000	25/07/22	32,314520				93,759140	1.406.387,10	2,07	1,21	1,20	
TRFQAGRE2222	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	26/10/22	86	TRFQAGRE2222	7,77	1	1.000.000,00	100,000000	28/07/22	34,077016				100,333130	1.003.331,30	1,48	0,86	0,86	
TRFGVYOE2212	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/22	87	TRFGVYOE2212	29,00		1.000.000,00	93,327000	29/07/22	32,323509				93,542090	935.420,90	1,38	0,80	0,80	
TRDYVKSK2216	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/22	112	TRDYVKSK2216	0,00		1.500.000,00	100,000000	25/05/22	-14,268561				104,837320	1.572.559,80	2,32	1,35	1,34	
TRSORFN22323	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/02/23	186	TRSORFN22323	0,00	4	2.910.000,00	100,009500	24/09/21	16,129291		74786637		104,308510	3.035.377,64	4,47	2,60	2,59	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	10,572903				106,166040	1.061.660,40	1,57	0,91	0,90	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	0,00	4	2.000.000,00	101,673000	22/04/21	18,151167		74173247		102,394020	2.047.880,40	3,02	1,76	1,75	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	207	TRSKCTF22312	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	18,515782				101,926310	2.038.526,20	3,01	1,75	1,74	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	255	TRSDEVA42318	0,00	4	1.470.000,00	100,028600	24/09/21	16,115822		74786637		101,582230	1.493.258,78	2,20	1,28	1,27	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	276	TRSYAZI52315	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,301671				103,615920	5.180.796,00	7,64	4,44	4,42	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	12,00	4	3.460.000,00	100,000000	02/07/21	17,725807				100,621940	3.481.519,12	5,13	2,98	2,97	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	326	TRSMGTI62319	12,00	4	4.500.000,00	100,000000	25/06/21	16,971759				101,618130	4.572.815,85	6,74	3,92	3,90	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	12,00	4	4.300.000,00	100,000000	09/07/21	17,505251				101,162160	4.349.972,88	6,41	3,73	3,71	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	0,00	4	6.730.000,00	100,057600	21/10/21	17,479980		7.48896		99,760540	6.713.884,34	9,91	5,75	5,72	
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	12,00	4	6.000.000,00	100,000000	02/11/21	14,001323				103,632670	6.217.960,20	9,17	5,33	5,30	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	2110	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	93,329811		74798484		98,675100	9.867,51	0,01	0,01	0,01	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2600	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	21,979636		74786637		102,283080	10.228,31	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								67.240.000,00								67.685.144,90	99,78	58,02	57,70	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKF22317	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/02/23	198	TRPTMKF22317	24,16	1	140.000,00	100,000000	21/04/22	29,609770				107,635070	150.689,10	0,22	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								140.000,00								150.689,10	0,22	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								67.380.000,00								67.835.834,00	100,00	58,15	57,83	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		29.218.154,52		29/07/22				29.266.184,36	20,000000	29.266.184,36	74,28	25,07	24,94	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Temmuz-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)	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/08/22	7		25,00		5.000.000,00		06/07/22				5.113.013,70	25,000000	5.088.829,57	12,92	4,36	4,34	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/08/22	21		25,35		5.000.000,00		20/07/22				5.114.595,89	25,350000	5.041.371,09	12,80	4,32	4,30	
GRUP TOPLAMI								39.218.154,52								39.396.385,02	100,00	33,75	33,58	
GRUP TOPLAMI								39.218.154,52									39.396.385,02	100,00	33,75	33,58
TPP																				
TPP			01/08/22	0		18,60		269.411,24	18,600000	29/07/22			183756	269.411,24	18,600000	269.411,24	5,10	0,23	0,23	
TPP			06/09/22	36		25,00		5.136.986,30	25,000000	28/07/22			181071	5.136.986,30	25,000000	5.013.532,62	94,90	4,30	4,27	
GRUP TOPLAMI								5.406.397,54								5.282.943,86	100,00	4,53	4,50	
GRUP TOPLAMI								5.406.397,54								5.282.943,86	100,00	4,53	4,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.675.812,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.675.812,88	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.436,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	815.050,06	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.712,05	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.343.587,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.073,90	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	101.736,70	0,0867 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.337,04	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.706,14	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.526,13	0,0013 %
Diğer Harcamalar	806,50	0,0007 %
	120.664,62	0,1028 %

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