

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	396.584.685,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	331.873.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,194989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,25
b-)Hazine Bonosu	:	1,74
c-)Devlet Tahvili	:	1,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,92
o-)Yatırım Fonu	:	88,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.590.231,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	78.830.432,47

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																			
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			77.310,00	12,936387	23/11/21			80100515		12,030000	930.039,30	18,87	0,23	0,23
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			49.000,00	12,250000	02/03/22					14,350000	703.150,00	14,27	0,18	0,18
KMPUR	TL	KMPUR			TREKMPU00017			103.500,00	29,000000	27/04/22					31,840000	3.295.440,00	66,86	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								229.810,00											
GRUP TOPLAMI								229.810,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFGVYO82214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	21	TRFGVYO82214	19,75		1.000.000,00	94,818000	13/05/22	21,203074				98,899730	988.997,30	7,88	0,25	0,25
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFFBFK92214	25,00		2.000.000,00	94,133000	16/06/22	27,447643				97,054100	1.941.082,00	15,46	0,49	0,49
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	12,00	4	200.000,00	100,000000	08/10/21	17,976868				101,127270	202.254,54	1,61	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00											
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF22317	TL	Türkiye	15/02/23	198	TRPTMKF22317	24,16	1	430.000,00	100,000000	21/04/22	29,609770				107,635070	462.830,80	3,69	0,12	0,12

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
TRPTMKF32316	TL	Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi Türkiye Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi	21/03/23	232	TRPTMKF32316	30,64	1	3.400.000,00	100,000000	24/03/22	33,593865				108,415240	3.686.118,16	29,36	0,92	0,93
TRPTMKF52314	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi	04/05/23	276	TRPTMKF52314	0,00		5.000.000,00	100,000000	26/05/22	-6,763445				105,438160	5.271.908,00	42,00	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								8.830.000,00							9.420.856,96	75,05	2,36	2,38	
GRUP TOPLAMI								12.030.000,00							12.553.190,80	100,00	3,15	3,17	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/22	0		18,25		1.728.895,93		29/07/22			1.731.489,27		18,250000	1.731.489,27	18,00	0,43	0,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		7.875.423,03		29/07/22			7.888.368,93		20,000000	7.888.368,93	82,00	1,98	1,99
GRUP TOPLAMI								9.604.318,96							9.619.858,20	100,00	2,41	2,43	
GRUP TOPLAMI								9.604.318,96							9.619.858,20	100,00	2,41	2,43	
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,70		3.640.586,95	18,700000	29/07/22			183758	3.640.586,95	18,700000	3.640.586,95	100,00	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								3.640.586,95							3.640.586,95	100,00	0,91	0,92	
GRUP TOPLAMI								3.640.586,95							3.640.586,95	100,00	0,91	0,92	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			7.772.262,00	2,110251	29/07/22					2,370074	18.420.836,09	5,17	4,62	4,64
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			846.243,00	1,367714	05/07/22					1,398832	1.183.751,79	0,33	0,30	0,30
FCV	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00047			6.265.955,00	2,042866	26/11/21					2,351580	14.734.894,46	4,14	3,70	3,72
FFS	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00054			795.869,00	15,395551	26/04/22					20,356426	16.201.048,40	4,55	4,06	4,09
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBA00015			239.046.350,00	0,073505	29/07/22					0,082728	19.775.826,44	5,55	4,96	4,99
FID	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00025			41.604.000,00	0,192293	11/01/22					0,229860	9.563.095,44	2,68	2,40	2,41
FİL - FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00017			463.989.386,00	0,075128	29/07/22					0,080913	37.542.773,19	10,54	9,41	9,47
FJB	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			2.409.163,00	1,301496	01/06/22					1,257927	3.030.551,19	0,85	0,76	0,76
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			499.914,00	17,002927	01/07/22					18,340905	9.168.875,18	2,57	2,30	2,31
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00179			565.000,00	17,727977	19/07/22					18,206051	10.286.418,82	2,89	2,58	2,59
FPH	TL	FİBA Portföy			FPH			5.712.355,00	3,758295	01/07/22					5,167981	29.521.342,11	8,29	7,40	7,44
FSF	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			3.700,00	1,366827	03/03/22					1,472903	5.449,74	0,00	0,00	0,00
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			26.829.909,00	1,276182	29/07/22					1,314389	35.264.937,26	9,90	8,84	8,89
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			38.721.560,00	1,116542	29/07/22					1,149545	44.512.175,69	12,50	11,16	11,22
OJG	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00179			140.077,00	1,070833	19/04/22					1,086055	152.131,33	0,04	0,04	0,04
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00029			12.018.139,01	2,639082	01/06/22					2,979733	35.810.845,41	10,05	8,98	9,03
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL				YBS			2.037.176.647,00	0,032283	29/07/22					0,034607	70.500.572,22	19,80	17,68	17,78
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			109.923,00	2,729192	23/12/21					4,805895	528.278,40	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.884.506.452,01							356.203.803,16	100,00	89,32	89,81	
GRUP TOPLAMI								2.884.506.452,01							356.203.803,16	100,00	89,32	89,81	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			1.000,00	18,556200	26/07/22			80176126		18,551700	18.551.700,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			150,00	2.783,750000	30/06/22			80170126	2.849,750000		4.274.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.150,00							22.826.325,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.150,00							22.826.325,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.853.183,62							11.853.183,62	100,00	2,97		
GRUP TOPLAMI								11.853.183,62							11.853.183,62	100,00	2,97		
GRUP TOPLAMI								11.853.183,62							11.853.183,62	100,00	2,97		
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																			
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																398.799.252,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	398.799.252,03	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.459,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.220.025,54	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	396.584.685,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.277,46	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	527.298,72	0,1330 %
Kayda Alma Ücreti	6.909,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.963,52	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.526,13	0,0004 %
Diğer Harcamalar	341,58	0,0001 %
	572.403,73	0,1443 %

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