

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Mart-2023

| 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                              | : | 356.294.832,81               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 212.198.125,000              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 20 Kasım 2020                |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                              |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,679067                     |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 0.087665                     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,639707                     |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                      | : | 0.086919                     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,40                         |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                  | : | 0.86                         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,98                         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 28,21                        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,07                         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,73                         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 2,69                         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 6,20                         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 6,87                         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 82,44                        |
| 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                                               | : | 0,03                         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 17,18                        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 56.180.674,18                |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 71.679.745,51                |

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) |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AHGAZ           | TL          | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |             |                  | TREAHLA00019 |                    |                   | 5.000,00      | 76,775000         | 27/01/23          |                      |                     | 80100516           |                  | 88,600000       | 443.000,00   | 12,37    | 0,12              | 0,12              |
| AKFYE           | TL          | AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                 |             |                  | TREAKFY00015 |                    |                   | 5.000,00      | 9,800000          | 30/03/23          |                      |                     | 80100511           |                  | 17,100000       | 85.500,00    | 2,39     | 0,02              | 0,02              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.               |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 25.000,00     | 8,750000          | 01/02/23          |                      |                     | 80100516           |                  | 9,340000        | 233.500,00   | 6,52     | 0,07              | 0,07              |
| GENIL           | TL          |                                                  |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 24.635,00     | 10,750000         | 27/03/23          |                      |                     | 80100511           |                  | 47,800000       | 1.177.553,00 | 32,87    | 0,33              | 0,33              |
| ISFIN           | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                        |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 50.000,00     | 4,730428          | 27/03/23          |                      |                     | 80100511           |                  | 5,740000        | 287.000,00   | 8,01     | 0,08              | 0,08              |
| PNLSN           | TL          | PNLSN                                            |             |                  | TREPMLS00017 |                    |                   | 5.000,00      | 10,200000         | 06/03/23          |                      |                     | 80100518           |                  | 36,740000       | 183.700,00   | 5,13     | 0,05              | 0,05              |
| SNICA           | TL          | Sanica Isı San.A.Ş                               |             |                  | TRESANK00011 |                    |                   | 10.000,00     | 20,030000         | 06/12/22          |                      |                     | 80100512           |                  | 25,660000       | 256.600,00   | 7,16     | 0,07              | 0,07              |
| ULUFA           | TL          |                                                  |             |                  | TREULFK00036 |                    |                   | 150.000,00    | 2,490000          | 27/12/22          |                      |                     | 80100514           |                  | 6,100000        | 915.000,00   | 25,55    | 0,26              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 274.635,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 3.581.853,00 | 100,00   | 1,00              | 1,00              |

# FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

**Mart-2023**

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 356.659.446,15 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 2.431,88       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -367.045,22    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON  
Mart-2023

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 356.294.832,81 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 118,27     | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 287.530,31 | 0,0807 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 416,13     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.029,77   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 26.910,75  | 0,0076 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.624,59   | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.145,79   | 0,0003 % |
|                                                                    | 323.970,21 | 0,0910 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvanı                                                                                                             | 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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|---------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                 |       |      |              |        |              |                |
| PNLSN      | PNLSN                           |       |      | 02/03/23     | 46,820 | 234.100,00   | 5.000,00       |
| GENİL      |                                 |       |      | 23/03/23     | 51,950 | 18.961,75    | 365,00         |
| AKFYE      | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |       |      | 27/03/23     | 20,960 | 382.205,60   | 18.235,00      |
| AKFYE      | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |       |      | 28/03/23     | 23,040 | 345.600,00   | 15.000,00      |
| HISSE TÜRK |                                 |       |      | Toplamı:     |        | 980867,35    | 38600,00       |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                     |       |          |              |       |              |                |
| TRFOSMK32311 | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.        |       | 01/03/23 | 01/03/23     | 0,935 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFLDFK32313 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                |       | 02/03/23 | 02/03/23     | 0,930 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRFHZRF32327 | HUZUR FAKTORİNG                     |       | 07/03/23 | 07/03/23     | 0,933 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00   |
| TRFDFKT32316 | DORUK FAKTORİNG A.Ş.                |       | 10/03/23 | 10/03/23     | 1,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFOSMK32329 | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.        |       | 15/03/23 | 15/03/23     | 0,935 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRFULFK32341 | ULUSAL FAKTORİNG                    |       | 21/03/23 | 21/03/23     | 0,928 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFPHCM32334 | PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 22/03/23 | 22/03/23     | 0,946 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRFHZRF32335 | HUZUR FAKTORİNG                     |       | 23/03/23 | 23/03/23     | 0,934 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00   |

| FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON |  |          |             |
|------------------------------|--|----------|-------------|
| Mart-2023                    |  |          |             |
| BONO TÜRK                    |  | Toplamı: | 13600000,00 |
|                              |  |          | 13600000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR) |                                 |       |      |              |       |              |                |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| HISSE TÜRK                  |                                 |       |      |              |       |              |                |
| AKFYE                       | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |       |      | 15/03/23     | 9,800 | 374.703,00   | 38.235,00      |
| ISFIN                       | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.       |       |      | 23/03/23     | 5,820 | 145.500,00   | 25.000,00      |
| HISSE TÜRK                  |                                 |       |      | Toplamı:     |       | 520203,00    | 63235,00       |

| B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR) |                 |       |          |              |        |              |                |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| KIYMET                                         | İHRAÇÇI KURUM   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| BONO TÜRK                                      |                 |       |          |              |        |              |                |
| TRFHZRF62324                                   | HUZUR FAKTORİNG |       | 06/06/23 | 07/03/23     | 92,718 | 1.947.078,00 | 2.100.000,00   |
| BONO TÜRK                                      |                 |       |          | Toplamı:     |        | 1947078,00   | 2100000,00     |

| H) MEVDUAT |               |                      |          |              |       |                |                |
|------------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
| MEVDUAT    |               |                      |          |              |       |                |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/03/23 | 01/03/23     |       | 97.899.348,19  |                |
|            |               | AKBANK T.A.Ş.        | 04/04/23 | 01/03/23     |       | 15.140.000,00  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 03/03/23 | 02/03/23     |       | 94.943.720,36  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 06/03/23 | 03/03/23     |       | 97.251.149,11  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 07/03/23 | 06/03/23     |       | 93.837.986,99  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 08/03/23 | 07/03/23     |       | 95.809.688,68  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 09/03/23 | 08/03/23     |       | 95.337.686,83  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 10/03/23 | 09/03/23     |       | 91.245.598,61  |                |
|            |               | AKBANK T.A.Ş.        | 13/04/23 | 09/03/23     |       | 6.066.380,14   |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 13/03/23 | 10/03/23     |       | 99.890.595,47  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 14/03/23 | 13/03/23     |       | 111.774.060,30 |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 15/03/23 | 14/03/23     |       | 111.783.680,18 |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 18/04/23 | 14/03/23     |       | 22.016.011,85  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 16/03/23 | 15/03/23     |       | 109.368.306,91 |                |
|            |               | AKBANK T.A.Ş.        | 17/04/23 | 15/03/23     |       | 20.564.633,42  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 17/03/23 | 16/03/23     |       | 107.796.213,10 |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 20/03/23 | 17/03/23     |       | 104.982.999,44 |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 21/03/23 | 20/03/23     |       | 105.767.346,67 |                |
|            |               | AKBANK T.A.Ş.        | 25/04/23 | 20/03/23     |       | 16.295.570,25  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 22/03/23 | 21/03/23     |       | 104.787.687,79 |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 19/04/23 | 21/03/23     |       | 11.140.009,93  |                |
|            |               | AKBANK T.A.Ş.        | 25/04/23 | 21/03/23     |       | 12.191.861,23  |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 23/03/23 | 22/03/23     |       | 104.357.331,07 |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 24/03/23 | 23/03/23     |       | 111.981.667,80 |                |
|            |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 27/03/23 | 24/03/23     |       | 111.521.435,56 |                |

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON  
Mart-2023

|                         |          |          |                |             |
|-------------------------|----------|----------|----------------|-------------|
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 28/03/23 | 27/03/23 | 104.889.755,34 |             |
| GARANTI BANKASI         | 28/04/23 | 27/03/23 | 10.000.000,00  |             |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 29/03/23 | 28/03/23 | 103.864.471,33 |             |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 02/05/23 | 28/03/23 | 49.106.134,81  |             |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 30/03/23 | 29/03/23 | 95.978.456,98  |             |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 03/05/23 | 29/03/23 | 21.310.974,62  |             |
| BURGAN BANK<br>A.Ş.     | 04/05/23 | 29/03/23 | 3.091.726,03   |             |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 31/03/23 | 30/03/23 | 92.836.825,20  |             |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 03/04/23 | 31/03/23 | 92.672.955,54  |             |
| BURGAN BANK<br>A.Ş.     | 04/05/23 | 31/03/23 | 5.744.226,47   |             |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş. | 05/05/23 | 31/03/23 | 10.747.414,03  |             |
| MEVDUAT                 |          | Toplamı: | 2543993910,23  |             |
|                         |          |          | 2561042058,58  | 15801835,00 |