FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Temmuz-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	:	197.767.712,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.651.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,926597
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.071535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,853551
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.071779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	76,52
l-) Katilim Hesabı	:	2,19
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	:	0,00
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	:	9,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.435.285,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.330.594,65

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																			
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	8,855039	16/05/23			80100511		13,290000	664.500,00	12,49	0,34	0,34
GENIL	TL				TREGENL00024			20.000,00	10,750000	18/07/23			80100511		64,900000	1.298.000,00	24,39	0,66	0,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			140.000,00	5,498367	16/05/23			80100511		11,460000	1.604.400,00	30,14	0,81	0,81
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		57,550000	287.750,00	5,41	0,15	0,15
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			10.000,00	20,030000	06/12/22			80100512		29,260000	292.600,00	5,50	0,15	0,15
ULUFA	TL				TREULFK00036			150.000,00	2,490000	27/12/22			80100514		7,830000	1.174.500,00	22,07	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								**375.000,00**								**5.321.750,00**	**100,00**	**2,70**	**2,70**
GRUP TOPLAMI								**375.000,00**								**5.321.750,00**	**100,00**	**2,70**	**2,70**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	59	XS1691349010	11,51	2	800.000,00	98,683200	30/05/23	5,485266				101,668806	21.905.398,27	62,76	11,08	11,08
GRUP TOPLAMI								**800.000,00**								**21.905.398,27**	**62,76**	**11,08**	**11,08**
Özel Sektör																			

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Temmuz-2023

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)
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.	13/10/23	73	TRSENSAE2312	0,00	4	6.730.000,00	100,057600	21/10/21	12,135464		7.48896		100,834788	6.786.181,23	19,44	3,43	3,43
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	91	TRSOYKCE2313	12,00	4	6.000.000,00	100,000000	02/11/21	-2,175784				103,231908	6.193.914,48	17,74	3,13	3,13
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	1745	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	29,058790		74798484		98,455581	9.845,56	0,03	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2235	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	14,962943		74786637		101,824692	10.182,47	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**12.750.000,00**								**13.000.123,74**	**37,24**	**6,57**	**6,57**
GRUP TOPLAMI								**13.550.000,00**								**34.905.522,01**	**100,00**	**17,65**	**17,65**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		37,00		157.366.757,13		31/07/23				157.526.279,60	37,000000	157.526.279,60	100,00	79,65	79,65
GRUP TOPLAMI								**157.366.757,13**								**157.526.279,60**	**100,00**	**79,65**	**79,65**
GRUP TOPLAMI								**157.366.757,13**								**157.526.279,60**	**100,00**	**79,65**	**79,65**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			5,48	28,153285	31/07/23					29,698900	162,75	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.451,11	19,960909	31/07/23					26,932300	200.675,53	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								**7.456,59**								**200.838,28**	**0,00**	**0,00**	**0,10**
GRUP TOPLAMI								**7.456,59**								**200.838,28**	**0,00**	**0,00**	**0,10**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**197.753.551,61**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.753.551,61	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.797,75	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.636,86	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.767.712,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,54	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	131.939,37	0,0667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.001,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.325,99	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.345,23	0,0012 %
Diğer Harcamalar	913,59	0,0005 %
	159.109,37	0,0805 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

HISSE TÜRK						
GENIL			14/07/23	47,800	221.553,00	4.635,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	221553,00	4635,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	07/07/23	1,000	4.300.000,00	4.300.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	4300000,00	4300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/23	03/07/23		110.001.717,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/23	04/07/23		109.544.253,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/23	05/07/23		109.116.301,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/23	06/07/23		102.382.891,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/23	07/07/23		109.842.286,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/23	10/07/23		125.919.327,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/23	11/07/23		125.546.971,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/23	12/07/23		125.674.238,65	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	13/07/23		125.046.634,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/23	14/07/23		124.663.394,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/23	17/07/23		129.601.471,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/23	18/07/23		133.652.848,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/23	19/07/23		140.589.370,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/23	20/07/23		135.546.885,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/23	21/07/23		136.204.289,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/23	24/07/23		148.788.499,35	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/23	25/07/23		152.262.326,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/23	26/07/23		152.611.674,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/23	27/07/23		152.616.376,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/23	28/07/23		154.771.083,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/23	31/07/23		157.366.757,13	
MEVDUAT					Toplamı:	2761749598,61	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			13/07/23	12/07/23		10.000,00	

TPP	Toplamı:	10000,00	
		2766281151,61	**4304635,00**