

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	91.009.188,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.353.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,436446
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,447321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
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	:	0,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	53,34
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	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.443.898
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.436.592

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																			
TPYGL.F2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					1.551,500000	775.750,00	2,11	0,87	0,85
GRUP TOPLAMI								500,00								775.750,00	2,11	0,87	0,85
Hisse Yabancı																			
O	USD	Realty Income Corporation			US7561091049			17.500,00	65,894971	23/02/23					60,030000	35.905.578,82	97,89	40,21	39,45
GRUP TOPLAMI								17.500,00								35.905.578,82	97,89	40,21	39,45
GRUP TOPLAMI								18.000,00								36.681.328,82	100,00	41,08	40,30
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,50		2.152.832,34		31/10/24				2.155.685,14	48,500000	2.155.685,14	75,93	2,42	2,37
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/11/24	0		48,00		682.467,29		31/10/24				683.362,33	48,000000	683.362,33	24,07	0,77	0,75
GRUP TOPLAMI								2.835.299,63								2.839.047,47	100,00	3,19	3,12
GRUP TOPLAMI								2.835.299,63								2.839.047,47	100,00	3,19	3,12
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,90		1.281.714,85	48,900000	31/10/24			336261	1.281.714,85	48,900000	1.281.714,85	100,00	1,44	1,41
GRUP TOPLAMI								1.281.714,85								1.281.714,85	100,00	1,44	1,41
GRUP TOPLAMI								1.281.714,85								1.281.714,85	100,00	1,44	1,41
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
Ekim-2024

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)
FBM-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA BÜYÜME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00328			2.000.000,00	1,000000	28/08/24					1,078670	2.157.340,00	4,46	2,42	2,37
FGO-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00165			300,00	1.000,000000	19/03/24					977,881758	293.364,53	0,61	0,33	0,32
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00017			116.321.265,00	0,143452	14/06/24					0,175545	20.419.616,46	42,17	22,89	22,44
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			2.363.620,00	1,903860	27/10/23					3,507664	8.290.784,78	17,12	9,29	9,11
FOD-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00302			2.000.000,00	1,000000	28/08/24					1,078424	2.156.848,00	4,45	2,42	2,37
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					2,318068	4.636.136,00	9,57	5,20	5,09
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					2,172111	64.422,64	0,13	0,07	0,07
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					2,385075	71.268,43	0,15	0,08	0,08
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					2,463722	24.548,53	0,05	0,03	0,03
GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					2,730233	27.193,12	0,06	0,03	0,03
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					1.600,906919	640.362,77	1,32	0,72	0,70
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			12.434,00	482,538970	30/10/23					775,498724	9.642.551,13	19,91	10,81	10,60
GRUP TOPLAMI								124.777.483,00								48.424.436,39	100,00	54,29	53,21
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			63.225,59	32,322795	31/10/24					34,178700	2.160.968,47	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								63.225,59								2.160.968,47	0,00	0,00	2,37
GRUP TOPLAMI								124.840.708,59								50.585.404,86	100,00	54,29	55,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.226.527,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.226.527,53	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.170.990,82	2,39 %
C-)ALACAKLAR	810,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-389.140,77	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.009.188,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	527,12	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	135.635,52	0,1490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	1.572,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.177,93	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.315,76	0,0036 %
Diğer Harcamalar	8.354,64	0,0092 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0055 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	365,88	0,0004 %
	179.098,37	0,1967 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/24	01/10/24		2.021.489,91	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/24	01/10/24		656.168,98	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/24	02/10/24		2.024.141,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/10/24	02/10/24		657.029,53	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24		2.026.795,65	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/10/24	03/10/24		657.891,21	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/24	04/10/24		2.029.453,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/24	04/10/24		658.754,02	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/24	07/10/24		2.037.438,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/10/24	07/10/24		661.345,84	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/24	08/10/24		2.040.110,53	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/10/24	08/10/24		662.213,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/24	09/10/24		2.042.786,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/10/24	09/10/24		663.081,66	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/24	10/10/24		2.045.465,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/10/24	10/10/24		663.951,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	11/10/24		2.048.147,72	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/10/24	11/10/24		664.822,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/24	14/10/24		2.056.206,01	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/10/24	14/10/24		667.437,73	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/24	15/10/24		2.058.902,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/10/24	15/10/24		668.313,06	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24		2.061.602,87	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/10/24	16/10/24		669.189,54	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24		2.064.306,61	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/10/24	17/10/24		670.067,17	

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
Ekim-2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24	2.067.013,90
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/24	18/10/24	670.945,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24	2.075.146,41
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/24	21/10/24	673.585,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	2.077.867,91
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/24	22/10/24	674.469,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	2.080.621,37
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/24	23/10/24	675.353,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	2.083.378,48
TC ZIRAAT BANKASI	25/10/24	24/10/24	676.239,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24	2.086.139,24
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/24	25/10/24	677.126,26
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	28/10/24	2.094.432,50
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/24	28/10/24	679.790,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	2.149.983,32
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/24	30/10/24	681.573,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	2.152.832,34
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/24	31/10/24	682.467,29
MEVDUAT	Toplamı:		60136078,38

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		595.000,00	
			03/10/24	02/10/24		1.040.000,00	
			04/10/24	03/10/24		828.000,00	
			07/10/24	04/10/24		875.000,00	
			08/10/24	07/10/24		660.000,00	
			09/10/24	08/10/24		815.000,00	
			10/10/24	09/10/24		510.000,00	
			11/10/24	10/10/24		570.000,00	
			14/10/24	11/10/24		500.000,00	
			15/10/24	14/10/24		502.000,00	
			16/10/24	15/10/24		531.000,00	
			17/10/24	16/10/24		701.000,00	
			18/10/24	17/10/24		788.000,00	
			21/10/24	18/10/24		870.000,00	
			22/10/24	21/10/24		793.000,00	
			23/10/24	22/10/24		875.000,00	
			24/10/24	23/10/24		1.095.000,00	
			25/10/24	24/10/24		1.140.000,00	
			28/10/24	25/10/24		1.190.000,00	
			30/10/24	28/10/24		1.215.000,00	

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
Ekim-2024

	31/10/24	30/10/24	1.220.000,00
	01/11/24	31/10/24	1.280.000,00
TPP		Toplamı:	18593000,00
			78729078,38