

FBZ-FİBA PORTFÖY ROTA SERBEST 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)
PARA PIYASASI FONU																			
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					1,017755	2.035.510,00	8,98	4,76	4,76
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					1.510,242247	604.096,90	2,67	1,41	1,41
TUS-TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GAME INVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500.000,00	1,000000	20/06/22					1,000000	500.000,00	2,21	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								244.263.971,00								22.666.850,53	100,00	52,97	53,03
GRUP TOPLAMI								244.263.971,00								22.666.850,53	100,00	52,97	53,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.797.502,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.797.502,70	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.414,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.227,20	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.742.690,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164,38	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	44.678,60	0,1045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	729,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.919,29	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	842,27	0,0020 %
Diğer Harcamalar	341,45	0,0008 %
	50.153,42	0,1173 %

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