

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Haziran-2024

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	:	89.830.400,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.108.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,797715
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.0852280000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,692062
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.0837760000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,48
b-)Hazine Bonosu	:	11,24
c-)Devlet Tahvili	:	1,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,40
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	681.602,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.208.078,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	8,855039	16/05/23			80100511		16,850000	842.500,00	11,95	0,94	0,94	
GENİL	TL				TREGENL00024			20.000,00	10,750000	18/07/23			80100511		67,000000	1.340.000,00	19,01	1,49	1,49	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			140.000,00	5,498367	16/05/23			80100511		16,110000	2.255.400,00	31,99	2,51	2,51	
PNLSN	TL	PNLSN			TREPMLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		62,950000	314.750,00	4,46	0,35	0,35	
SNICA	TL	Sanica İsi San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,44	4,506750	23/05/24			80100512		7,320000	325.333,30	4,62	0,36	0,36	
ULUFA	TL				TREULFK00036			144.215,00	2,490000	06/10/23			80100518		13,670000	1.971.419,05	27,97	2,19	2,19	
GRUP TOPLAMI								403.659,44									7.049.402,35	100,00	7,84	7,84
GRUP TOPLAMI								403.659,44									7.049.402,35	100,00	7,84	7,84
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	10	500.000,00	102,793100	06/12/23	221,567241		7.79375		106,990156	534.950,78	0,97	0,60	0,60	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	103,258800	11/06/24	28,426177		7.87053		103,477591	1.034.775,91	1,89	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									1.569.726,69	2,86	1,75	1,75
Özel Sektör																				

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Haziran-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)
TRFTAMF72413	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	2	TRFTAMF72413	19,18	1	3.000.000,00	100,000000	14/02/24	19,544601				118,887010	3.566.610,30	6,50	3,97	3,97
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	10/07/24	9	TRFMRKA72417	48,00		5.000.000,00	81,292000	17/01/24	54,022320				98,940625	4.947.031,50	9,01	5,50	5,51
TRFPTUN72418	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/24	22	TRFPTUN72418	0,00	1	8.000.000,00	105,268600	22/05/24	58,703494		78630229		115,283768	9.222.701,44	16,78	10,25	10,27
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	1410	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	0,000000		74798484		102,602298	10.260,23	0,02	0,01	0,01
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	36,898533		74786637		101,009362	10.100,94	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								16.020.000,00								17.756.704,41	32,33	19,74	19,77
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F72412	TL	FİBABANK A A.Ş.	02/07/24	1	TRPFB3F72412	30,62	1	4.240.000,00	100,000000	30/11/23	11,745882				130,461123	5.531.551,62	10,08	6,15	6,16
TRPFB4F72410	TL	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	02/07/24	1	TRPFB4F72410	48,00		3.830.000,00	83,341000	01/02/24	54,897064				99,880184	3.825.410,89	6,97	4,25	4,26
TRPFB4F82419	TL	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/08/24	36	TRPFB4F82419	0,00		5.860.000,00	100,000000	01/02/24	-85,135261				120,684151	7.072.091,19	12,88	7,86	7,87
TRPFB3F92436	TL	FİBABANK A A.Ş.	12/09/24	73	TRPFB3F92436	56,75		2.760.000,00	84,276000	15/05/24	68,261183				90,116271	2.487.209,05	4,53	2,76	2,77
TRPTMKFK2413	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/11/24	130	TRPTMKFK2413	54,00		3.890.000,00	81,938000	12/06/24	62,904035				84,046073	3.269.392,12	5,96	3,63	3,64
TRPFB3FK2410	TL	FİBABANK A A.Ş.	15/11/24	137	TRPFB3FK2410	58,25		5.000.000,00	77,301000	15/05/24	66,650534				82,555597	4.127.780,00	7,52	4,59	4,60
TRPTM5FK2424	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/11/24	150	TRPTM5FK2424	56,00		2.345.000,00	78,172000	30/05/24	63,864616				81,631054	1.914.248,12	3,49	2,13	2,13
TRPFB3F22516	TL	FİBABANK A A.Ş.	14/02/25	228	TRPFB3F22516	46,80	1	5.140.000,00	100,000000	15/05/24	65,354885				106,781250	5.488.556,25	10,00	6,10	6,11
TRPFB4FK2419	TL	FİBABANK A A.Ş.	15/11/24	137	TRPFB4FK2419	36,32	1	1.080.000,00	100,000000	26/04/24	72,487500				110,598296	1.194.461,60	2,18	1,33	1,33
TRPFB4F92418	TL	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	29/09/27	1185	TRPFB4F92418	7,51		750.000,00	79,531000	26/04/24	4,113380				87,733142	657.998,55	1,20	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								34.895.000,00								35.568.699,39	64,81	39,53	39,60
GRUP TOPLAMI								52.415.000,00								54.895.130,49	100,00	61,02	61,12
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		50,00		15.488.592,40		28/06/24				15.552.070,24	50,000000	15.552.070,24	74,20	17,29	17,31
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/07/24	17		52,00		5.280.532,79		14/06/24				5.535.614,26	52,000000	5.406.569,39	25,80	6,01	6,02
GRUP TOPLAMI								20.769.125,19								20.958.639,63	100,00	23,30	23,33
GRUP TOPLAMI								20.769.125,19								20.958.639,63	100,00	23,30	23,33
TPP																			
TPP			01/08/24	31		57,50		5.708.904,11	57,500000	03/05/24			143741	5.708.904,11	57,500000	5.454.044,69	100,00	6,06	6,07
GRUP TOPLAMI								5.708.904,11								5.454.044,69	100,00	6,06	6,07
GRUP TOPLAMI								5.708.904,11								5.454.044,69	100,00	6,06	6,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					1,029921	1.604.601,47	100,00	1,78	1,79
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								1.557.985,00								1.604.601,47	100,00	1,78	1,79
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			5,48	28,153285	28/06/24					35,128400	192,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,48								192,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.557.990,48								1.604.793,97	100,00	1,78	1,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.961.818,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.961.818,63	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.997,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.416,06	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.830.400,26	100,00 %

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	735,78	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	62.977,17	0,0701 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	1.114,41	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.360,04	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.051,72	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1.204,02	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44,61	0,0000 %
	90.422,85	0,1005 %

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
GENİL	Temmettü	11/06/24	7.407,41	7.407,41

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/06/24	32,420	6.743.360,00	208.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6743360,00	208000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFBFK62415	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		12/06/24	12/06/24	0,866	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPTMKFK2413	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		08/11/24	12/06/24	81,938	3.187.388,20	3.890.000,00
				Toplamı:		3187388,20	3890000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	10/06/24	103,259	1.032.587,91	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1032587,91	1000000,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Haziran-2024

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		05/06/24	04/06/24		13.000.000,00	1.994.150,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/06/24	05/06/24		12.000.000,00	1.634.540,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/06/24	06/06/24		12.000.000,00	2.914.555,00
TRT180924T11	HAZİNE		10/06/24	07/06/24		12.000.000,00	1.416.135,00
TRT290125T15	HAZİNE		13/06/24	12/06/24		5.000.000,00	1.006.725,00
T.REPO						Toplamı:	54000000,00
							8966105,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/24	03/06/24		14.495.988,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/24	10/06/24		7.585.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/24	11/06/24		5.915.362,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/24	12/06/24		698.443,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/24	13/06/24		5.939.397,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/24	14/06/24		5.947.511,21	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/07/24	14/06/24		5.280.532,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/24	20/06/24		5.996.261,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/24	21/06/24		6.004.452,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/24	24/06/24		16.779.061,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/24	25/06/24		16.276.983,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/24	26/06/24		16.299.219,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/24	27/06/24		16.181.486,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/24	28/06/24		15.488.592,40	
MEVDUAT						Toplamı:	138888292,35

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/06/24	04/06/24		48.000,00	
			06/06/24	05/06/24		991.000,00	
			07/06/24	06/06/24		395.000,00	
			10/06/24	07/06/24		468.000,00	
			20/06/24	14/06/24		20.000,00	
			21/06/24	20/06/24		20.000,00	
			24/06/24	21/06/24		19.000,00	
TPP						Toplamı:	1961000,00
						208812628,46	17064105,00