

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON

Mayıs-2025

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	:	105.874.566,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.457.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,826504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,709880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,58
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	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	55,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,04
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	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	982.623,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.129.610,55

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																						
TPYGLF2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					1.941,758502	970.879,25	2,45	0,95	0,92			
GRUP TOPLAMI								500,00											970.879,25	2,45	0,95	0,92
Hisse Yabancı																						
O	USD	Realty Income Corporation			US7561091049			17.500,00	65,894971	23/02/23					56,465000	38.599.219,91	97,55	37,56	36,46			
GRUP TOPLAMI								17.500,00											38.599.219,91	97,55	37,56	36,46
GRUP TOPLAMI								18.000,00											39.570.099,16	100,00	38,51	37,38
T.REPO																						
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		1.020.110,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	100,00	1,95	1,90			
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15											2.008.053,15	100,00	1,95	1,90
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15											2.008.053,15	100,00	1,95	1,90
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,00		1.213.233,82		30/05/25				1.217.920,56	47,000000	1.217.920,56	43,27	1,19	1,15			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		49,00		1.590.439,06		30/05/25				1.596.844,39	49,000000	1.596.844,39	56,73	1,55	1,51			
GRUP TOPLAMI								2.803.672,88											2.814.764,95	100,00	2,74	2,66
GRUP TOPLAMI								2.803.672,88											2.814.764,95	100,00	2,74	2,66
TPP																						
TPP			02/06/25	0		49,00		652.617,81	49,000000	30/05/25			159920	652.617,81	49,000000	652.617,81	100,00	0,64	0,62			

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON																				
Mayıs-2025																				
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)	
GRUP TOPLAMI								652.617,81								652.617,81	100,00	0,64	0,62	
GRUP TOPLAMI								652.617,81								652.617,81	100,00	0,64	0,62	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
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					1.428,177197	428.453,16	0,74	0,42	0,40	
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00017			116.321.265,00	0,143452	14/06/24					0,228414	26.569.405,42	46,07	25,87	25,10	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			2.363.620,00	1,903860	27/10/23					4,278307	10.112.291,99	17,54	9,85	9,55	
FQD-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00302			2.000.000,00	1,000000	28/08/24					1,302273	2.604.546,00	4,52	2,54	2,46	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					3,025857	6.051.714,00	10,50	5,89	5,72	
GO1 - GRI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					2,744666	81.404,05	0,14	0,08	0,08	
GO2 - GRI PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					3,024457	90.373,80	0,16	0,09	0,09	
GO3 - GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					2,969864	29.591,72	0,05	0,03	0,03	
GO4 - GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					3,214463	32.016,05	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					1.914,203735	765.681,49	1,33	0,75	0,72	
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			12.434,00	482,538970	30/10/23					875,961962	10.891.711,04	18,89	10,61	10,29	
GRUP TOPLAMI								122.777.483,00								57.657.188,72	100,00	56,16	54,47	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			86.950,33	33,425587	30/05/25					39,062600	3.396.505,96	0,00	0,00	3,21	
GRUP TOPLAMI								86.950,33								3.396.505,96	0,00	0,00	3,21	
GRUP TOPLAMI								122.864.433,33								61.053.694,68	100,00	56,16	57,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.702.723,79	100,00			

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
Mayıs-2025

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