

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Mayıs-2025

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	:	1.124.577.860,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.725.239,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,248095
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1087510000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,094831
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1067240000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	5,47
b-)Hazine Bonosu	:	4,56
c-)Devlet Tahvili	:	16,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,74
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.074.402,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	367.164.400,12

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			35.000,00	93,325984	21/01/25			80100511		81,050000	2.836.750,00	4,43	0,25	0,25
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			267.221,00	17,451204	20/03/25			80100511		14,180000	3.789.193,78	5,91	0,34	0,34
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			40.000,00	55,918750	27/01/25			80100511		52,250000	2.090.000,00	3,26	0,19	0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	465,618688	25/03/25			80100511		476,000000	1.904.000,00	2,97	0,17	0,17
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			508.348,00	8,441928	03/02/25			80100511		7,040000	3.578.769,92	5,58	0,32	0,32
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	56,653125	20/03/25			80100511		48,760000	3.900.800,00	6,09	0,35	0,35
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		14,660000	3.298.500,00	5,15	0,29	0,29
ENTRA	TL	İC ENTERRA			TREICNT00027			455.000,00	8,350220	07/02/25			80100517		8,700000	3.958.500,00	6,18	0,35	0,35

FZP-FİBA PORTFÖY 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)
EREGL	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			125.000,00	23,709600	04/03/25			80100517		23,440000	2.930.000,00	4,57	0,26	0,26
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			75.000,00	17,696806	24/01/25			80100517		19,430000	1.457.250,00	2,27	0,13	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		3,090000	3.090.000,00	4,82	0,27	0,27
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			450.000,00	13,671556	25/03/25			80100517		10,750000	4.837.500,00	7,56	0,43	0,43
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			413.060,00	9,992367	25/03/25			80100517		11,520000	4.758.451,20	7,43	0,42	0,42
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		14,460000	2.892.000,00	4,51	0,26	0,26
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		7,950000	1.859.902,50	2,90	0,16	0,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		141,700000	4.251.000,00	6,63	0,38	0,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		22,040000	1.102.000,00	1,72	0,10	0,10
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			43.901,00	8,423329	28/04/25			80100511		8,030000	352.525,03	0,55	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,778333	24/01/25			80100511		16,300000	2.934.000,00	4,58	0,26	0,26
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNSL00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		30,220000	151.100,00	0,24	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	41,742857	13/12/24			80100511		33,000000	2.310.000,00	3,60	0,20	0,21
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		3,750000	166.665,00	0,26	0,02	0,01
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		173,000000	2.249.000,00	3,51	0,20	0,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERI A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	152,425000	16/12/24			80100511		124,000000	1.488.000,00	2,32	0,13	0,13
ULUFA	TL				TREULFK00036			542.892,13	0,615583	29/05/25			80100511		3,500000	1.900.122,46	2,96	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								5.102.816,13								64.086.029,89	100,00	5,69	5,70
GRUP TOPLAMI								5.102.816,13								64.086.029,89	100,00	5,69	5,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	121	TRT011025T16	0,00	2	61.000.000,00	91,168600	25/03/25	46,465138		7.98413		93,374657	56.958.540,77	13,00	5,06	5,06
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	1	70.000.000,00	115,277000	28/02/25	46,599136		79746316		106,834700	74.784.290,00	17,07	6,64	6,65
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	106,507900	09/12/24	70,689669		16		105,877670	5.293.883,50	1,21	0,47	0,47
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	55,895469		59		106,126138	21.225.227,60	4,84	1,88	1,89
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	989	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	24,678260		7.93743		59,317053	5.931.705,30	1,35	0,53	0,53
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1255	TRT081128T15	0,00	10	2.500.000,00	103,940800	08/05/25	47,307812		80019462		92,892243	2.322.306,08	0,53	0,21	0,21
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	69,359115		79932353		107,874188	8.629.935,04	1,97	0,77	0,77
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	21.000.000,00	106,418700	14/02/25	18,319076		7.96869		95,488460	20.052.576,60	4,58	1,78	1,78
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3047	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	106,838700	14/02/25	3,463999		7.96869		89,928336	8.992.833,60	2,05	0,80	0,80
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3404	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	32,542460		1		94,703912	8.523.352,08	1,95	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								216.500.000,00								212.714.650,57	48,55	18,90	18,92
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	0,00	1	19.000.000,00	101,841500	25/03/25	47,275317		79845327		118,260519	22.469.498,61	5,13	2,00	2,00
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	01/07/25	29	TRFMRKA72516	48,50		15.000.000,00	80,785000	03/01/25	54,507998				96,602298	14.490.345,00	3,31	1,29	1,29
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/25	49,227500				119,140350	17.871.052,50	4,08	1,59	1,59
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	46	TRFNURL72551	46,00		20.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308421				94,914447	18.982.890,00	4,33	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								73.813.786,11	16,85	6,57	6,57
Bono																			
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	80	TRFDYBY82519	17,47	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	57,312152				105,966369	5.298.318,45	1,21	0,47	0,47
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	59,180480				102,517635	5.125.881,75	1,17	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.424.200,20	2,38	0,93	0,93
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269273				81,925827	8.192.583,00	1,87	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.192.583,00	1,87	0,73	0,73
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/02/26	247	TRFTAMF22616	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	05/02/25	60,348564				103,824893	14.535.485,02	3,32	1,29	1,29
TRFHZRF22617	TL	HUZUR	26/02/26	269	TRFHZRF22617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,363072				100,484743	2.009.694,86	0,46	0,18	0,18

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.177,48	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	1.256.433,09	0,1117 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	21.492,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.894,32	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.378,69	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.333,10	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	144.672,37	0,0129 %
	1.578.317,43	0,1404 %

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
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/05/25	408.677,13	251.574,84
CCOLA	Temmettü	28/05/25	85.775,99	85.775,99

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