

FBZ-FİBA PORTFOY ROTA SERBEST FON**Aralık-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FBZ-FİBA PORTFOY ROTA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5.005.038,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.000.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Aralık 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,001008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,001008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	100,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,100
H-)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	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	2.499.228,52	2.500.487,43	49,98

FBZ-FİBA PORTFOY ROTA SERBEST FON

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	15/02/21	2.500.000,00	2.502.722,14	50,02
	TOPLAM:	4.999.228,52	5.003.209,57	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		4.999.228,52	5.003.209,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.003.209,57	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.000,00	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171,50	0,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.005.038,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	170,13	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	1,37	0,0000 %
TOPLAM:	171,50	0,0034 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	5.000.000,000	5.000.000,00