

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	103.888.375,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.170.684,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,080250
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.129747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,064813
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.144464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-10.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	14,97
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	54,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.838.759,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.590.003,18

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																			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			50.000,00	3,864000	22/03/21			8010051-		3,270000	163.500,00	29,46	0,16	0,16
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			20.000,00	3,260000	30/03/21			8010051-		3,270000	65.400,00	11,78	0,06	0,06
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			38.363,00	8,500000	31/03/21					8,500000	326.085,50	58,76	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								108.363,00											
GRUP TOPLAMI								108.363,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYAKF42113	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/04/21	6	TRFYAKF42113	18,40		1.200.000,00	95,984000	14/01/21	0,000000				99,704135	1.196.449,56	2,23	1,15	1,15
TRFTBAK42112	TL	TURKISH BANK A.Ş	09/04/21	8	TRFTBAK42112	18,25		2.000.000,00	96,572000	28/01/21	0,000000				99,607742	1.992.154,80	3,71	1,92	1,92
TRFFBFK42110	TL	FİBA FAKTORİN G	13/04/21	12	TRFFBFK42110	19,25		3.000.000,00	95,420000	12/01/21	0,000000				99,424280	2.982.728,40	5,56	2,87	2,87
TRFBNPF42113	TL	BNP Paribas Finansal	16/04/21	15	TRFBNPF42113	0,00		5.500.000,00	95,879500	11/02/21	0,000000		73896060		99,247846	5.458.631,75	10,17	5,25	5,25

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																					
Mart-2021																					
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)		
TRFTCMD42136	TL	Kiralama A.Ş. TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/21	28	TRFTCMD42136	18,30		4.000.000,00	95,913000	03/02/21	0,000000				98,545552	3.941.822,00	7,34	3,79	3,79		
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/21	40	TRFGRFA52114	18,75		2.000.000,00	94,330000	14/01/21	0,000000				98,022966	1.960.459,40	3,65	1,88	1,89		
TRFOSMK52111	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/21	50	TRFOSMK52111	19,50		3.000.000,00	95,364000	19/02/21	0,000000				97,422490	2.922.674,70	5,45	2,81	2,81		
TRFULFK52117	TL	ULUSAL FAKTORİN G	26/05/21	55	TRFULFK52117	21,50		1.500.000,00	93,398000	26/01/21	0,000000				97,056913	1.455.853,65	2,71	1,40	1,40		
TRFGVYO62117	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	62	TRFGVYO62117	18,50		12.000.000,00	95,176000	22/02/21	0,000000				96,981080	11.637.729,60	21,68	11,18	11,20		
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/06/21	63	TRFTAMF62117	21,75		2.800.000,00	92,606000	20/01/21	0,000000				96,343853	2.697.627,80	5,03	2,59	2,60		
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/06/21	67	TRFULFK62116	21,00		500.000,00	94,869000	05/03/21	0,000000				96,119759	480.598,80	0,90	0,46	0,46		
TRFULFK62124	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/06/21	76	TRFULFK62124	21,00		1.000.000,00	94,921000	15/03/21	0,000000				95,829755	958.297,60	1,79	0,92	0,92		
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/07/21	91	TRFTAMF72116	21,25		1.000.000,00	93,827000	10/03/21	0,000000				94,971626	949.716,30	1,77	0,91	0,91		
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	119	TRDFDKT72114	19,95		3.000.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				94,002828	2.820.084,90	5,25	2,71	2,71		
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	138	TRFALNF82110	18,25		1.500.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				93,609428	1.404.141,45	2,62	1,35	1,35		
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	139	TRFTBTF82118	18,50		2.000.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				93,482772	1.869.655,40	3,48	1,80	1,80		
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	225	TRFDVYSK2114	23,73	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,144736	515.723,68	0,96	0,50	0,50		
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	301	TRFDVYS12219	4,00	4	4.200.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				103,461158	4.345.368,62	8,10	4,18	4,18		
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	680	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,409394	1.024.093,94	1,91	0,98	0,99		
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,139278	1.021.392,78	1,90	0,98	0,98		
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	694	TRSKCTF22312	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,796217	2.035.924,35	3,79	1,96	1,96		
GRUP TOPLAMI								54.700.000,00										53.671.129,48	100,00	51,59	51,64
GRUP TOPLAMI								54.700.000,00										53.671.129,48	100,00	51,59	51,64
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/21	0		18,90		29.296.280,01		31/03/21				29.311.449,86	18,900000	29.311.449,86	65,41	28,17	28,21		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/21	0		19,00		4.142.083,68		31/03/21				4.144.239,83	19,000000	4.144.239,83	9,25	3,98	3,99		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/21	1		18,00		2.034.520,55		01/03/21				2.066.626,96	18,000000	2.065.616,01	4,61	1,99	1,99		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/04/21	8		18,00		2.036.493,15		05/03/21				2.071.643,58	18,000000	2.063.556,08	4,61	1,98	1,99		
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		12/04/21	11		18,25		4.070.699,45		26/02/21				4.162.290,19	18,250000	4.139.712,79	9,24	3,98	3,98		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/04/21	14		18,00		3.051.780,82		11/03/21				3.104.455,39	18,000000	3.083.277,33	6,88	2,96	2,97		
GRUP TOPLAMI								44.631.857,66										44.807.851,90	100,00	43,06	43,13
GRUP TOPLAMI								44.631.857,66										44.807.851,90	100,00	43,06	43,13
TPP																					
TPP			06/04/21	5		19,45		5.029.308,22	19,450000	26/03/21			60075	5.029.308,22	19,450000	5.015.965,07	100,00	4,82	4,83		
GRUP TOPLAMI								5.029.308,22										5.015.965,07	100,00	4,82	4,83
GRUP TOPLAMI								5.029.308,22										5.015.965,07	100,00	4,82	4,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															104.049.931,95		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.049.931,95	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.119,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.676,10	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.888.375,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.960,24	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	79.265,95	0,0763 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.713,29	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.628,12	0,0112 %

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	533,19	0,0005 %
	97.421,70	0,0938 %

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				