

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	262.248.141,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	231.686.809,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,109798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,65
b-)Hazine Bonosu	:	1,65
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,31
o-)Yatırım Fonu	:	82,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.549.290,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.545.167,09

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.317.413,88								11.317.413,88	100,00	4,31	
GRUP TOPLAMI								11.317.413,88								11.317.413,88	100,00	4,31	
GRUP TOPLAMI								11.317.413,88								11.317.413,88	100,00	4,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.317.413,88		4,31	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.640.647,81	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.440,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.055,41	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-421.001,97	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	262.248.141,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.365,48	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	378.484,79	0,1443 %
Kayda Alma Ücreti	4.947,28	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.086,47	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	136,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.246,54	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	4.630,25	0,0018 %
	426.984,11	0,1629 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			26/04/22	2,310	669.604,32	289.872,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			26/04/22	2,290	2.370.443,12	1.035.128,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			26/04/22	2,300	460.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3500047,44	1525000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		06/04/22	06/04/22	0,076	4.999.997,26	65.433.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			06/04/22	06/04/22	0,033	3.001.661,82	91.707.000,00
OSD	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		06/04/22	06/04/22	2,805	1.001.554,22	357.000,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		07/04/22	07/04/22	0,076	1.999.982,29	26.161.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			07/04/22	07/04/22	0,033	1.000.608,55	30.552.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			11/04/22	11/04/22	0,033	1.001.180,36	30.521.000,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		11/04/22	11/04/22	0,077	999.996,46	13.057.000,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/04/22	12/04/22	1,327	1.191,61	898,00
IDL	AKTİFBANK		12/04/22	12/04/22	1,252	505.795,21	404.095,00
AYR-Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			13/04/22	13/04/22	0,031	34.432,40	1.124.911,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		13/04/22	13/04/22	0,031	172.014,41	5.497.600,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	13/04/22	0,264	508.144,46	1.923.500,00
TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		13/04/22	13/04/22	0,092	250.354,77	2.731.282,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy	13/04/22	13/04/22	0,077	1.000.067,22	13.046.000,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy	15/04/22	15/04/22	0,077	2.000.012,19	26.070.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		18/04/22	18/04/22	0,033	1.001.329,58	30.430.000,00
FFS	FİBA Porföy	18/04/22	18/04/22	16,912	1.000.016,91	59.131,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy	22/04/22	22/04/22	0,077	3.001.479,00	39.000.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		22/04/22	22/04/22	0,033	2.000.982,27	60.691.000,00
FFS	FİBA Porföy	26/04/22	26/04/22	17,039	1.005.295,69	59.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26486096,68	438825417,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTERA42210	TERA MENKUL DEĞERLER		22/04/22	22/04/22	0,937	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KMPUR	KMPUR			27/04/22	29,000	3.001.500,00	103.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3001500,00	103500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRPTMKF52231	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		23/05/22	21/04/22	98,510	2.186.922,00	2.220.000,00
TRPTMKF22317	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		15/02/23	21/04/22	100,000	430.000,00	430.000,00
TRFTERA72217	TERA MENKUL DEĞERLER		22/07/22	22/04/22	94,912	949.120,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3566042,00	3650000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK OSD	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		01/04/22	01/04/22	2,796	898.928,06	321.537,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			01/04/22	01/04/22	0,033	1.999.999,98	61.270.755,00
OSD	OSMANLI		08/04/22	08/04/22	2,807	901.869,26	321.238,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	PORTFÖY A.Ş.					
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		08/04/22	08/04/22	0,033	999.999,97	30.521.303,00
OJG	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/04/22	19/04/22	1,071	149.999,07	140.077,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy	20/04/22	20/04/22	0,077	1.000.044,35	13.006.000,00
OSD	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	20/04/22	20/04/22	2,826	1.569.989,90	555.505,01
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		20/04/22	20/04/22	0,033	999.999,98	30.359.148,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy	25/04/22	25/04/22	0,077	3.000.179,38	38.930.000,00
OSD	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.	26/04/22	26/04/22	2,835	3.544.005,00	1.250.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		26/04/22	26/04/22	0,033	1.999.999,99	60.551.014,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17065014,94	237226577,01

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT250123T11	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		5.000.000,00	6.006.235,00
T.REPO				Toplamı:		5000000,00	6006235,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/22	01/04/22		6.892.382,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/22	04/04/22		6.900.879,70	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/22	05/04/22		6.903.715,68	
		FİBABANKA A.Ş.	12/05/22	05/04/22		2.543.453,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/22	06/04/22		6.906.552,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/22	07/04/22		6.909.391,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/22	08/04/22		6.912.230,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/22	11/04/22		6.920.752,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/22	12/04/22		6.923.596,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/22	13/04/22		6.926.441,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/22	14/04/22		6.929.288,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/22	15/04/22		6.932.136,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/22	18/04/22		6.940.682,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/22	19/04/22		6.943.534,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/22	20/04/22		6.946.388,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/22	21/04/22		6.949.243,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/22	22/04/22		6.952.098,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/22	25/04/22		6.960.670,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/22	26/04/22		6.963.530,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/22	27/04/22		6.966.392,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/22	28/04/22		6.864.255,22	
		T. HALK BANKASI	05/05/22	29/04/22		6.867.076,15	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

A.Ş.

MEVDUAT Toplamı: 147954693,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		3.960.000,00	
			04/04/22	01/04/22		10.000.000,00	
			05/04/22	04/04/22		763.000,00	
			05/04/22	04/04/22		5.000.000,00	
			05/04/22	04/04/22		8.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		13.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		855.000,00	
			06/04/22	05/04/22		6.000.000,00	
			07/04/22	06/04/22		810.000,00	
			07/04/22	06/04/22		18.000.000,00	
			08/04/22	07/04/22		628.000,00	
			08/04/22	07/04/22		16.412.000,00	
			08/04/22	07/04/22		1.588.000,00	
			11/04/22	08/04/22		15.790.000,00	
			11/04/22	08/04/22		2.980.000,00	
			12/04/22	11/04/22		372.000,00	
			12/04/22	11/04/22		17.000.000,00	
			13/04/22	12/04/22		715.000,00	
			13/04/22	12/04/22		624.000,00	
			13/04/22	12/04/22		2.205.000,00	
			13/04/22	12/04/22		13.171.000,00	
			14/04/22	13/04/22		555.000,00	
			14/04/22	13/04/22		18.000.000,00	
			15/04/22	14/04/22		1.063.000,00	
			15/04/22	14/04/22		8.490.000,00	
			15/04/22	14/04/22		6.510.000,00	
			18/04/22	15/04/22		8.715.000,00	
			19/04/22	18/04/22		1.075.000,00	
			19/04/22	18/04/22		10.000.000,00	
			19/04/22	18/04/22		4.000.000,00	
			20/04/22	19/04/22		9.670.000,00	
			20/04/22	19/04/22		4.330.000,00	
			20/04/22	19/04/22		330.000,00	
			21/04/22	20/04/22		9.010.000,00	
			21/04/22	20/04/22		4.990.000,00	
			21/04/22	20/04/22		360.000,00	
			22/04/22	21/04/22		7.867.000,00	
			22/04/22	21/04/22		4.053.000,00	
			25/04/22	22/04/22		635.000,00	
			25/04/22	22/04/22		3.542.000,00	
			25/04/22	22/04/22		6.458.000,00	
			26/04/22	25/04/22		660.000,00	
			26/04/22	25/04/22		3.441.000,00	
			26/04/22	25/04/22		10.000.000,00	
			26/04/22	25/04/22		2.559.000,00	
			27/04/22	26/04/22		315.000,00	
			27/04/22	26/04/22		10.000.000,00	
			28/04/22	27/04/22		6.400.000,00	
			29/04/22	28/04/22		1.333.000,00	
			29/04/22	28/04/22		8.837.000,00	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	29/04/22	28/04/22	1.163.000,00
	05/05/22	29/04/22	9.965.000,00
TPP	Toplamı:		302199000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.564,500	5.129.000,00	200,00
F_XU0300422			29/04/22	13/04/22	2.812,250	5.624.500,00	200,00
F_XU0300422			29/04/22	25/04/22	2.795,500	754.785,00	27,00
F_XU0300422			29/04/22	25/04/22	2.800,250	4.844.432,50	173,00
F_XU0300422			29/04/22	25/04/22	2.804,000	1.402.000,00	50,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,809	1.939.979,00	131,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,812	2.666.250,00	180,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,811	281.401,40	19,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,812	14.811,70	1,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,812	740.610,00	50,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,809	192.515,70	13,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,809	29.618,80	2,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,811	1.540.333,60	104,00
F_XU0300422			29/04/22	28/04/22	2.766,000	4.149.000,00	150,00
FUTURES	Toplamı:					29309237,70	1300,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300422			29/04/22	07/04/22	2.635,000	2.635.000,00	100,00
F_XU0300422			29/04/22	07/04/22	2.632,000	2.632.000,00	100,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,388	3.077.640,00	200,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,390	76.950,00	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,390	307.802,00	20,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,388	384.707,50	25,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,388	1.046.384,00	68,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,387	46.161,00	3,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,387	15.386,90	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,386	784.706,40	51,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,386	76.930,00	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,386	76.929,50	5,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,385	15.384,90	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,384	1.784.578,80	116,00
F_XU0300622			30/06/22	28/04/22	2.875,000	4.082.500,00	142,00
F_XU0300622			30/06/22	28/04/22	2.873,000	229.840,00	8,00
Toplamı:						17272901,00	850,00
						556354533,61	688338879,01