

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Mart-2024

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	:	89.500.229,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.043.350,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,483127
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.076912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,383045
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.076478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,33
b-)Hazine Bonosu	:	2,87
c-)Devlet Tahvili	:	7,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,26
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.319.550,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.876.883,55

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																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	8,855039	16/05/23			80100511		13,150000	657.500,00	11,01	0,73	0,73
GENİL	TL				TREGENL00024			20.000,00	10,750000	18/07/23			80100511		66,900000	1.338.000,00	22,40	1,49	1,49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			140.000,00	5,498367	16/05/23			80100511		10,370000	1.451.800,00	24,31	1,62	1,62
PNLSN	TL	PNLSN			TREP-NLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		87,200000	436.000,00	7,30	0,49	0,49
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			10.000,00	20,030000	06/12/22			80100512		35,860000	358.600,00	6,00	0,40	0,40
ULUFA	TL				TREULFK00036			144.215,00	2,490000	06/10/23			80100518		12,000000	1.730.580,00	28,98	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								369.215,00											
GRUP TOPLAMI								369.215,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1682	TRT081128T15	0,00	10	500.000,00	102,793100	06/12/23	377,751300		7.79375		116,787114	583.935,57	1,23	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								500.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2717365337	USD	EXPORT	10/05/24	39	XS2717365337	8,13	1	200.000,00	100,050000	10/11/23	49,287760				103,133333	6.659.401,82	14,06	7,43	7,44

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Mart-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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		CREDIT BANK OF TURKEY						200.000,00								6.659.401,82	14,06	7,43	7,44
Özel Sektör																			
TRFAKCK42416	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/04/24	3	TRFAKCK42416	11,80	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/24	26,358700				111,369468	3.341.084,04	7,05	3,73	3,73
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/04/24	3	TRFCGDF42418	26,27	1	2.000.000,00	100,000000	29/09/23	-100,000000				125,816413	2.516.328,20	5,31	2,81	2,81
TRPFB3F42415	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/04/24	16	TRPFB3F42415	20,78	1	2.170.000,00	100,000000	16/11/23	42,015290				118,594693	2.573.504,84	5,43	2,87	2,88
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24	18	TRFOSMK42419	23,28	1	3.000.000,00	100,000000	25/10/23	44,751322				120,681223	3.620.436,69	7,64	4,04	4,05
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	72	TRFFBFK62415	21,89	1	3.000.000,00	86,627000	15/02/24	55,898789				91,613566	2.748.407,10	5,80	3,07	3,07
TRFTAMF72413	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	93	TRFTAMF72413	19,18	1	3.000.000,00	100,000000	14/02/24	54,124445				106,361308	3.190.839,24	6,73	3,56	3,57
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	10/07/24	100	TRFMRKA72417	48,00		5.000.000,00	81,292000	17/01/24	54,027852				88,838853	4.441.942,50	9,37	4,95	4,96
TRFPTUN72418	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/24	113	TRFPTUN72418	18,99	1	3.000.000,00	100,000000	29/03/24	70,389208				100,450653	3.013.519,59	6,36	3,36	3,37
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	1501	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	22,765934		74798484		101,594810	10.159,48	0,02	0,01	0,01
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1991	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	32,591850		74786637		100,974023	10.097,40	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								24.190.000,00								25.466.319,08	53,73	28,41	28,46
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F72412	TL	FİBABANK A A.Ş.	02/07/24	92	TRPFB3F72412	30,62	1	4.240.000,00	100,000000	30/11/23	55,141252				116,511375	4.940.082,30	10,42	5,51	5,52
TRPFB4F72410	TL	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	02/07/24	92	TRPFB4F72410	48,00		3.830.000,00	83,341000	01/02/24	54,897079				89,556826	3.430.026,59	7,24	3,83	3,83
TRPFB4F82419	TL	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/08/24	127	TRPFB4F82419	0,00		5.860.000,00	100,000000	01/02/24	-19,288454				107,741071	6.313.626,70	13,32	7,04	7,05
GRUP TOPLAMI								13.930.000,00								14.683.735,59	30,98	16,38	16,40
GRUP TOPLAMI								38.820.000,00								47.393.392,06	100,00	52,87	52,95
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180625T13	52,90	2	20.086.958,90	52,900000	29/03/24		4.779.845,00	78416402	20.086.958,90	52,900000	20.086.958,90	100,00	22,40	22,44
GRUP TOPLAMI								20.086.958,90								20.086.958,90	100,00	22,40	22,44
GRUP TOPLAMI								20.086.958,90								20.086.958,90	100,00	22,40	22,44
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		30/04/24	29		56,00		3.500.000,00		29/03/24				3.671.366,12	56,000000	3.515.719,85	24,93	3,92	3,93
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/05/24	49		49,00		10.000.000,00		16/02/24				11.258.469,95	49,000000	10.583.867,17	75,07	11,80	11,83
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.099.587,02	100,00	15,72	15,76
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.099.587,02	100,00	15,72	15,76
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,35		509.223,16	53,350000	29/03/24			108518	509.223,16	53,350000	509.223,16	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								509.223,16								509.223,16	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								509.223,16								509.223,16	100,00	0,57	0,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					1,024893	1.596.767,92	100,00	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								1.557.985,00								1.596.767,92	100,00	1,78	1,78
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			5,48	28,153285	29/03/24					34,802300	190,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,48								190,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.557.990,48								1.596.958,64	100,00	1,78	1,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.658.409,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.658.409,06	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.708,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.887,99	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.500.229,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.837,59	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.010,00	0,0246 %
Kayda Alma Ücreti	605,36	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.517,54	0,0185 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.177,65	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.935,70	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1.057,03	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.909,48	0,0055 %
	138.358,65	0,1547 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKF32415	FİBABANKA A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1,000	2.897.500,00	2.897.500,00
TRPFB3F32416	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		25/03/24	25/03/24	1,000	4.430.000,00	4.430.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7327500,00	7327500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFPTUN72418	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/07/24	29/03/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Mart-2024

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	1.557.985,00	1.557.985,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1557985,00	1557985,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		61.000.000,00	10.086.075,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		60.000.000,00	9.347.210,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	128.515,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		3.000.000,00	490.570,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		56.000.000,00	8.367.835,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		4.000.000,00	1.117.220,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		26.000.000,00	7.261.905,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		55.000.000,00	97.298.635,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		22.000.000,00	3.016.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		30.000.000,00	4.115.655,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		33.000.000,00	4.869.330,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		23.000.000,00	5.393.345,00
TRT290125T15	HAZİNE		19/03/24	18/03/24		20.000.000,00	4.507.535,00
TRT180924T11	HAZİNE		21/03/24	20/03/24		20.000.000,00	2.518.410,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/03/24	26/03/24		17.000.000,00	2.803.845,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/03/24	26/03/24		8.000.000,00	1.319.460,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/24	27/03/24		1.000.000,00	761.235,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/24	27/03/24		19.000.000,00	14.463.455,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/03/24	28/03/24		26.000.000,00	3.414.925,00
TRT180625T13	HAZİNE		01/04/24	29/03/24		20.000.000,00	4.779.845,00
T.REPO					Toplamı:	505000000,00	186061840,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	30/04/24	29/03/24		3.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	3500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		255.000,00	
			05/03/24	04/03/24		1.340.000,00	
			06/03/24	05/03/24		1.288.000,00	
			07/03/24	06/03/24		27.000.000,00	
			07/03/24	06/03/24		5.600.000,00	
			07/03/24	06/03/24		6.593.000,00	
			07/03/24	06/03/24		7.807.000,00	
			07/03/24	06/03/24		816.000,00	
			08/03/24	07/03/24		991.000,00	
			11/03/24	08/03/24		3.987.000,00	
			12/03/24	11/03/24		1.128.000,00	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Mart-2024

13/03/24	12/03/24	1.923.000,00
13/03/24	12/03/24	4.537.000,00
13/03/24	12/03/24	18.463.000,00
14/03/24	13/03/24	386.000,00
15/03/24	14/03/24	24.000.000,00
15/03/24	14/03/24	900.000,00
18/03/24	15/03/24	13.165.000,00
18/03/24	15/03/24	11.794.000,00
19/03/24	18/03/24	5.239.000,00
20/03/24	19/03/24	24.593.000,00
20/03/24	19/03/24	447.000,00
21/03/24	20/03/24	3.374.000,00
22/03/24	21/03/24	3.255.000,00
22/03/24	21/03/24	20.000.000,00
25/03/24	22/03/24	1.485.000,00
25/03/24	22/03/24	20.000.000,00
26/03/24	25/03/24	2.688.000,00
26/03/24	25/03/24	17.760.000,00
26/03/24	25/03/24	7.240.000,00
27/03/24	26/03/24	2.029.000,00
28/03/24	27/03/24	7.755.000,00
29/03/24	28/03/24	969.000,00
01/04/24	29/03/24	507.000,00

TPP	Toplamı:	249314000,00	
		769699485,00	197947325,00