

**FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON**  
**Şubat-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	98.581.920,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.663.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,617450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,542833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	58,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,43
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.509.508,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	559.826,82

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
TPYGLF2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					1.872,327457	936.163,73	2,51	0,98	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500,00</b>								<b>936.163,73</b>	<b>2,51</b>	<b>0,98</b>	<b>0,95</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
O	USD	Realty Income Corporation			US7561091049			17.500,00	65,894971	23/02/23					57,040000	36.315.713,84	97,49	37,81	36,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.500,00</b>								<b>36.315.713,84</b>	<b>97,49</b>	<b>37,81</b>	<b>36,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.000,00</b>								<b>37.251.877,57</b>	<b>100,00</b>	<b>38,79</b>	<b>37,79</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		1.267.269,89		28/02/25				1.271.852,89	44,000000	1.271.852,89	34,66	1,32	1,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		1.777.733,81		28/02/25				1.784.089,82	43,500000	1.784.089,82	48,62	1,86	1,81
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/03/25	0		43,50		611.150,53		28/02/25				613.335,60	43,500000	613.335,60	16,72	0,64	0,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.656.154,23</b>								<b>3.669.278,31</b>	<b>100,00</b>	<b>3,82</b>	<b>3,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.656.154,23</b>								<b>3.669.278,31</b>	<b>100,00</b>	<b>3,82</b>	<b>3,72</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/03/25	0		44,85		346.271,77	44,850000	28/02/25			61281	346.271,77	44,850000	346.271,77	100,00	0,36	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>346.271,77</b>								<b>346.271,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>346.271,77</b>								<b>346.271,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</b>
<b>DİĞER</b>																			

## FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON

Şubat-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)
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FBM-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA BÜYÜME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00328			2.000.000,00	1,000000	28/08/24					1,170105	2.340.210,00	4,27	2,44	2,37
FGO-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00165			300,00	1.000,000000	19/03/24					1.438,536222	431.560,87	0,79	0,45	0,44
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			116.321.265,00	0,143452	14/06/24					0,204092	23.740.239,62	43,36	24,73	24,08
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			2.363.620,00	1,903860	27/10/23					3,904030	9.227.643,39	16,85	9,61	9,36
FOD-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00302			2.000.000,00	1,000000	28/08/24					1,211167	2.422.334,00	4,42	2,52	2,46
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					2,702206	5.404.412,00	9,87	5,63	5,48
GO1 - GRI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					2,503616	74.254,75	0,14	0,08	0,08
GO2 - GRI PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					2,738664	81.834,02	0,15	0,08	0,08
GO3 - GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					2,811194	28.010,74	0,05	0,03	0,03
GO4 - GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					3,072858	30.605,67	0,06	0,03	0,03
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			400,00	1.000,000000	06/06/22					1.910,083980	764.033,59	1,40	0,80	0,78
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			12.434,00	482,538970	30/10/23					820,546158	10.202.670,93	18,64	10,63	10,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.777.483,00</b>							<b>54.747.809,58</b>	<b>100,00</b>	<b>57,03</b>	<b>55,54</b>	
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			76.149,33	32,808251	28/02/25					36,381200	2.770.404,00	0,00	0,00	2,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.149,33</b>								<b>2.770.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.853.632,33</b>								<b>57.518.213,58</b>	<b>100,00</b>	<b>57,03</b>	<b>58,35</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>96.015.237,23</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.015.237,23	97,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.779.483,57	2,82 %
C-)ALACAKLAR	810,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.611,05	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.581.920,20	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	301,94	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	129.977,47	0,1318 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.501,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.472,33	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.994,88	0,0030 %
Diğer Harcamalar	784,10	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	132,66	0,0001 %
	158.235,08	0,1605 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON  
Şubat-2025

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