

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Şubat-2025

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	:	2.118.578.783,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	550.079.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,851402
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1058620000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,736443
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1044780000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,72
b-)Hazine Bonosu	:	2,33
c-)Devlet Tahvili	:	8,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,39
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.285.348,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	568.861.645,23

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			35.000,00	93,325984	21/01/25			80100511		76,200000	2.667.000,00	4,26	0,13	0,13
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			245.491,00	17,431027	29/01/25			80100511		16,660000	4.089.880,06	6,53	0,19	0,19
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			40.000,00	55,918750	27/01/25			80100511		63,900000	2.556.000,00	4,08	0,12	0,12
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			508.348,00	8,441928	03/02/25			80100511		7,420000	3.771.942,16	6,02	0,18	0,18
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			65.000,00	56,738462	07/02/25			80100511		53,250000	3.461.250,00	5,52	0,16	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		13,060000	2.938.500,00	4,69	0,14	0,14
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ			TREICNT00027			455.000,00	8,350220	07/02/25			80100517		8,220000	3.740.100,00	5,97	0,18	0,18
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			75.000,00	24,636000	16/01/25			80100517		22,320000	1.674.000,00	2,67	0,08	0,08

FZP-FİBA PORTFÖY 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)
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	23,709600	28/02/25			80100517		22,320000	1.116.000,00	1,78	0,05	0,05
GENİL HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREGENL00024			7.000,00	10,750000	24/02/25			80100517		152,100000	1.064.700,00	1,70	0,05	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		3,320000	3.320.000,00	5,30	0,16	0,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			300.000,00	13,777333	29/01/25			80100517		15,170000	4.551.000,00	7,26	0,22	0,21
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			363.060,00	9,640184	29/01/25			80100517		12,520000	4.545.511,20	7,25	0,21	0,21
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			175.000,00	19,545139	07/02/25			80100517		17,120000	2.996.000,00	4,78	0,14	0,14
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			188.950,00	10,151794	29/01/25			80100511		8,170000	1.543.721,50	2,46	0,07	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.000,00	183,366667	24/01/25			80100511		152,400000	4.114.800,00	6,57	0,19	0,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		27,700000	1.385.000,00	2,21	0,06	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,778333	24/01/25			80100511		16,320000	2.937.600,00	4,69	0,14	0,14
PNLSN	TL	PNLSN			TREPMLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		41,540000	207.700,00	0,33	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	41,742857	13/12/24			80100511		35,460000	2.482.200,00	3,96	0,12	0,12
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş.			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		4,740000	210.664,56	0,34	0,01	0,01
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		162,500000	2.112.500,00	3,37	0,10	0,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	152,425000	16/12/24			80100511		129,000000	1.548.000,00	2,47	0,07	0,07
ULUFA	TL				TREULFK00036			134.215,00	2,490000	07/01/25			80100511		16,040000	2.152.808,60	3,44	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								4.343.508,00								62.658.378,08	100,00	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								4.343.508,00								62.658.378,08	100,00	2,95	2,95
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	0,00		15.500.000,00	77,930800	20/02/25	44,612605		79152580		96,329637	14.931.094,20	3,70	0,70	0,70
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		10.000.000,00	83,524200	22/01/25	41,637114		79599916		87,334514	8.733.451,00	2,16	0,41	0,41
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	0,00		10.000.000,00	75,293100	28/02/25	40,721610		79469239		83,630487	8.363.049,00	2,07	0,39	0,39
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	31.000.000,00	91,083600	14/02/25	40,577278		79690873		93,086113	28.856.694,97	7,14	1,36	1,36
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	1	70.000.000,00	115,277000	28/02/25	39,421038		79746316		101,575637	71.102.945,57	17,60	3,35	3,36
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	106,507900	09/12/24	36,039320		16		102,673497	5.133.674,85	1,27	0,24	0,24
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	62,769989		59		106,204578	21.240.915,54	5,26	1,00	1,00
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1080	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	21,264232		7.93743		60,793155	6.079.315,52	1,50	0,29	0,29
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	10	500.000,00	102,793100	06/12/23	29,516091		7.79375		112,340267	561.701,33	0,14	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	21.000.000,00	106,418700	14/02/25	12,768600		7.96869		115,669119	24.290.514,91	6,01	1,15	1,15
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	106,838700	14/02/25	0,869433		7.96869		110,155414	11.015.541,37	2,73	0,52	0,52
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	4.000.000,00	109,219600	06/02/25	27,314887		1		116,294243	4.651.769,71	1,15	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00								204.960.667,97	50,73	9,66	9,67
Bono																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	27,624559				126,014259	5.040.570,35	1,25	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								5.040.570,35	1,25	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	40,193248				123,524964	4.940.998,58	1,22	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.940.998,58	1,22	0,23	0,23
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	24,21	1	3.980.000,00	100,000000	01/10/24	48,878849				120,872380	4.810.720,72	1,19	0,23	0,23
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/25	47,429401				103,670749	10.367.074,91	2,57	0,49	0,49
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	49,803853				100,462432	5.023.121,60	1,24	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								18.980.000,00								20.200.917,23	5,00	0,96	0,96
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,161854				105,878689	15.881.803,40	3,93	0,75	0,75

FZP-FİBA PORTFÖY 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)					
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								1.557.985,00							3.150.267,48					100,00	0,15	0,15		
Döviz																								
EUR		EUR		EUR				5,48	28,153285	28/02/25				37,823400		207,27	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								5,48							207,27					0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.557.990,48							3.150.474,75					100,00	0,15	0,15		
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.121.664.087,09					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.121.664.087,09	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.781,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.099.085,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.118.578.783,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	318.153,06	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	1.555.026,47	0,0734 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.838,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.140,09	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.051,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.205,87	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33.982,70	0,0016 %
	2.102.468,70	0,0992 %

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