

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON

Nisan-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	:	101.636.410,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.505.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,709880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,645515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,94
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	:	3,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	53,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,31
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	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	585.440,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.321.514,03

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																							
TPYGLF2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					1.920,129864	960.064,93	2,43	0,97	0,94				
GRUP TOPLAMI								500,00												960.064,93	2,43	0,97	0,94
Hisse Yabancı																							
O	USD	Realty Income Corporation			US7561091049			17.500,00	65,894971	23/02/23					57,360000	38.514.199,92	97,57	39,03	37,89				
GRUP TOPLAMI								17.500,00												38.514.199,92	97,57	39,03	37,89
GRUP TOPLAMI								18.000,00												39.474.264,85	100,00	40,00	38,83
T.REPO																							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	3.008.053,15	48,990000	30/04/25		362.755,00	79987824	3.008.053,15	48,990000	3.008.053,15	100,00	3,05	2,96				
GRUP TOPLAMI								3.008.053,15												3.008.053,15	100,00	3,05	2,96
GRUP TOPLAMI								3.008.053,15												3.008.053,15	100,00	3,05	2,96
MEVDUAT																							
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		47,50		657.399,16		30/04/25				659.110,20	47,500000	659.110,20	36,05	0,67	0,65				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,00		1.166.338,23		30/04/25				1.169.405,86	48,000000	1.169.405,86	63,95	1,19	1,15				
GRUP TOPLAMI								1.823.737,39												1.828.516,06	100,00	1,86	1,80
GRUP TOPLAMI								1.823.737,39												1.828.516,06	100,00	1,86	1,80
TPP																							
TPP			02/05/25	0		48,35		892.357,89	48,350000	30/04/25			128181	892.357,89	48,350000	892.357,89	100,00	0,90	0,88				

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								892.357,89								892.357,89	100,00	0,90	0,88
GRUP TOPLAMI								892.357,89								892.357,89	100,00	0,90	0,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
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					1.435,419559	430.625,87	0,81	0,44	0,42
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00017			116.321.265,00	0,143452	14/06/24					0,218991	25.473.310,14	47,64	25,82	25,06
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			2.363.620,00	1,903860	27/10/23					3,767893	8.905.867,25	16,66	9,03	8,76
FQD-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00302			2.000.000,00	1,000000	28/08/24					1,265336	2.530.672,00	4,73	2,56	2,49
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					2,910979	5.821.958,00	10,89	5,90	5,73
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					2,654108	78.718,19	0,15	0,08	0,08
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					2,937518	87.775,98	0,16	0,09	0,09
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					2,875830	28.654,77	0,05	0,03	0,03
GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					3,117312	31.048,43	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.			TRYRGS00387			400,00	1.000,000000	06/06/22					1.909,539905	763.815,96	1,43	0,77	0,75
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			12.434,00	482,538970	30/10/23					749,021588	9.313.334,43	17,42	9,44	9,16
GRUP TOPLAMI								122.777.483,00								53.465.781,02	100,00	54,19	52,60
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			83.191,33	33,190204	30/04/25					38,368400	3.191.918,23	0,00	0,00	3,14
GRUP TOPLAMI								83.191,33								3.191.918,23	0,00	0,00	3,14
GRUP TOPLAMI								122.860.674,33								56.657.699,25	100,00	54,19	55,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.668.972,97	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.668.972,97	97,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.202.090,65	3,15 %
C-)ALACAKLAR	810,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.463,66	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.636.410,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.421,96	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	142.829,15	0,1405 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.653,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.008,26	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.208,80	0,0032 %
Diğer Harcamalar	840,18	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0078 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.549,12	0,0015 %
	186.281,30	0,1833 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FBZ-FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
Nisan-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