

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	110.784.943,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.506.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,953728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,826504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,66
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	:	0,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,14
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	56,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,13
r-)Repo-Trepo	:	1,74
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	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	889.751,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	751.121,35

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					1.959,186853	979.593,43	2,25	0,88	0,88				
GRUP TOPLAMI								500,00												979.593,43	2,25	0,88	0,88
Hisse Yabancı																							
AIQ	USD	Global X MSCI Argentina Realty Income Corporation			US37954Y6326			1.000,00	42,669980	25/06/25					43,620000	1.733.493,70	3,99	1,56	1,56				
O	USD	ISHARES EXPONENT IAL TECHNOLOGIES ETF			US7561091049			17.500,00	65,894971	23/02/23					57,115000	39.721.426,36	91,38	35,70	35,85				
XT.US	USD				US46434V3814			400,00	63,990000	25/06/25					65,040000	1.033.896,65	2,38	0,93	0,93				
GRUP TOPLAMI								18.900,00												42.488.816,71	97,75	38,19	38,34
GRUP TOPLAMI								19.400,00												43.468.410,14	100,00	39,07	39,22
T.REPO																							
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,16	5	2.002.584,11	47,160000	30/06/25		364.085,00	80229194	2.002.584,11	47,160000	2.002.584,11	100,00	1,80	1,81				
GRUP TOPLAMI								2.002.584,11												2.002.584,11	100,00	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								2.002.584,11												2.002.584,11	100,00	1,80	1,81
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,00		1.261.254,18		30/06/25				1.262.809,15	45,000000	1.262.809,15	37,42	1,14	1,14				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		46,25		2.109.539,56		30/06/25				2.112.212,61	46,250000	2.112.212,61	62,58	1,90	1,91				

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON																			
Haziran-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								3.370.793,74								3.375.021,76	100,00	3,04	3,05
GRUP TOPLAMI								3.370.793,74								3.375.021,76	100,00	3,04	3,05
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		455.598,36	48,000000	30/06/25			190020	455.598,36	48,000000	455.598,36	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								455.598,36								455.598,36	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								455.598,36								455.598,36	100,00	0,41	0,41
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKQ	USD	iShares			US00214Q2030			200,00	85,880000	25/06/25					89,190000	708.896,39	1,14	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								200,00								708.896,39	1,14	0,64	0,64
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					1.430,926502	429.277,95	0,69	0,39	0,39
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			116.321.265,00	0,143452	14/06/24					0,237255	27.597.801,73	44,57	24,81	24,91
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			2.363.620,00	1,903860	27/10/23					4,679166	11.059.770,34	17,86	9,94	9,98
FOD-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00302			2.000.000,00	1,000000	28/08/24					1,342329	2.684.658,00	4,33	2,41	2,42
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					3,151492	6.302.984,00	10,18	5,67	5,69
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					2,882336	85.487,20	0,14	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					3,136839	93.731,89	0,15	0,08	0,08
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					3,144306	31.329,86	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					3,379978	33.664,58	0,05	0,03	0,03
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00387			400,00	1.000,000000	06/06/22					1.914,319831	765.727,93	1,24	0,69	0,69
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					976,456057	12.141.254,61	19,60	10,91	10,96
GRUP TOPLAMI								122.777.483,00								61.225.688,09	98,86	55,04	55,26
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.177,63	33,667139	30/06/25					39,740800	205.763,16	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								5.177,63								205.763,16	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								122.782.860,63								62.140.347,64	100,00	55,68	56,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.236.198,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.236.198,85	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	217.352,32	0,20 %
C-)ALACAKLAR	810,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-669.418,18	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.784.943,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.183,52	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	309.719,11	0,2796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.100,65	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.939,74	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.101,84	0,0028 %
Diğer Harcamalar	843,09	0,0008 %

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	195,95	0,0002 %
	346.652,50	0,3130 %

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				