

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Haziran-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	:	1.010.259.694,03	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.053.900,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,429916	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1114700000	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,248095	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1087510000	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,28	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.50	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,29	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,34	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	6,30	
b-)Hazine Bonosu	:	5,20	
c-)Devlet Tahvili	:	20,72	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,02	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	13,12	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,82	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	48,13	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,30	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,39	
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	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	7,22	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,16	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.965.693,43	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	165.244.937,30	

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		82,900000	2.901.500,00	4,07	0,29	0,29
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			267.221,00	17,451204	20/03/25			80100511		14,950000	3.994.953,95	5,61	0,40	0,40
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			40.000,00	55,918750	27/01/25			80100511		64,050000	2.562.000,00	3,60	0,25	0,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	465,618688	25/03/25			80100511		494,750000	1.979.000,00	2,78	0,20	0,20
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			508.348,00	8,441928	03/02/25			80100511		6,830000	3.472.016,84	4,87	0,34	0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	56,653125	20/03/25			80100511		49,200000	3.936.000,00	5,52	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		15,570000	3.503.250,00	4,92	0,35	0,35
ENTRA	TL	İC ENTERRA			TREICNT00027			455.000,00	8,350220	07/02/25			80100517		12,160000	5.532.800,00	7,76	0,55	0,55

FZP-FİBA PORTFÖY 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)
EREGL	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			125.000,00	23,709600	04/03/25			80100517		26,660000	3.332.500,00	4,68	0,33	0,33
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			75.000,00	17,696806	24/01/25			80100517		24,320000	1.824.000,00	2,56	0,18	0,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		3,260000	3.260.000,00	4,58	0,32	0,32
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			450.000,00	13,671556	25/03/25			80100517		13,350000	6.007.500,00	8,43	0,59	0,59
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			413.060,00	9,992367	25/03/25			80100517		12,800000	5.287.168,00	7,42	0,52	0,52
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		17,600000	3.520.000,00	4,94	0,35	0,35
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		8,630000	2.018.988,50	2,83	0,20	0,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		154,000000	4.620.000,00	6,48	0,46	0,46
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		24,120000	1.206.000,00	1,69	0,12	0,12
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			43.901,00	8,423329	28/04/25			80100511		8,790000	385.889,79	0,54	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,778333	24/01/25			80100511		17,210000	3.097.800,00	4,35	0,31	0,31
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNSL00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		39,060000	195.300,00	0,27	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	41,742857	13/12/24			80100511		36,040000	2.522.800,00	3,54	0,25	0,25
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		3,950000	175.553,80	0,25	0,02	0,02
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		177,000000	2.301.000,00	3,23	0,23	0,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	152,425000	16/12/24			80100511		140,000000	1.680.000,00	2,36	0,17	0,17
ULUFA	TL				TREULFK00036			542.892,13	0,615583	29/05/25			80100511		3,570000	1.938.124,91	2,72	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								5.102.816,13								71.254.145,79	100,00	7,07	7,07
GRUP TOPLAMI								5.102.816,13								71.254.145,79	100,00	7,07	7,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	61.000.000,00	91,168600	25/03/25	45,394427		7.98413		96,631113	58.944.978,98	14,89	5,83	5,83
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	70.000.000,00	115,277000	28/02/25	44,135197		79746316		111,414084	77.989.858,91	19,69	7,71	7,72
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	106,507900	09/12/24	70,881867		16		110,781823	5.539.091,17	1,40	0,55	0,55
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	56,753416		59		109,371585	21.874.317,06	5,53	2,16	2,17
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	960	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	25,867992		7.93743		59,004806	5.900.480,61	1,49	0,58	0,58
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	10	5.500.000,00	97,778400	04/06/25	42,796730		80126335		98,414667	5.412.806,69	1,37	0,54	0,54
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	71,222501		79932353		98,215393	7.857.231,44	1,99	0,78	0,78
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	21.000.000,00	106,418700	14/02/25	16,839466		7.96869		100,724609	21.152.167,80	5,34	2,09	2,09
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	106,838700	14/02/25	2,402900		7.96869		97,544798	9.754.479,80	2,46	0,96	0,97
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	30,896816		1		101,132877	9.101.958,89	2,30	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								219.500.000,00								223.527.371,35	56,46	22,10	22,13
Özel Sektör																			
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	01/07/25	0	TRFMRKA72516	48,50		15.000.000,00	80,785000	03/01/25	0,000000				100,000000	15.000.000,00	3,79	1,48	1,48
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/25	38,870525				123,417369	18.512.605,34	4,68	1,83	1,83
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	17	TRFNURL72551	46,00		20.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				98,089567	19.617.914,00	4,96	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.130.519,34	13,43	5,25	5,25
Bono																			
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	51	TRFDYBY82519	17,47	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,567828				109,998677	5.499.933,87	1,39	0,54	0,54
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	60,282224				106,483085	5.324.154,25	1,35	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.824.088,12	2,74	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	8.488.374,00	2,14	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.488.374,00	2,14	0,84	0,84
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,464752				100,754757	15.113.213,53	3,82	1,49	1,50
TRFTAMF22616	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/02/26	218	TRFTAMF22616	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	05/02/25	60,415521				108,049757	15.126.966,01	3,82	1,50	1,50
TRFHZRF22617	TL	HUZUR	26/02/26	240	TRFHZRF22617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	64,250231				104,434738	2.088.694,76	0,53	0,21	0,21

FZP-FİBA PORTFÖY 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)
TRFTAMF32615	TL	FAKTORİN G TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	63,874708				103,631676	10.363.167,56	2,62	1,02	1,03
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	247	TRFPNST32614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	62,670767				103,320115	10.332.011,54	2,61	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								53.024.053,40	13,40	5,24	5,26
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	266	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	3,231259				100,655474	10.065.547,45	2,54	0,99	1,00
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	1045	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	0,000000		74798484		106,215560	10.621,56	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	35,295551		74786637		104,884290	10.488,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.020.000,00								10.086.657,44	2,54	0,99	1,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F72523	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/07/25	8	TRPFB1F72523	46,75		28.260.000,00	81,604000	14/01/25	48,388248				99,138718	28.016.602,27	7,08	2,77	2,77
GRUP TOPLAMI								28.260.000,00								28.016.602,27	7,08	2,77	2,77
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	112	TRPTMKVE2528	0,00		10.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		87,292638	8.729.264,00	2,21	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.729.264,00	2,21	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								388.780.000,00								395.826.929,92	100,00	39,12	39,18
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		339.926.281,57		30/06/25				340.373.307,91	48,000000	340.373.307,91	72,35	33,65	33,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,00		50.000.000,00		17/06/25				52.301.369,86	48,000000	50.908.139,81	10,82	5,03	5,04
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/07/25	29		47,75		78.698.630,14		26/06/25				82.199.102,09	47,750000	79.203.900,60	16,83	7,83	7,84
GRUP TOPLAMI								468.624.911,71								470.485.348,32	100,00	46,51	46,57
GRUP TOPLAMI								468.624.911,71								470.485.348,32	100,00	46,51	46,57
TPP																			
TPP			07/07/25	6		48,00		33.708.493,15	48,000000	04/04/25			97848	33.708.493,15	48,000000	33.458.648,73	47,33	3,31	3,31
TPP			21/07/25	20		47,90		38.213.904,11	47,900000	26/06/25			186098	38.213.904,11	47,900000	37.239.656,05	52,67	3,68	3,69
GRUP TOPLAMI								71.922.397,26								70.698.304,78	100,00	6,99	7,00
GRUP TOPLAMI								71.922.397,26								70.698.304,78	100,00	6,99	7,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					4,423920	33.546,59	1,05	0,00	0,00
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					2,029594	3.162.077,01	98,95	0,31	0,31
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								1.565.568,00								3.195.623,60	100,00	0,31	0,31
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			5,48	28,153285	30/06/25					46,607400	255,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,48								255,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.565.573,48								3.195.879,01	100,00	0,31	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.011.460.352,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.011.460.352,41	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.599,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.225.257,48	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.010.259.694,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.966,63	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	1.006.093,36	0,0996 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-58,38	0,0000 %

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	94.776,33	0,0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.160,71	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.278,12	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26.252,55	0,0026 %
	1.143.597,92	0,1132 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	45.703,62	45.703,62
BUCIM	Temmettü	20/06/25	33.889,83	33.889,83
BIMAS	Temmettü	20/06/25	16.000,00	16.000,00
ULUFA	Temmettü	25/06/25	157.941,38	157.941,38
TABGD	Temmettü	27/06/25	45.500,00	45.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar