

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Kasım-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	:	917.015.921,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.721.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,189058
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1225140000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,062384
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1208430000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,73
b-)Hazine Bonosu	:	3,79
c-)Devlet Tahvili	:	19,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	135,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.253.987,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	98.001.978,28

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			35.000,00	93,325984	21/01/25			80100511		93,800000	3.283.000,00	4,13	0,36	0,36
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			267.221,00	17,451204	20/03/25			80100511		15,900000	4.248.813,90	5,34	0,47	0,46
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			40.000,00	55,918750	27/01/25			80100511		54,300000	2.172.000,00	2,73	0,24	0,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	465,618688	25/03/25			80100511		537,000000	2.148.000,00	2,70	0,24	0,23
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			508.348,00	8,441928	03/02/25			80100511		6,150000	3.126.340,20	3,93	0,34	0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	56,653125	20/03/25			80100511		51,400000	4.112.000,00	5,17	0,45	0,45
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			556.791,00	7,590000	13/08/25					5,890000	3.279.498,99	4,12	0,36	0,36

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																				
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		17,090000	3.845.250,00	4,83	0,42	0,42	
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TREICNT00027			426.358,00	8,350220	22/08/25			80100517		10,230000	4.361.642,34	5,48	0,48	0,48	
EREGL	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAEREGL91G3			125.000,00	23,709600	04/03/25			80100517		23,860000	2.982.500,00	3,75	0,33	0,33	
HALKB	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRETHAL00019			75.000,00	17,696806	24/01/25			80100517		35,620000	2.671.500,00	3,36	0,29	0,29	
HEKTS	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		3,180000	3.180.000,00	4,00	0,35	0,35	
ISCTR	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISCTR91N2			450.000,00	13,671556	25/03/25			80100517		13,570000	6.106.500,00	7,67	0,67	0,67	
ISFIN	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGEN91P9			413.060,00	9,992367	25/03/25			80100517		19,000000	7.848.140,00	9,83	0,86	0,86	
ISGYO	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		19,020000	3.804.000,00	4,78	0,42	0,41	
KAREL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		8,760000	2.049.402,00	2,58	0,23	0,22	
KCHOL	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		168,400000	5.052.000,00	6,35	0,56	0,55	
KRDMD	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		25,080000	1.254.000,00	1,58	0,14	0,14	
MOGAN	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			83.901,00	8,848435	31/10/25			80100511		8,250000	692.183,25	0,87	0,08	0,08	
PETKM	TL	PNLSN			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,778333	24/01/25			80100511		17,000000	3.060.000,00	3,84	0,34	0,33	
PNLSN	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TREPMLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		38,240000	191.200,00	0,24	0,02	0,02	
SISE	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRASISEW91Q3			70.000,00	41,742857	13/12/24			80100511		37,320000	2.612.400,00	3,28	0,29	0,28	
SNICA	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		4,120000	183.109,28	0,23	0,02	0,02	
TABGD	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		215,900000	2.806.700,00	3,53	0,31	0,31	
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			12.000,00	152,425000	16/12/24			80100511		194,800000	2.337.600,00	2,94	0,26	0,25	
ULUFA	TL				TREULFK00036			542.892,13	0,615583	29/05/25			80100511		4,010000	2.176.997,45	2,74	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								5.670.965,13								79.584.777,41	100,00	8,77	8,69	
GRUP TOPLAMI								5.670.965,13									79.584.777,41	100,00	8,77	8,69
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	1	60.000.000,00	115,277000	07/11/25	36,933354		79746316		110,420707	66.252.424,04	15,80	7,28	7,22	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	102,654000	13/08/25	39,897771		8.03995		109,957024	10.995.702,42	2,62	1,21	1,20	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	12,491117		8.03677		116,797952	17.519.692,76	4,18	1,93	1,91	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	51,706905		59		105,857201	21.171.440,13	5,05	2,33	2,31	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	807	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	38,704649		7.93743		63,995416	6.399.541,59	1,53	0,70	0,70	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1073	TRT081128T15	0,00	10	5.500.000,00	97,778400	04/06/25	44,615030		80126335		97,694063	5.373.173,47	1,28	0,59	0,59	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	65,482775		79932353		108,774513	8.701.961,07	2,08	0,96	0,95	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	21.000.000,00	106,418700	14/02/25	16,609668		7.96869		100,272964	21.057.322,52	5,02	2,31	2,30	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,095500	14/11/25	2,954573		80767680		93,766300	14.064.945,04	3,35	1,55	1,53	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	31,218293		1		97,853842	8.806.845,83	2,10	0,97	0,96	
GRUP TOPLAMI								173.500.000,00								180.343.048,87	43,01	19,83	19,67	
Özel Sektör																				
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş	23/12/25	22	TRFMRKAA2513	48,00		20.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				97,429781	19.485.956,20	4,65	2,14	2,12	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.485.956,20	4,65	2,14	2,12	
Bono																				
TRFDYBYA2518	TL	DYOBF	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	43,923271				112,127928	2.242.558,55	0,53	0,25	0,24	
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	5.160.000,00	100,000000	09/07/25	46,537155				117,874036	6.082.300,27	1,45	0,67	0,66	
GRUP TOPLAMI								7.160.000,00								8.324.858,82	1,98	0,92	0,90	
Özel Sektör																				
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	46	TRFNURL12631	0,00		25.000.000,00	83,273900	10/10/25	50,077437		80632990		95,012212	23.753.053,00	5,67	2,61	2,59	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.753.053,00	5,67	2,61	2,59	
Bono																				
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	8,34	1	5.000.000,00	100,000000	18/11/25	48,722959				101,499201	5.074.960,03	1,21	0,56	0,55	
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,896106				108,410702	5.420.535,10	1,29	0,60	0,59	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	909.523.945,33	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.580.327,12	0,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.088.350,76	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	917.015.921,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.169,32	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	851.023,84	0,0928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.368,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.022,18	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.051,72	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.072,21	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.643,83	0,0002 %
	952.555,70	0,1040 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--