

Halka Açık / Public  
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GSYF  
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GSYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	211.416.110,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.511.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	21 Haziran 2029

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,062370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,022911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	52,96
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	41,98
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	385.000,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/24	0		50,00		6.987.893,67		31/05/24				7.016.532,58	50,000000	7.016.532,58	100,00	3,31	3,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.987.893,67</b>									<b>7.016.532,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,31</b>	<b>3,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.987.893,67</b>									<b>7.016.532,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,31</b>	<b>3,32</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
RR6-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA FIRSAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00296			7.628,00	3.776,079630	26/12/23					7.884,792984	60.145.200,88	100,00	28,40	28,45	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.628,00</b>									<b>60.145.200,88</b>	<b>100,00</b>	<b>28,40</b>	<b>28,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.628,00</b>									<b>60.145.200,88</b>	<b>100,00</b>	<b>28,40</b>	<b>28,45</b>
<b>GİRİŞİM SERMAYESİ</b>																				
Easycep Holdings Limited	USD	EASYCEP HOLDINGS LIMITED			TR1993			881.012,00	5,107762	09/05/24					5,107762	144.602.550,00	100,00	68,29	68,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>881.012,00</b>									<b>144.602.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,29</b>	<b>68,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>881.012,00</b>									<b>144.602.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,29</b>	<b>68,40</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																	<b>211.764.283,46</b>	<b>100,00</b>		

FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GSYF  
Halka Açık / Public  
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU  
AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Halka Açık / Public  
FBG-FIBA PORTFOY YÖNETİMİ BİRİNCİ GSYF  
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.764.283,46	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	279,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	464,40	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-348.917,50	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.416.110,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	289.896,32	0,1371 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.719,61	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.004,80	0,0038 %
Diğer Harcamalar	14.376,00	0,0068 %
	322.800,53	0,1527 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
109	Easycep Holdings Limited	EASYCEP HOLDINGS LIMITED		09/05/24	5,108	4.500.000,00	881.012,00
109					Toplamı:	4500000,00	881012,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	03/05/24	02/05/24		6.991.495,23	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/24	03/05/24		7.001.524,01	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/05/24	06/05/24		7.031.653,52	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/05/24	07/05/24		6.771.739,91	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/05/24	08/05/24		6.771.453,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/05/24	09/05/24		6.781.166,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/05/24	10/05/24		6.785.893,70	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/05/24	13/05/24		6.815.095,29	

Halka Açık / Public  
FBG-FIBA PORTFOY YÖNETİMİ BİRİNCİ GSYF  
Mayıs-2024

TC ZIRAAT BANKASI	15/05/24	14/05/24	6.824.871,04
TC ZIRAAT BANKASI	16/05/24	15/05/24	6.834.660,81
TC ZIRAAT BANKASI	17/05/24	16/05/24	6.844.464,63
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/24	17/05/24	6.854.282,51
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/24	20/05/24	6.883.778,40
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/24	21/05/24	6.893.182,47
TC ZIRAAT BANKASI	23/05/24	22/05/24	6.902.599,39
TC ZIRAAT BANKASI	24/05/24	23/05/24	6.912.029,17
TC ZIRAAT BANKASI	27/05/24	24/05/24	6.921.471,83
TC ZIRAAT BANKASI	28/05/24	27/05/24	6.949.838,52
TC ZIRAAT BANKASI	29/05/24	28/05/24	6.959.332,83
TC ZIRAAT BANKASI	30/05/24	29/05/24	6.968.840,12
TC ZIRAAT BANKASI	31/05/24	30/05/24	6.978.360,39
TC ZIRAAT BANKASI	03/06/24	31/05/24	6.987.893,67

MEVDUAT

Toplamı: 151665627,53

**156165627,53**

**881012,00**