

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON**Haziran-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.296.659.420,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.226.770.965,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,056969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,049957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,84
f-) TPP	:	0,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	60,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,041
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	552.366,68	0,04
TRT160920T25	16/09/20	1.500.000,00	1.474.957,46	0,11
TRT120122T17	12/01/22	500.000,00	524.423,72	0,04
Özel Sektör				
TRFFIBA72021	01/07/20	19.900.000,00	19.900.000,00	1,53
TRFTAMF72017	03/07/20	1.000.000,00	999.454,96	0,08
TRFFIBA72039	08/07/20	30.558.188,00	30.507.859,81	2,35
TRFYKYM72017	08/07/20	5.000.000,00	4.992.146,59	0,38
TRFORFN72010	09/07/20	25.500.000,00	25.450.420,99	1,96
TRFLDFK72012	10/07/20	1.000.000,00	997.297,97	0,08
TRFFFKR72014	14/07/20	3.500.000,00	3.486.619,05	0,27
TRFDNFK72018	17/07/20	4.000.000,00	3.981.208,71	0,31
TRFGRAN72066	30/07/20	20.000.000,00	19.871.521,71	1,53
TRFGRFA82012	04/08/20	7.730.000,00	7.653.002,70	0,59
TRFYKBK82042	04/08/20	10.000.000,00	9.917.395,37	0,76
TRFFIBA82012	12/08/20	5.000.000,00	4.951.724,46	0,38
TRFYKBK82067	14/08/20	40.000.000,00	39.595.723,60	3,05
TRFOYMD82012	27/08/20	10.000.000,00	9.866.304,42	0,76
TRFAIGY82012	28/08/20	1.000.000,00	1.008.416,07	0,08
TRFFNBK82052	28/08/20	30.000.000,00	29.601.302,31	2,28
TRFISFA82024	28/08/20	4.530.000,00	4.463.121,54	0,34
TRFISGY82014	28/08/20	6.790.000,00	6.699.859,30	0,52
TRFVFAS82019	28/08/20	2.000.000,00	1.970.481,17	0,15
TRFTAMF92015	03/09/20	2.000.000,00	1.959.785,31	0,15
TRFLDFK92010	04/09/20	1.000.000,00	979.974,11	0,08
TRFLDFK92028	09/09/20	1.200.000,00	1.174.157,87	0,09
TRFTCMD92016	09/09/20	5.500.000,00	5.406.666,79	0,42
TRFYKYM92015	09/09/20	16.500.000,00	16.234.416,44	1,25
TRFKFTFE2016	02/10/20	600.000,00	583.415,33	0,05
TRFAKBA2026	04/12/20	20.000.000,00	19.208.193,63	1,48
TRFAKBK12122	05/01/21	70.000.000,00	66.785.740,06	5,15
TRFAKBK22139	02/02/21	5.000.000,00	4.736.963,14	0,37
TRFHYTEV62114	25/06/21	3.100.000,00	3.104.979,02	0,24
TRSDEVA42219	29/04/22	31.880.000,00	32.583.890,63	2,51
TRSYAZI52216	11/05/22	10.000.000,00	10.137.832,11	0,78
TOPLAM:		396.788.188,00	391.361.623,03	30,16
MEVDUAT				
Mevduat	01/07/20	228.512.132,51	228.566.763,14	17,64
Mevduat	01/07/20	70.135.268,77	70.151.077,95	5,41
Mevduat	01/07/20	117.007.000,06	117.033.374,59	9,02

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	08/07/20	30.000.000,00	30.236.483,03	2,33
Mevduat	13/07/20	20.000.000,00	20.103.126,87	1,55
Mevduat	14/07/20	28.000.000,00	28.202.671,63	2,17
Mevduat	14/07/20	15.000.000,00	15.073.045,70	1,16
Mevduat	14/07/20	20.000.000,00	20.090.706,32	1,55
Mevduat	16/07/20	10.000.000,00	10.069.551,34	0,78
Mevduat	16/07/20	25.000.000,00	25.173.878,34	1,94
Mevduat	16/07/20	35.000.000,00	35.237.095,29	2,72
Mevduat	17/07/20	35.000.000,00	35.244.512,43	2,72
Mevduat	17/07/20	20.000.000,00	20.103.076,39	1,55
Mevduat	20/07/20	10.216.388,31	10.282.999,12	0,79
Mevduat	20/07/20	19.200.000,00	19.289.496,34	1,49
Mevduat	20/07/20	10.083.401,64	10.118.034,24	0,78
Mevduat	20/07/20	10.000.000,00	10.031.892,84	0,77
Mevduat	21/07/20	42.601.664,43	42.821.118,35	3,30
Mevduat	22/07/20	30.000.000,00	30.154.520,10	2,32
Mevduat	23/07/20	14.500.000,00	14.543.617,34	1,12
Mevduat	24/07/20	40.000.000,00	40.131.040,69	3,09
Mevduat	27/07/20	15.000.000,00	15.055.151,97	1,16
Mevduat	27/07/20	5.104.881,22	5.115.002,54	0,39
Mevduat	28/07/20	10.000.000,00	10.012.254,46	0,77
Mevduat	28/07/20	10.000.000,00	10.012.390,17	0,77
Mevduat	04/08/20	20.000.000,00	20.044.809,97	1,54
Mevduat	04/08/20	10.153.278,69	10.158.168,81	0,78
TOPLAM:		900.514.015,63	903.055.859,96	69,61

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.016.897,32	0,23
TOPLAM:		3.000.000,00	3.016.897,32	0,23
PORTFÖY DEĞERİ:		1.300.302.203,63	1.297.434.380,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Haziran-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.297.434.380,31	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.883,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-777.843,19	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.296.659.420,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.407,00	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	730.949,50	0,0564 %
Kayda Alma Ücreti	17.250,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.446,58	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	594,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	527,24	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	300,00	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	600,00	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	1.043,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,69	0,0000 %
TOPLAM:	807.189,81	0,0621 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	833.403.303,000	877.836.875,94	1.116.450.444,000	1.175.528.229,77