

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON**Ağustos 20****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	:	339,302,160.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	316,962,542.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.070480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.064899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25.14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.66
f-) TPP	:	0.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	64.83
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.140
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.19
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	502,998.22	0.15
Özel Sektör				
TRFTAMF92015	03/09/20	2,000,000.00	1,998,712.50	0.59
TRFLDFK92010	04/09/20	1,000,000.00	999,037.84	0.29
TRFLDFK92028	09/09/20	1,200,000.00	1,196,984.71	0.35
TRFTCMD92016	09/09/20	5,500,000.00	5,489,006.83	1.61
TRFLDFKE2016	02/10/20	1,000,000.00	991,958.03	0.29
TRFLDFKK2018	06/11/20	3,000,000.00	2,941,859.91	0.86

TRFTAMFA2013	03/12/20	1,000,000.00	973,751.30	0.29
TRFAKBKA2026	04/12/20	10,000,000.00	9,718,876.57	2.86
TRFAKBK12122	05/01/21	23,450,000.00	22,538,459.81	6.63
TRFODEA12172	15/01/21	5,000,000.00	4,825,751.84	1.42
TRFYKBK12122	15/01/21	7,900,000.00	7,557,202.16	2.22
TRFTBAK12115	22/01/21	1,100,000.00	1,103,442.92	0.33
TRFODEA12164	25/01/21	10,000,000.00	9,627,011.28	2.83
TRFAKBK22139	02/02/21	5,000,000.00	4,769,173.86	1.40
TRFHYYTV62114	25/06/21	3,100,000.00	3,169,097.13	0.93
TRSDEVA42219	29/04/22	31,880,000.00	32,444,731.36	9.55
TRSYAZI52216	11/05/22	10,000,000.00	10,076,486.60	2.96
TOPLAM:		122,630,000.00	120,924,542.87	35.56

MEVDUAT

Mevduat	01/09/20	52,537,126.30	52,554,351.59	15.48
Mevduat	01/09/20	10,689,477.91	10,692,325.52	3.14
Mevduat	01/09/20	12,984,080.38	12,988,071.39	3.82
Mevduat	01/09/20	7,164,825.51	7,167,174.63	2.11
Mevduat	01/09/20	50,410,928.96	50,427,457.13	14.84
Mevduat	07/09/20	30,215,000.00	30,432,116.98	8.95
Mevduat	08/09/20	10,241,662.15	10,316,028.71	3.03
Mevduat	08/09/20	22,002,213.58	22,153,531.05	6.52
Mevduat	28/09/20	3,000,000.00	3,007,423.51	0.89
Mevduat	28/09/20	3,000,000.00	3,006,363.00	0.88
Mevduat	28/09/20	3,167,213.11	3,172,768.30	0.93
Mevduat	29/09/20	4,000,000.00	4,005,719.92	1.18
Mevduat	29/09/20	3,000,000.00	3,004,241.25	0.88
Mevduat	02/10/20	3,000,000.00	3,001,051.65	0.88
TOPLAM:		215,412,527.90	215,928,624.63	63.53

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3,000,000.00	3,077,351.47	0.91
TOPLAM:		3,000,000.00	3,077,351.47	0.91
PORTFÖY DEĞERİ:		341,042,527.90	339,930,518.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	339,930,518.97	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,616.73	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-633,975.01	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339,302,160.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,321.97	0.0051 %
Fon Yönetim Ücreti	440,334.18	0.1298 %

Kayda Alma Ücreti	28,000.00	0.0083 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	61,138.10	0.0180 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0000 %
Ademleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,113.00	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	418.05	0.0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	703.00	0.0002 %
Kap Hizmet Bedeli	560.00	0.0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	392.00	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	117.32	0.0000 %
TOPLAM:	550,248.12	0.1621 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	0.000	0.00	0.000	0.00