

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON**Aralık-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	:	96.406.458,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	86.702.301,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,111925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,102109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	9,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,94
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,248
H-)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	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	450.000,00	449.117,78	0,46
TRFODEA12172	15/01/21	5.000.000,00	4.981.775,97	5,15
TRFYKBK12122	15/01/21	7.900.000,00	7.855.222,59	8,12
TRFTBAK12115	22/01/21	1.100.000,00	1.103.139,94	1,14
TRFODEA12164	25/01/21	10.000.000,00	9.883.043,40	10,22
TRFAKBK22139	02/02/21	5.000.000,00	4.935.545,80	5,10
TRFTCMD22112	03/02/21	2.000.000,00	1.967.108,23	2,03
TRFHYTEV62114	25/06/21	3.100.000,00	3.104.568,25	3,21
TRSDEVA42219	29/04/22	31.880.000,00	32.722.065,09	33,84
TRSYAZI52216	11/05/22	10.000.000,00	10.217.467,01	10,56
TOPLAM:		76.430.000,00	77.219.054,06	79,83

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	9.295.000,00	9.299.669,37	9,61
Mevduat	12/01/21	1.000.000,00	1.010.700,93	1,04
Mevduat	21/01/21	1.000.000,00	1.007.857,19	1,04
TOPLAM:		11.295.000,00	11.318.227,49	11,69

TPP

TPP	20/01/21	5.182.876,71	5.143.282,21	5,32
TOPLAM:		5.182.876,71	5.143.282,21	5,32

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.057.941,04	3,16
TOPLAM:		3.000.000,00	3.057.941,04	3,16
PORTFÖY DEĞERİ:		95.907.876,71	96.738.504,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.738.504,80	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.734,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-337.780,20	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.406.458,90	100,00 %

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON

Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	495,67	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	77.271,92	0,0802 %
Kayda Alma Ücreti	30,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.000,00	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.192,50	0,0012 %
Diğer Harcamalar	274,69	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	300,00	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	600,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-1.954,62	-0,0020 %
TOPLAM:	94.268,96	0,0978 %

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	313.321.972,000	347.015.008,22	263.761.921,000	292.113.793,51