

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON

Şubat-2021

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             | : | 100.000.000.000,00                       |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 100.000.000.000,00                       |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 47.071.744,41                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 41.309.817,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 20 Kasım 2020                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,139481          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,126234          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,18              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,13              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -94,38            |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi                              | : |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 2,84              |
| d-) Özel Sektör Tahvili                                        | : | 92,62             |
| e-)Devlet Tahvili Repo                                         | : | 0,31              |
| f-) TPP                                                        | : | 0,31              |
| g-) Opsiyon                                                    | : | 0,00              |
| h-) Varant                                                     | : | 0,00              |
| i-)Değerli Maden                                               | : | 0,00              |
| j-) Mevduat                                                    | : | 3,92              |
| k-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00              |
| l-)Diğer                                                       | : | 0,00              |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı                                | : | 0,043             |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,25              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00              |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 110,47            |
| İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) | : | 4.158.592,600000  |
| J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)  | : | 16.124.167,450000 |

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON  
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU             | İHRAÇÇI KURUM                          | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|---------------------|----------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |                                        |          |               |               |        |
| Devlet Tahvili      |                                        |          |               |               |        |
| TRT020322T17        | HAZİNE                                 | 02/03/22 | 500.000,00    | 507.985,45    | 1,08   |
| Özel Sektör         |                                        |          |               |               |        |
| TRFYTFM52118        | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 26/05/21 | 2.000.000,00  | 1.919.849,80  | 4,07   |
| TRFHYTEV62114       | HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             | 25/06/21 | 3.100.000,00  | 3.215.816,87  | 6,81   |
| TRSDEVA42219        | DEVA HOLDİNG A.Ş.                      | 29/04/22 | 25.130.000,00 | 25.308.139,91 | 53,62  |
| TRSYAZI52216        | AĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.          | 11/05/22 | 10.000.000,00 | 10.079.347,90 | 21,36  |
| TRSOPAS22319        | OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.                  | 17/02/23 | 1.000.000,00  | 1.004.967,72  | 2,13   |
| TOPLAM:             |                                        |          | 41.730.000,00 | 42.036.107,65 | 89,07  |
| MEVDUAT             |                                        |          |               |               |        |
| Mevduat             |                                        | 01/03/21 | 2.054.740,15  | 2.057.653,38  | 4,36   |
| TOPLAM:             |                                        |          | 2.054.740,15  | 2.057.653,38  | 4,36   |
| TPP                 |                                        |          |               |               |        |
| TPP                 |                                        | 01/03/21 | 7.009,26      | 7.009,26      | 0,02   |
| TOPLAM:             |                                        |          | 7.009,26      | 7.009,26      | 0,02   |
| BORÇLANMA SENETLERİ |                                        |          |               |               |        |
| Özel Sektör         |                                        |          |               |               |        |
| TRDYVKS32217        | ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/03/22 | 3.000.000,00  | 3.090.089,04  | 6,55   |
| TOPLAM:             |                                        |          | 3.000.000,00  | 3.090.089,04  | 6,55   |
| PORTFÖY DEĞERİ:     |                                        |          | 46.791.749,41 | 47.190.859,33 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 47.190.859,33 | 100,25 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.830,30      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -120.945,22   | -0,26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 47.071.744,41 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON  
Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 250,05     | 0,0005 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 27.414,63  | 0,0582 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 353,08     | 0,0008 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 767,04     | 0,0016 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | -79.603,66 | -0,1691 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.113,00   | 0,0024 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.474,30   | 0,0031 %  |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 280,00     | 0,0006 %  |
| TOPLAM:                                                            | -47.951,56 | -0,1019 % |

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı   | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| TL          | 14.276.330,000 | 16.124.167,45 | 3.671.755,000 | 4.158.592,60 |