

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.833.513,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.956.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,154851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,139481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-94,39

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,37
c-)Devlet Tahvili	:	20,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,47
e-)Kira Sertifikaları	:	6,75
f-)Finansman Bonusu	:	7,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 114,21

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.801.298,25

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 6.640.144,31
Çıkışları (TL)

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	335	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	100,119200	13/01/21	0,000000		73777368		95,091167	475.455,84	1,12	1,08	1,08			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											475.455,84	1,12	1,08	1,08
Özel Sektör																						
TRFYTFM52118	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	55	TRFYTFM52118	17,80		1.500.000,00	95,129000	04/03/21	0,000000				97,417786	1.461.266,85	3,45	3,32	3,33			
TRFHYTE62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21	85	TRFHYTE62114	18,39	4	3.100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				100,427473	3.113.251,66	7,36	7,08	7,10			
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	393	TRSDEVA42219	11,06	3	24.830.000,00	100,000000	05/03/21	0,000000				102,124515	25.357.517,17	59,95	57,69	57,85			
TRSYAZI52216	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	405	TRSYAZI52216	15,96	4	7.700.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				102,095600	7.861.361,22	18,58	17,88	17,93			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				102,139278	1.021.392,78	2,41	2,32	2,33			
GRUP TOPLAMI								38.130.000,00											38.814.789,68	91,75	88,29	88,54
GRUP TOPLAMI								38.630.000,00											39.290.245,52	92,87	89,37	89,62
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/21	0		19,00		1.640.783,44		31/03/21				1.641.637,55	19,000000	1.641.637,55	100,00	3,74	3,75			
GRUP TOPLAMI								1.640.783,44											1.641.637,55	100,00	3,74	3,75

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON																				
Mart-2021																				
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)	
GRUP TOPLAMI								1.640.783,44								1.641.637,55	100,00	3,74	3,75	
TPP																				
TPP			01/04/21	0		19,10		7.003,66	19,100000	31/03/21			64141	7.003,66	19,100000	7.003,66	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								7.003,66								7.003,66	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								7.003,66								7.003,66	100,00	0,02	0,02	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	342	TRDYVKS32217	17,24	4	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				100,596491	3.017.894,72	7,13	6,87	6,88	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.017.894,72	7,13	6,87	6,88	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.017.894,72	7,13	6,87	6,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.956.781,45	100,00			