

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Nisan-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	:	43.605.406,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.208.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,171908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,154851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-94,55

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,36
c-)Devlet Tahvili	:	19,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,99
e-)Kira Sertifikaları	:	6,95
f-)Finansman Bonusu	:	7,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,97
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 45,93

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.935.692,03
--	---	--------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 3.804.285,93
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	303	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	100,119200	13/01/21	0,000000		73777368		97,216610	486.083,05	1,15	1,11	1,11
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1745	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	78,817600	29/04/21	0,000000		74200790		78,919235	394.596,17	0,93	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								880.679,22	2,08	2,01	2,01
Özel Sektör																			
TRFYTFM52118	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	23	TRFYTFM52118	17,80		1.500.000,00	95,129000	04/03/21	0,000000				98,911941	1.483.679,10	3,51	3,39	3,40
TRFHYTEV62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21	53	TRFHYTEV62114	18,39	4	3.100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,431413	3.175.373,79	7,51	7,27	7,28
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	361	TRSDEVA42219	11,06	3	24.830.000,00	100,000000	05/03/21	0,000000				103,606699	25.725.543,32	60,82	58,85	59,00
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	373	TRSYAZI52216	15,96	4	7.700.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				103,456745	7.966.169,34	18,83	18,23	18,27
GRUP TOPLAMI								37.130.000,00								38.350.765,55	90,67	87,74	87,95
GRUP TOPLAMI								38.130.000,00								39.231.444,77	92,75	89,75	89,96
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21	0		19,25		1.338.713,41		30/04/21				1.340.831,51	19,250000	1.340.831,51	100,00	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								1.338.713,41								1.340.831,51	100,00	3,07	3,07

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON																			
Nisan-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								1.338.713,41								1.340.831,51	100,00	3,07	3,07
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,90		69.112,86	19,900000	30/04/21			85235	69.112,86	19,900000	69.112,86	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								69.112,86								69.112,86	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								69.112,86								69.112,86	100,00	0,16	0,16
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	310	TRDYVKS32217	17,24	4	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,225646	3.066.769,39	7,25	7,02	7,03
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.066.769,39	7,25	7,02	7,03
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.066.769,39	7,25	7,02	7,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.708.158,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.708.158,53	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.854,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.607,37	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.605.406,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93,71	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	27.966,89	0,0641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	-20.654,36	-0,0474 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.301,00	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.272,00	0,0029 %
Diğer Harcamalar	575,70	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	402,00	0,0009 %
	13.424,56	0,0306 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		17/02/23	22/04/21	103,346	1.033.460,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1033460,00	1000000,00

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Nisan-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	29/04/21	78,818	394.087,91	500.000,00
Toplamı:						394087,91	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/04/21	01/04/21		1.441.637,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/21	02/04/21		1.442.387,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/21	05/04/21		1.386.640,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/21	06/04/21		1.252.362,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/21	07/04/21		1.153.014,21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/21	08/04/21		1.753.614,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/21	09/04/21		954.527,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/21	12/04/21		956.037,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/21	13/04/21		256.541,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/21	14/04/21		1.406.677,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/04/21	15/04/21		857.418,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/21	16/04/21		1.707.871,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/21	19/04/21		1.710.573,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/21	20/04/21		1.711.475,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/21	21/04/21		1.332.378,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/21	22/04/21		1.333.080,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/21	26/04/21		1.335.892,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/21	27/04/21		1.336.597,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/21	28/04/21		1.337.302,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/04/21	29/04/21		1.338.007,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/21	30/04/21		1.338.713,41	
MEVDUAT					Toplamı:	27342752,03	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			08/04/21	07/04/21		98.000,00	
			09/04/21	08/04/21		14.000,00	
			12/04/21	09/04/21		13.000,00	
			13/04/21	12/04/21		403.000,00	
			16/04/21	15/04/21		45.000,00	
			19/04/21	16/04/21		39.000,00	
			20/04/21	19/04/21		38.000,00	
			21/04/21	20/04/21		37.000,00	

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Nisan-2021

	26/04/21	22/04/21	495.000,00	
	27/04/21	26/04/21	498.000,00	
	28/04/21	27/04/21	495.000,00	
	29/04/21	28/04/21	438.000,00	
	30/04/21	29/04/21	69.000,00	
	03/05/21	30/04/21	69.000,00	
TPP	Toplamı:		2751000,00	
			31521299,94	1500000,00