

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON**Mayıs-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	:	990.869.711,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	943.723.824,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,049957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,042720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,91
f-) TPP	:	0,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	53,90
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,503
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,73
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	500.000,00	519.877,59	0,05
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	549.750,59	0,06
TRT160920T25	16/09/20	3.000.000,00	2.937.328,16	0,30
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.865.766,33	0,19
TRT220921T18	22/09/21	2.000.000,00	2.046.294,43	0,21
TRT120122T17	12/01/22	500.000,00	519.503,37	0,05
Özel Sektör				
TRFAKDN62010	03/06/20	1.200.000,00	1.199.354,56	0,12
TRFFIBA62014	03/06/20	8.000.000,00	7.996.395,13	0,81
TRFOYMD62014	04/06/20	3.000.000,00	2.997.365,61	0,30
TRFLDFK62013	05/06/20	500.000,00	499.395,37	0,05
TRFKNTF62015	08/06/20	1.000.000,00	997.433,59	0,10
TRFLDFK62021	12/06/20	700.000,00	697.361,26	0,07
TRFTPCF62017	16/06/20	2.000.000,00	1.992.845,32	0,20
TRFYKBK62028	22/06/20	1.000.000,00	1.016.114,70	0,10
TRFTCMD62027	24/06/20	7.000.000,00	6.951.728,71	0,70
TRFHYTE62015	26/06/20	2.000.000,00	1.981.245,99	0,20
TRFFIBA72021	01/07/20	20.000.000,00	19.857.596,20	2,00
TRFTAMF72017	03/07/20	1.000.000,00	990.990,47	0,10
TRFFIBA72039	08/07/20	30.558.188,00	30.293.104,72	3,06
TRFYKYM72017	08/07/20	5.000.000,00	4.958.628,60	0,50
TRFORFN72010	09/07/20	25.500.000,00	25.194.241,77	2,54
TRFLDFK72012	10/07/20	1.000.000,00	985.632,84	0,10
TRFFFKR72014	14/07/20	3.500.000,00	3.455.934,87	0,35
TRFDNFK72018	17/07/20	4.000.000,00	3.946.212,66	0,40
TRFGRAN72066	30/07/20	20.000.000,00	19.728.886,81	1,99
TRFGRFA82012	04/08/20	7.730.000,00	7.585.701,07	0,77
TRFYKBK82042	04/08/20	10.000.000,00	9.845.075,78	0,99
TRFYKBK82067	14/08/20	40.000.000,00	39.322.425,81	3,97
TRFAIGY82012	28/08/20	1.000.000,00	1.000.761,83	0,10
TRFFNBK82052	28/08/20	30.000.000,00	29.397.814,59	2,96
TRFISFA82024	28/08/20	4.530.000,00	4.428.917,58	0,45
TRFISGY82014	28/08/20	6.790.000,00	6.653.705,37	0,67
TRVFAS82019	28/08/20	2.000.000,00	1.955.384,17	0,20
TRFKFTFE2016	02/10/20	600.000,00	578.163,84	0,06
TRSDEVA42219	29/04/22	31.880.000,00	32.303.250,67	3,26
TRSYAZI52216	11/05/22	10.000.000,00	10.052.918,73	1,01
TOPLAM:		289.988.188,00	287.303.109,09	28,99

T.REPO

TRT110827T16	01/06/20	18.377.605,00	17.013.064,38	1,72
--------------	----------	---------------	---------------	------

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT280628T18	01/06/20	2.207.645,00	3.002.305,48	0,30
	TOPLAM:	20.585.250,00	20.015.369,86	2,02

MEVDUAT

Mevduat	01/06/20	400.400.000,00	400.703.581,97	40,42
Mevduat	01/06/20	23.519.193,35	23.535.097,72	2,37
Mevduat	05/06/20	15.000.000,00	15.184.725,50	1,53
Mevduat	05/06/20	10.120.218,58	10.205.947,68	1,03
Mevduat	09/06/20	10.000.000,00	10.070.693,76	1,02
Mevduat	10/06/20	25.300.546,45	25.539.781,95	2,58
Mevduat	10/06/20	5.000.000,00	5.046.563,23	0,51
Mevduat	17/06/20	4.000.000,00	4.018.651,91	0,40
Mevduat	17/06/20	10.000.000,00	10.042.877,97	1,01
Mevduat	18/06/20	30.000.000,00	30.147.233,96	3,04
Mevduat	18/06/20	20.000.000,00	20.098.155,97	2,03
Mevduat	23/06/20	5.053.790,98	5.076.718,01	0,51
Mevduat	24/06/20	11.000.000,00	11.037.762,29	1,11
Mevduat	24/06/20	20.000.000,00	20.058.850,29	2,02
Mevduat	24/06/20	10.045.901,64	10.069.170,24	1,02
Mevduat	29/06/20	20.000.000,00	20.023.148,89	2,02
Mevduat	29/06/20	30.000.000,00	30.034.723,33	3,03
Mevduat	08/07/20	30.000.000,00	30.021.421,81	3,03
	TOPLAM:	679.439.651,00	680.915.106,48	68,68

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.094.870,90	0,31
	TOPLAM:	3.000.000,00	3.094.870,90	0,31
PORTFÖY DEĞERİ:		993.013.089,00	991.328.456,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	991.328.456,33	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.656,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-475.401,43	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON

Mayıs-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	990.869.711,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.211,31	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	416.895,91	0,0421 %
Kayda Alma Ücreti	7.000,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.417,22	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	700,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	168,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	280,00	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	560,00	0,0001 %
SMMM Ödenecek Ücretler	392,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,87	0,0000 %
TOPLAM:	474.009,41	0,0479 %

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	56.532.196,000	59.092.978,31	535.278.303,000	560.003.036,10