

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Temmuz-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	:	38.954.766,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.673.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,210750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-94,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,59
e-)Kira Sertifikaları	:	7,90
f-)Finansman Bonusu	:	6,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,04
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	:	30,33

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	212	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	100,119200	13/01/21	0,000000		73777368		100,861550	504.307,75	1,53	1,29	1,29
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	681	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	98,869200	28/07/21	0,000000		74557032		99,298807	992.988,07	3,00	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											
Özel Sektör																			
TRFSKMD92110	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	30	TRFSKMD92110	21,75		1.000.000,00	94,856000	02/06/21	0,000000				98,274071	982.740,70	2,97	2,52	2,52
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	30	TRFYKYM92114	19,15		750.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				98,471561	738.536,70	2,23	1,89	1,90
TRFTAMFE2118	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	05/10/21	64	TRFTAMFE2118	22,00		1.000.000,00	93,676000	15/06/21	0,000000				96,398537	963.985,40	2,92	2,47	2,47
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	291	TRFYKBK52219	12,00	12	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				100,156825	500.784,12	1,52	1,28	1,29
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	270	TRSDEVA42219	11,06	3	14.830.000,00	100,000000	20/05/21	0,000000				104,767297	15.536.990,15	47,02	39,83	39,88
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZI52216	15,96	4	7.700.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				104,104287	8.016.030,12	24,26	20,55	20,58
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,715858	712.011,01	2,15	1,83	1,83

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Temmuz-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)
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	690	TRSMGTI62319	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,143785	1.021.437,85	3,09	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								27.480.000,00								28.472.516,05	86,16	72,99	73,09
GRUP TOPLAMI								28.980.000,00								29.969.811,87	90,69	76,82	76,93
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/21	0		19,00		3.923.785,00		30/07/21				3.929.912,55	19,000000	3.929.912,55	100,00	10,07	10,09
GRUP TOPLAMI								3.923.785,00								3.929.912,55	100,00	10,07	10,09
GRUP TOPLAMI								3.923.785,00								3.929.912,55	100,00	10,07	10,09
TPP																			
TPP			03/08/21	1		19,40		2.036.142,47	19,400000	30/06/21			124874	2.036.142,47	19,400000	2.035.070,19	100,00	5,22	5,22
GRUP TOPLAMI								2.036.142,47								2.035.070,19	100,00	5,22	5,22
GRUP TOPLAMI								2.036.142,47								2.035.070,19	100,00	5,22	5,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	219	TRDYVKS32217	17,24	4	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,607245	3.078.217,35	9,31	7,89	7,90
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.078.217,35	9,31	7,89	7,90
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.078.217,35	9,31	7,89	7,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.013.011,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.013.011,96	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.439,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.684,66	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.954.766,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73,46	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	24.969,56	0,0641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	688,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.206,92	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.272,00	0,0033 %
Diğer Harcamalar	650,29	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	402,00	0,0010 %
	31.729,93	0,0815 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Temmuz-2021

BONO TÜRK						
TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	30/07/21	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	500000,00	500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	02/07/21	100,000	700.000,00	700.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/06/23	28/07/21	98,869	988.692,31	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1688692,31	1700000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/07/21	01/07/21		82.097,10	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/21	01/07/21		3.416.188,06	
		AKBANK T.A.Ş.	05/07/21	02/07/21		82.139,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/21	02/07/21		5.417.966,35	
		AKBANK T.A.Ş.	06/07/21	05/07/21		82.267,21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/21	05/07/21		3.726.427,28	
		AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	06/07/21		82.309,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/21	06/07/21		3.378.367,06	
		AKBANK T.A.Ş.	08/07/21	07/07/21		82.352,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/21	07/07/21		3.380.125,66	
		AKBANK T.A.Ş.	09/07/21	08/07/21		82.395,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/21	08/07/21		4.531.885,18	
		AKBANK T.A.Ş.	12/07/21	09/07/21		82.437,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/21	09/07/21		6.534.244,24	
		AKBANK T.A.Ş.	13/07/21	12/07/21		82.565,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	12/07/21		6.544.448,40	
		AKBANK T.A.Ş.	14/07/21	13/07/21		82.608,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/21	13/07/21		6.297.855,10	
		AKBANK T.A.Ş.	16/07/21	14/07/21		82.651,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/21	14/07/21		5.951.133,44	
		AKBANK T.A.Ş.	19/07/21	16/07/21		82.736,92	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/21	16/07/21		5.957.329,14	
		AKBANK T.A.Ş.	26/07/21	19/07/21		82.865,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/21	19/07/21		5.966.632,37	
		AKBANK T.A.Ş.	27/07/21	26/07/21		83.165,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/21	26/07/21		5.858.373,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/21	27/07/21		5.311.423,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/21	28/07/21		4.414.188,21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/21	29/07/21		4.416.486,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/21	30/07/21		3.923.785,00	
MEVDUAT					Toplamı:	86099451,45	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		891.000,00	
			05/07/21	02/07/21		184.000,00	

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON
Temmuz-2021

06/07/21	05/07/21	13.000,00
12/07/21	09/07/21	114.000,00
13/07/21	12/07/21	102.000,00
16/07/21	14/07/21	18.000,00
19/07/21	16/07/21	291.000,00
26/07/21	19/07/21	294.000,00
28/07/21	27/07/21	17.000,00
29/07/21	28/07/21	18.000,00
30/07/21	29/07/21	288.000,00

TPP	Toplamı:	2230000,00	
		90518143,76	2200000,00