

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	33.511.399,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.831.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,248974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-94,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,21
e-)Kira Sertifikaları	:	8,35
f-)Finansman Bonusu	:	8,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,21
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.525.623,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.541.213,40

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	182	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	100,119200	13/01/21	0,000000		73777368		102,245654	511.228,27	1,57	1,52	1,53
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	651	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	98,869200	28/07/21	0,000000		74557032		101,228975	1.012.289,75	3,11	3,02	3,02
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											
Özel Sektör																			
TRFSKMD92110	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	0	TRFSKMD92110	21,75		1.000.000,00	94,856000	02/06/21	0,000000				100,000000	1.000.000,00	3,08	2,98	2,98
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	0	TRFYKYM92114	19,15		750.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				100,000000	750.000,00	2,31	2,23	2,24
TRFTAMFE2118	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	05/10/21	34	TRFTAMFE2118	22,00		1.000.000,00	93,676000	15/06/21	0,000000				98,070282	980.702,80	3,02	2,92	2,93
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	261	TRFYKBK52219	12,00	12	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				101,746076	508.730,38	1,56	1,52	1,52
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	240	TRSDEVA42219	11,06	3	14.830.000,00	100,000000	20/05/21	0,000000				101,633190	15.072.202,13	46,34	44,89	44,98
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	252	TRSYAZI52216	15,96	4	7.700.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				101,122707	7.786.448,46	23,95	23,20	23,24
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	659	TR SAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				103,428607	724.000,25	2,23	2,16	2,16

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON

Ağustos-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	660	TRSMGTI62319	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				103,893319	1.038.933,19	3,20	3,10	3,10			
GRUP TOPLAMI								27.480.000,00											27.861.017,21	85,69	83,00	83,15
GRUP TOPLAMI								28.980.000,00											29.384.535,23	90,37	87,54	87,70
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/21	0		19,00		1.050.968,52		31/08/21				1.051.515,60	19,000000	1.051.515,60	100,00	3,13	3,14			
GRUP TOPLAMI								1.050.968,52											1.051.515,60	100,00	3,13	3,14
GRUP TOPLAMI								1.050.968,52											1.051.515,60	100,00	3,13	3,14
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	189	TRDYVKS32217	17,24	4	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,388632	3.131.658,95	9,63	9,33	9,35			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.131.658,95	9,63	9,33	9,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.131.658,95	9,63	9,33	9,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.567.709,78	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.567.709,78	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.316,06	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.626,46	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.511.399,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83,70	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	22.317,95	0,0666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	621,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.598,94	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.192,50	0,0036 %
Diğer Harcamalar	846,69	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0009 %
	28.503,57	0,0851 %

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/21	02/08/21		3.929.912,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/21	03/08/21		5.931.958,26	

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST FON

Ağustos-2021

T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/21	04/08/21	5.935.046,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/21	05/08/21	5.938.135,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/21	06/08/21	5.941.226,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/21	09/08/21	5.950.504,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/21	10/08/21	5.953.602,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/21	11/08/21	5.556.701,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/21	12/08/21	5.559.593,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/21	13/08/21	5.562.488,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/08/21	16/08/21	4.371.174,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/21	17/08/21	3.273.450,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/21	18/08/21	4.175.154,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	19/08/21	4.177.327,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/21	20/08/21	5.879.501,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/21	23/08/21	5.018.683,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/21	24/08/21	3.761.296,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/21	25/08/21	3.728.253,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	26/08/21	2.785.194,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/21	27/08/21	2.076.644,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/21	31/08/21	1.050.968,52
MEVDUAT			Toplamı: 96556819,12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		135.000,00	
			04/08/21	03/08/21		66.000,00	
			04/08/21	03/08/21		542.000,00	
			05/08/21	04/08/21		465.000,00	
			06/08/21	05/08/21		455.000,00	
			09/08/21	06/08/21		492.000,00	
			10/08/21	09/08/21		486.000,00	
			11/08/21	10/08/21		275.000,00	
			12/08/21	11/08/21		13.000,00	
			13/08/21	12/08/21		16.000,00	
			16/08/21	13/08/21		447.000,00	
			17/08/21	16/08/21		64.000,00	
			18/08/21	17/08/21		31.000,00	
			19/08/21	18/08/21		29.000,00	
			20/08/21	19/08/21		75.000,00	
			23/08/21	20/08/21		32.000,00	
TPP			Toplamı:			3623000,00	
						100179819,12	