

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.023.133,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.055.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,498798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,308769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,65
o-)Yatırım Fonu	:	36,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	29,08
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.774.792,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	826.821,43

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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Yabancı																								
ARKK	USD	Bank of New York Mellon			US00214Q1040			6.790,00	43,777614	18/07/23					50,245000	9.188.319,08	83,49	12,23	12,25					
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			1.640,00	35,609902	18/07/23					41,135000	1.816.890,66	16,51	2,42	2,42					
GRUP TOPLAMI								8.430,00													11.005.209,74	100,00	14,65	14,67
GRUP TOPLAMI								8.430,00													11.005.209,74	100,00	14,65	14,67
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		37,00		11.752.262,08		31/07/23				11.764.175,33	37,000000	11.764.175,33	100,00	15,65	15,68					
GRUP TOPLAMI								11.752.262,08													11.764.175,33	100,00	15,65	15,68
GRUP TOPLAMI								11.752.262,08													11.764.175,33	100,00	15,65	15,68
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			16.450,00	34,631464	18/07/23					45,395000	20.111.634,43	39,98	26,76	26,81					
GRUP TOPLAMI								16.450,00													20.111.634,43	39,98	26,76	26,81
Y.Fonu Türk																								
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			28.198.598,00	0,274836	20/07/23					0,307149	8.661.171,18	17,22	11,52	11,54					
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.864.933,00	1,313719	20/07/23					1,449503	2.703.225,98	5,37	3,60	3,60					

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2023

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)
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00017			10.179.000,00	0,098296	27/06/23					0,102704	1.045.424,02	2,08	1,39	1,39
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.400.000,00	4,566690	20/07/23					4,591032	6.427.444,80	12,78	8,55	8,57
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATA PORTFÖY			TRYFIPO00230			2.307.794,00	3,141526	20/07/23					3,575764	8.252.126,70	16,41	10,98	11,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.626.699,00	1,690538	20/07/23					1,904881	3.098.668,02	6,16	4,12	4,13
GRUP TOPLAMI								45.577.024,00								30.188.060,70	60,02	40,16	40,23
GRUP TOPLAMI								45.593.474,00								50.299.695,13	100,00	66,92	67,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.089.849,62								2.089.849,62	100,00	2,78	
GRUP TOPLAMI								2.089.849,62								2.089.849,62	100,00	2,78	
GRUP TOPLAMI								2.089.849,62								2.089.849,62	100,00	2,78	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,55	29,605634	31/07/23					29,698900	105,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.887,32	26,844722	31/07/23					26,932300	50.829,87	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.890,87								50.935,30	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.890,87								50.935,30	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.158.929,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.158.929,82	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.160,62	0,07 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.959,32	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.023.133,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.602,36	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	143.776,51	0,1916 %
Kayda Alma Ücreti	967,14	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.804,24	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,30	0,0033 %
Diğer Harcamalar	638,64	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutarı	28.049,58	0,0374 %
	201.483,37	0,2687 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2023

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			10/07/23	25,806	774,17	30,00
DÖVİZ					Toplamı:	774,17	30,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ARKK	Bank of New York Mellon			17/07/23	49,990	54.989,00	1.100,00
TNA	Bank of New York Mellon			17/07/23	38,038	15.215,39	400,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	70204,39	1500,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞER KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/07/23	05/07/23	1,308	699.999,62	535.181,00
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/07/23	05/07/23	3,262	2.499.999,15	766.299,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/07/23	05/07/23	0,283	2.499.999,87	8.830.739,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/07/23	05/07/23	1,730	999.998,71	578.060,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	0,307	1.499.999,73	4.890.437,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	1,879	499.998,59	266.077,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	4,567	913.338,00	200.000,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	4,567	913.338,00	200.000,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	4,567	913.338,00	200.000,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	4,567	913.338,00	200.000,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞER KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	1,420	999.998,85	704.291,00
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	3,544	999.997,40	282.198,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	4,567	913.338,00	200.000,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	4,567	913.338,00	200.000,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	4,567	913.338,00	200.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17093357,92	18253282,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/07/23	26,350	9.222.500,00	350.000,00

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2023

EUR	EU	10/07/23	29,607	740,17	25,00
USD	FED	18/07/23	26,975	4.801.550,00	178.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	14024790,17	528025,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/07/23	03/07/23		2.795.647,73	
		T. HALK BANKASI A. .	05/07/23	04/07/23		2.798.634,86	
		T. HALK BANKASI A. .	06/07/23	05/07/23		2.756.625,18	
		T. HALK BANKASI A. .	07/07/23	06/07/23		8.804.570,62	
		T. HALK BANKASI A. .	10/07/23	07/07/23		10.013.978,24	
		T. HALK BANKASI A. .	11/07/23	10/07/23		10.529.431,71	
		T. HALK BANKASI A. .	12/07/23	11/07/23		10.870.105,38	
		T. HALK BANKASI A. .	13/07/23	12/07/23		11.031.124,39	
		T. HALK BANKASI A. .	14/07/23	13/07/23		11.042.306,63	
		T. HALK BANKASI A. .	17/07/23	14/07/23		12.273.500,20	
		T. HALK BANKASI A. .	18/07/23	17/07/23		12.610.825,09	
		T. HALK BANKASI A. .	19/07/23	18/07/23		9.113.608,67	
		T. HALK BANKASI A. .	20/07/23	19/07/23		2.582.821,88	
		T. HALK BANKASI A. .	21/07/23	20/07/23		7.005.440,08	
		T. HALK BANKASI A. .	24/07/23	21/07/23		7.852.541,49	
		T. HALK BANKASI A. .	25/07/23	24/07/23		8.656.421,82	
		T. HALK BANKASI A. .	26/07/23	25/07/23		8.995.196,82	
		T. HALK BANKASI A. .	27/07/23	26/07/23		9.464.315,24	
		T. HALK BANKASI A. .	28/07/23	27/07/23		10.323.909,20	
		T. HALK BANKASI A. .	31/07/23	28/07/23		10.814.374,53	
		T. HALK BANKASI A. .	01/08/23	31/07/23		11.752.262,08	
MEVDUAT						Toplamı:	182087641,84

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,810	26.810,40	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,810	3.565.730,00	133,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,811	107.244,00	4,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,811	53.621,80	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,810	26.809,80	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,810	26.809,90	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,810	3.351.212,50	125,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,808	268.078,00	10,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,806	53.611,00	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,804	1.849.510,50	69,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,805	26.805,30	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,805	26.805,40	1,00
FUTURES						Toplamı:	9383048,60

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2023

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ	ISHARES, INC			17/07/23	44,750	147.673,50	3.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		147673,50	3300,00
						222807490,59	18786487,00