

**FHP-FİBA PORTFY ÖPY PARA PİYASSI SRBST (TL) ÖZL FN**  
**Kasım-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FHP-FİBA PORTFY ÖPY PARA PİYASSI SRBST (TL) ÖZL FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.361.501.062,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.203.420.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,030380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,030380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	2,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	97,40
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	:	0,36
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.969.307.628,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.692.146.544,07

**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)
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT080530T19	41,49	2	98.111.397,81	41,490000	30/11/23		30.625.935,00	77941413	98.111.397,81	41,490000	98.111.397,81	24,50	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT080530T19	41,49	2	98.111.397,81	41,490000	30/11/23		30.625.935,00	77941413	98.111.397,81	41,490000	98.111.397,81	24,50	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT080530T19	41,49	2	98.111.397,81	41,490000	30/11/23		30.625.935,00	77941413	98.111.397,81	41,490000	98.111.397,81	24,50	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT080530T19	41,49	2	98.111.397,81	41,490000	30/11/23		30.625.935,00	77941413	98.111.397,81	41,490000	98.111.397,81	24,50	1,83	1,83
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT140126T11	41,49	2	2.002.273,42	41,490000	30/11/23		299.020,00	77941413	2.002.273,42	41,490000	2.002.273,42	0,50	0,04	0,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT140126T11	41,49	2	2.002.273,42	41,490000	30/11/23		299.020,00	77941413	2.002.273,42	41,490000	2.002.273,42	0,50	0,04	0,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT140126T11	41,49	2	2.002.273,42	41,490000	30/11/23		299.020,00	77941413	2.002.273,42	41,490000	2.002.273,42	0,50	0,04	0,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/23	0	TRT140126T11	41,49	2	2.002.273,42	41,490000	30/11/23		299.020,00	77941413	2.002.273,42	41,490000	2.002.273,42	0,50	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.454.684,92</b>								<b>400.454.684,92</b>	<b>100,00</b>	<b>7,48</b>	<b>7,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.454.684,92</b>								<b>400.454.684,92</b>	<b>100,00</b>	<b>7,48</b>	<b>7,48</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/23	0		40,00		1.742.430.000,00		30/11/23				1.744.339.512,33	40,000000	1.744.339.512,33	39,09	32,53	32,53
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/23	0		40,00		2.714.500.722,55		30/11/23				2.717.475.517,86	40,000000	2.717.475.517,86	60,91	50,65	50,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.456.930.722,55</b>							<b>4.461.815.030,19</b>	<b>100,00</b>	<b>83,18</b>	<b>83,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.456.930.722,55</b>							<b>4.461.815.030,19</b>	<b>100,00</b>	<b>83,18</b>	<b>83,21</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/23	0		42,80		40.999.019,25	42,800000	30/11/23			457907	40.999.019,25	42,280000	40.999.019,25	8,19	0,77	0,76
TPP			01/12/23	0		42,35		7.008.121,92	42,350000	30/11/23			457908	7.008.121,92	42,280000	7.008.121,92	1,40	0,13	0,13
TPP			01/12/23	0		42,20		10.011.561,64	42,200000	30/11/23			457909	10.011.561,64	42,280000	10.011.561,64	2,00	0,19	0,19
TPP			01/12/23	0		42,15		1.432.652,51	42,150000	30/11/23			457910	1.432.652,51	42,280000	1.432.652,51	0,29	0,03	0,03
TPP			01/12/23	0		42,15		5.005.773,97	42,150000	30/11/23			457911	5.005.773,97	42,280000	5.005.773,97	1,00	0,09	0,09
TPP			01/12/23	0		42,10		20.023.068,49	42,100000	30/11/23			457912	20.023.068,49	42,280000	20.023.068,49	4,00	0,37	0,37

## FHP-FİBA PORTFY ÖPY PARA PİYASSI SRBST (TL) ÖZL FN

Kasım-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)
TPP			01/12/23	0		42,05		20.023.041,10	42,050000	30/11/23			457913	20.023.041,10	42,280000	20.023.041,10	4,00	0,37	0,37
TPP			01/12/23	0		42,05		10.011.520,55	42,050000	30/11/23			457914	10.011.520,55	42,280000	10.011.520,55	2,00	0,19	0,19
TPP			01/12/23	0		42,00		50.057.534,25	42,000000	30/11/23			457915	50.057.534,25	42,280000	50.057.534,25	10,00	0,93	0,93
TPP			01/12/23	0		42,00		100.115.068,49	42,000000	30/11/23			457916	100.115.068,49	42,280000	100.115.068,49	20,00	1,87	1,87
TPP			01/12/23	0		42,00		10.011.506,85	42,000000	30/11/23			457917	10.011.506,85	42,280000	10.011.506,85	2,00	0,19	0,19
TPP			01/12/23	0		42,00		15.017.260,27	42,000000	30/11/23			457918	15.017.260,27	42,280000	15.017.260,27	3,00	0,28	0,28
TPP			01/12/23	0		41,90		10.011.479,45	41,900000	30/11/23			457919	10.011.479,45	42,280000	10.011.479,45	2,00	0,19	0,19
TPP			01/12/23	0		41,90		6.110.005,91	41,900000	30/11/23			457920	6.110.005,91	42,280000	6.110.005,91	1,22	0,11	0,11
TPP			01/12/23	0		41,90		175.097.772,17	41,900000	30/11/23			457921	175.097.772,17	42,280000	175.097.772,17	34,98	3,26	3,27
TPP			01/12/23	0		41,70		19.640.412,89	41,700000	30/11/23			457922	19.640.412,89	42,280000	19.640.412,89	3,92	0,37	0,37

**GRUP TOPLAMI** **500.575.799,71** **500.575.799,71** **100,00** **9,34** **9,34**

**GRUP TOPLAMI** **500.575.799,71** **500.575.799,71** **100,00** **9,34** **9,34**

FON PORTFÖY DEĞERİ **5.362.845.514,82** **100,00**

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.362.845.514,82	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.977,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.347.429,59	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.361.501.062,36	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.123.605,55	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	46.944,02	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.154,60	0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.237,94	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,23	0,0001 %
Diğer Harcamalar	493,88	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.848,99	0,0004 %
	1.411.046,50	0,0264 %

## 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

## G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		01/12/23	30/11/23		98.000.000,00	30.625.935,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/12/23	30/11/23		2.000.000,00	299.020,00
TRT080530T19	HAZ NE		01/12/23	30/11/23		98.000.000,00	30.625.935,00
TRT080530T19	HAZ NE		01/12/23	30/11/23		98.000.000,00	30.625.935,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/12/23	30/11/23		2.000.000,00	299.020,00

**FHP-FİBA PORTFY ÖPY PARA PİYASSI SRBST (TL) ÖZL FN**  
**Kasım-2023**

TRT140126T11	HAZ NE	01/12/23	30/11/23	2.000.000,00	299.020,00	
TRT080530T19	HAZ NE	01/12/23	30/11/23	98.000.000,00	30.625.935,00	
TRT140126T11	HAZ NE	01/12/23	30/11/23	2.000.000,00	299.020,00	
T.REPO				Toplamı:	400000000,00	123699820,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/23	02/11/23	1.800.000.000,00		
		TC ZIRAAT BANKASI	03/11/23	02/11/23	1.499.995.000,00		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/23	03/11/23	1.801.873.972,60		
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/23	03/11/23	1.501.515.542,88		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/23	06/11/23	1.807.501.743,36		
		TC ZIRAAT BANKASI	07/11/23	06/11/23	1.506.081.795,63		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/23	07/11/23	1.809.383.526,00		
		TC ZIRAAT BANKASI	08/11/23	07/11/23	1.507.608.508,68		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	08/11/23	1.811.267.267,75		
		TC ZIRAAT BANKASI	09/11/23	08/11/23	1.509.136.769,36		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/23	09/11/23	1.813.152.970,66		
		TC ZIRAAT BANKASI	10/11/23	09/11/23	1.510.666.579,24		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/23	10/11/23	1.815.040.636,77		
		TC ZIRAAT BANKASI	13/11/23	10/11/23	1.512.197.939,88		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/23	13/11/23	1.820.709.530,81		
		TC ZIRAAT BANKASI	14/11/23	13/11/23	1.516.796.678,82		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/23	14/11/23	1.822.605.064,02		
		TC ZIRAAT BANKASI	15/11/23	14/11/23	1.518.375.809,61		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/11/23	15/11/23	1.824.502.570,66		
		TC ZIRAAT BANKASI	16/11/23	15/11/23	1.519.956.584,43		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/23	16/11/23	1.826.402.052,79		
		TC ZIRAAT BANKASI	17/11/23	16/11/23	1.521.539.004,98		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/23	17/11/23	1.428.303.512,46		
		TC ZIRAAT BANKASI	20/11/23	17/11/23	1.123.123.072,99		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/23	20/11/23	1.432.764.515,21		
		TC ZIRAAT BANKASI	21/11/23	20/11/23	1.126.630.909,44		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/23	21/11/23	1.434.256.160,46		
		TC ZIRAAT BANKASI	22/11/23	21/11/23	1.127.803.840,25		

**FHP-FİBA PORTFY ÖPY PARA PİYASSI SRBST (TL) ÖZL FN**  
**Kasım-2023**

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/11/23	22/11/23	735.749.358,65
TC ZIRAAT BANKASI	23/11/23	22/11/23	1.128.977.992,19
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/23	23/11/23	736.515.344,28
TC ZIRAAT BANKASI	24/11/23	23/11/23	1.130.153.366,54
TC ZIRAAT BANKASI	27/11/23	24/11/23	368.611.964,57
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/23	27/11/23	2.636.123.839,52
TC ZIRAAT BANKASI	29/11/23	28/11/23	2.514.367.742,36
TC ZIRAAT BANKASI	29/11/23	28/11/23	885.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/11/23	29/11/23	2.711.529.183,72
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/23	30/11/23	1.742.430.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/12/23	30/11/23	2.714.500.722,55

MEVDUAT Toplamı: 60669036074,1  
2

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			29/11/23	28/11/23		20.000.000,00	
			29/11/23	28/11/23		47.583.000,00	
			29/11/23	28/11/23		21.100.000,00	
			29/11/23	28/11/23		50.000.000,00	
			29/11/23	28/11/23		38.474.000,00	
			29/11/23	28/11/23		73.897.000,00	
			29/11/23	28/11/23		9.517.000,00	
			29/11/23	28/11/23		40.000.000,00	
			29/11/23	28/11/23		900.000,00	
			29/11/23	28/11/23		6.103.000,00	
			29/11/23	28/11/23		50.000.000,00	
			29/11/23	28/11/23		28.900.000,00	
			29/11/23	28/11/23		2.000.000,00	
			29/11/23	28/11/23		31.526.000,00	
			29/11/23	28/11/23		50.000.000,00	
			29/11/23	28/11/23		30.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		1.620.000,00	
			30/11/23	29/11/23		10.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		10.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		5.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		20.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		46.032.000,00	
			30/11/23	29/11/23		26.472.000,00	
			30/11/23	29/11/23		20.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		72.496.000,00	
			30/11/23	29/11/23		200.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		10.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		48.067.000,00	
			30/11/23	29/11/23		10.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		41.933.000,00	
			30/11/23	29/11/23		160.000.000,00	
			30/11/23	29/11/23		40.000.000,00	
			01/12/23	30/11/23		40.951.000,00	

FHP-FİBA PORTFY ÖPY PARA PİYASSI SRBST (TL) ÖZL FN  
Kasım-2023

01/12/23	30/11/23	7.000.000,00
01/12/23	30/11/23	10.000.000,00
01/12/23	30/11/23	1.431.000,00
01/12/23	30/11/23	5.000.000,00
01/12/23	30/11/23	20.000.000,00
01/12/23	30/11/23	20.000.000,00
01/12/23	30/11/23	10.000.000,00
01/12/23	30/11/23	50.000.000,00
01/12/23	30/11/23	100.000.000,00
01/12/23	30/11/23	10.000.000,00
01/12/23	30/11/23	15.000.000,00
01/12/23	30/11/23	10.000.000,00
01/12/23	30/11/23	6.103.000,00
01/12/23	30/11/23	174.897.000,00
01/12/23	30/11/23	19.618.000,00

TPP

Toplamı: 1721620000,00

**62790656074,1** **123699820,00**  
**2**