

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON  
Mayıs-2024

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	:	418.896.623,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.077.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,994011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,939899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,34
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	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	73,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,52
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.008.972,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	112.929.803,73

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>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ARKK	USD	Bank of New York Mellon			US00214Q1040			15.000,00	48,957046	23/05/24					42,385000	20.429.930,27	71,07	4,86	4,88
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			6.740,00	36,263648	15/02/24					38,395000	8.315.684,55	28,93	1,98	1,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.740,00</b>								<b>28.745.614,82</b>	<b>100,00</b>	<b>6,84</b>	<b>6,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.740,00</b>								<b>28.745.614,82</b>	<b>100,00</b>	<b>6,84</b>	<b>6,87</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/24	0		50,00		5.329.769,64		31/05/24				5.351.612,96	50,000000	5.351.612,96	100,00	1,27	1,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.329.769,64</b>								<b>5.351.612,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1,27</b>	<b>1,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.329.769,64</b>								<b>5.351.612,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1,27</b>	<b>1,28</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/06/24	0		51,95		140.597,78	51,950000	31/05/24			177006	140.597,78	51,950000	140.597,78	100,00	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.597,78</b>								<b>140.597,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.597,78</b>								<b>140.597,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			33.000,00	48,348209	29/05/24					60,225000	63.863.716,21	16,59	15,19	15,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.000,00</b>								<b>63.863.716,21</b>	<b>16,59</b>	<b>15,19</b>	<b>15,25</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFT-AK PORTFÖY	TL	AK			TRYAKBK00144			150.386.059,00	0,342697	15/05/24					0,401260	60.343.910,03	15,67	14,36	14,41

**FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

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)	
YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV			TRYBVPY00025			15.688.671,00	1,734771	15/05/24					2,048056	32.131.276,77	8,35	7,64	7,67	
BV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV			TRYBVPY00041			20.086.025,00	1,205650	15/05/24					1,399332	28.107.017,54	7,30	6,69	6,71	
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,062370	3.148.148,00	0,82	0,75	0,75	
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			1.782.359,00	1,122109	14/02/24					1,301462	2.319.672,51	0,60	0,55	0,55	
FİT	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,136557	4.921.514,28	1,28	1,17	1,17	
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			7.157.125,00	2,654699	15/03/24					2,919497	20.895.204,97	5,43	4,97	4,99	
IJC	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			10.112.066,00	5,314943	15/05/24					6,644763	67.192.282,01	17,45	16,00	16,04	
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			10.764.009,00	4,345697	15/05/24					5,214140	56.125.049,89	14,58	13,35	13,40	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			15.346.785,00	2,165075	15/05/24					2,439024	37.431.176,94	9,72	8,90	8,94	
YAY	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWW			12.046,00	670,632813	15/05/24					707,913158	8.527.521,90	2,21	2,03	2,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>268.901.616,00</b>								<b>321.142.774,84</b>	<b>83,41</b>	<b>76,41</b>	<b>76,67</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>268.934.616,00</b>								<b>385.006.491,05</b>	<b>100,00</b>	<b>91,60</b>	<b>91,92</b>	

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								1.097.699,77								1.097.699,77	100,00	0,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.097.699,77</b>								<b>1.097.699,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.097.699,77</b>								<b>1.097.699,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	

**DİĞER**

Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			15,54	34,507722	31/05/24					34,828300	541,23	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			85,291,85	32,123934	31/05/24					32,133900	2.740.759,78	0,00	0,00	0,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.307,39</b>								<b>2.741.301,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.307,39</b>								<b>2.741.301,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>420.342.016,38</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	420.342.016,38	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.749.606,27	0,66 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.195.001,91	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	418.896.623,39	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.107,04	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	1.205.347,95	0,2877 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.348,86	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.244,51	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.480,32	0,0013 %
Diğer Harcamalar	896,15	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47,95	0,0000 %
	1.312.276,58	0,3132 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON  
Mayıs-2024

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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ARKK	Bank of New York Mellon			21/05/24	45,179	478.442,43	10.590,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	478442,43	10590,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY		13/05/24	13/05/24	2,463	9.964.089,41	4.044.946,00
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/05/24	13/05/24	5,217	9.968.116,66	1.910.851,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/24	15/05/24	0,403	2.012.202,39	4.998.888,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞER KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/24	15/05/24	2,016	2.014.785,47	999.404,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞER KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/24	15/05/24	1,362	2.014.727,26	1.479.106,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/24	15/05/24	6,361	1.987.483,93	312.437,00
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/24	15/05/24	5,230	2.008.412,53	384.029,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	2,454	2.000.840,02	815.411,00
YAY	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/24	15/05/24	703,544	2.014.949,59	2.864,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Portföy		21/05/24	21/05/24	0,141	14.960.076,21	105.760.049,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	48945683,47	120707985,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/24	32,200	2.898.000,00	90.000,00
USD	FED			08/05/24	32,195	6.921.925,00	215.000,00
USD	FED			09/05/24	32,170	4.503.800,00	140.000,00
USD	FED			10/05/24	32,080	4.812.000,00	150.000,00
USD	FED			23/05/24	32,120	12.848.000,00	400.000,00
USD	FED			24/05/24	32,082	4.812.375,00	150.000,00
USD	FED			30/05/24	32,228	12.891.000,00	400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	49687100,00	1545000,00

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON  
Mayıs-2024

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ	ISHARES, INC			28/05/24	65,128	455.897,32	7.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	455897,32	7000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	03/05/24	02/05/24		2.277.444,27	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/24	03/05/24		340.742,21	
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/24	06/05/24		342.208,52	
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/24	07/05/24		342.699,39	
		T. HALK BANKASI A. .	09/05/24	08/05/24		388.190,97	
		T. HALK BANKASI A. .	10/05/24	09/05/24		478.747,80	
		T. HALK BANKASI A. .	13/05/24	10/05/24		374.434,53	
		T. HALK BANKASI A. .	14/05/24	13/05/24		15.421.045,83	
		T. HALK BANKASI A. .	15/05/24	14/05/24		12.873.166,18	
		T. HALK BANKASI A. .	16/05/24	15/05/24		18.991.631,79	
		T. HALK BANKASI A. .	17/05/24	16/05/24		19.583.873,88	
		T. HALK BANKASI A. .	20/05/24	17/05/24		4.246.965,50	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/05/24	21/05/24		6.570.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/05/24	22/05/24		3.378.975,41	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/05/24	23/05/24		2.653.591,50	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/05/24	24/05/24		3.657.216,63	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/05/24	27/05/24		3.672.205,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/05/24	28/05/24		5.867.221,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/05/24	29/05/24		5.315.237,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	31/05/24	30/05/24		5.322.498,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/06/24	31/05/24		5.329.769,64	
MEVDUAT					Toplamı:	117427866,85	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			21/05/24	20/05/24		2.780.000,00	
			31/05/24	30/05/24		585.000,00	
			03/06/24	31/05/24		140.000,00	
TPP					Toplamı:	3505000,00	

220499990,07 122270575,00