

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ağustos-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	:	409.373.927,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	189.754.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,157393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,141834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,66
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,29
o-)Yatırım Fonu	:	77,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,87
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.051.446,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.180.577,33

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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Yabancı																								
ARKK	USD	Bank of New York Mellon			US00214Q1040			15.000,00	48,957046	23/05/24					45,565000	23.185.727,47	69,76	5,64	5,66					
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			6.740,00	36,263648	15/02/24					43,965000	10.052.291,34	30,24	2,45	2,46					
GRUP TOPLAMI								21.740,00													33.238.018,81	100,00	8,09	8,12
GRUP TOPLAMI								21.740,00													33.238.018,81	100,00	8,09	8,12
TPP																								
TPP			02/09/24	0		52,75		170.982,74	52,750000	29/08/24			273418	170.982,74	52,750000	170.982,74	100,00	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								170.982,74													170.982,74	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								170.982,74													170.982,74	100,00	0,04	0,04
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			24.000,00	51,073624	29/07/24					69,315000	56.433.444,95	14,95	13,74	13,79					
GRUP TOPLAMI								24.000,00													56.433.444,95	14,95	13,74	13,79
Y.Fonu Türk																								
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			131.577.270,00	0,345770	09/08/24					0,443545	58.360.440,22	15,46	14,21	14,26					
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			16.131.334,00	1,749158	16/07/24					2,183691	35.225.848,87	9,33	8,58	8,60					

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ağustos-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)
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			21.468.076,00	1,221195	09/08/24					1,425668	30.606.348,97	8,11	7,45	7,48
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,138325	3.264.091,10	0,86	0,79	0,80
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PIYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			1.782.359,00	1,122109	14/02/24					1,472403	2.624.350,74	0,70	0,64	0,64
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,147163	5.303.754,52	1,41	1,29	1,30
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			8.357.125,00	2,741997	18/07/24					3,244595	27.115.485,99	7,19	6,60	6,62
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			8.912.994,00	5,358423	09/08/24					6,572614	58.581.669,15	15,53	14,26	14,31
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			8.999.948,00	4,345697	02/07/24					5,696777	51.270.696,77	13,59	12,48	12,52
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			15.346.785,00	2,165075	15/05/24					2,518900	38.657.016,74	10,24	9,41	9,44
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			1.010.495,00	0,989614	09/08/24					1,038400	1.049.298,01	0,28	0,26	0,26
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			12.046,00	670,632813	15/05/24					737,096686	8.879.066,68	2,35	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI								251.164.903,00								320.938.067,76	85,05	78,13	78,40
GRUP TOPLAMI								251.188.903,00								377.371.512,71	100,00	91,87	92,19

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00

DİĞER

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			51,85	36,895275	29/08/24					37,672300	1.953,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51,85								1.953,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51,85								1.953,31	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																410.780.514,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	410.780.514,26	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.319,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.422.908,58	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	409.373.927,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194,58	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.038.405,73	0,2537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.181,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.432,62	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.480,32	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.517,53	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	5.884,17	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	133,31	0,0000 %
	1.109.877,91	0,2711 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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
Ağustos-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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/08/24	33,818	232.592,09	6.877,76
DÖVİZ					Toplamı:	232592,09	6877,76

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İJC- PORTFÖY YARILETKEN TEKNOLOJLER DEĞERLER FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	6,154	999.995,36	162.503,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJLER DEĞERLER FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	1,340	999.999,30	746.110,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJLER YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	0,409	999.999,59	2.445.818,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJLER DEĞERLER FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	0,990	1.000.000,00	1.010.495,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3999994,25	4364926,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZNE		07/08/24	06/08/24		5.000.000,00	1.171.900,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00	1171900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	02/08/24	01/08/24		19.386.099,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/08/24	02/08/24		18.831.523,99	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/08/24	05/08/24		16.475.615,23	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/08/24	06/08/24		12.472.222,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/08/24	07/08/24		12.488.579,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/08/24	08/08/24		11.779.958,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/08/24	09/08/24		7.905.407,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/08/24	12/08/24		7.829.510,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/08/24	13/08/24		7.209.778,65	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ağustos-2024

TC ZIRAAT BANKASI	15/08/24	14/08/24	6.374.234,10
TC ZIRAAT BANKASI	16/08/24	15/08/24	4.832.593,75
TC ZIRAAT BANKASI	19/08/24	16/08/24	4.168.931,58
TC ZIRAAT BANKASI	20/08/24	19/08/24	2.550.333,93
TC ZIRAAT BANKASI	21/08/24	20/08/24	2.428.678,63
TC ZIRAAT BANKASI	22/08/24	21/08/24	2.431.863,78
TC ZIRAAT BANKASI	23/08/24	22/08/24	2.435.053,11
TC ZIRAAT BANKASI	26/08/24	23/08/24	2.438.246,62
TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	26/08/24	2.447.839,72
TC ZIRAAT BANKASI	28/08/24	27/08/24	2.451.050,00
TC ZIRAAT BANKASI	29/08/24	28/08/24	2.454.264,49

MEVDUAT Toplamı: 149391785,08

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			08/08/24	07/08/24		3.785.000,00	
			22/08/24	21/08/24		255.000,00	
			23/08/24	22/08/24		256.000,00	
			26/08/24	23/08/24		190.000,00	
			27/08/24	26/08/24		191.000,00	
			28/08/24	27/08/24		215.000,00	
			29/08/24	28/08/24		320.000,00	
			02/09/24	29/08/24		170.000,00	

TPP Toplamı: 5382000,00

164006371,42 5543703,76