

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-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	:	76.355.081,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.363.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,379149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,427228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,30
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	:	3,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,63
o-)Yatırım Fonu	:	61,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,57
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.828.950,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.057.541,95

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				39,885000	7.414.134,62	84,87	9,70	9,71		
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			1.640,00	35,609902	18/07/23				29,445000	1.322.015,37	15,13	1,73	1,73		
GRUP TOPLAMI								8.430,00												
GRUP TOPLAMI								8.430,00												
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	0		34,00		382.241,83		29/09/23				383.310,01	34,000000	383.310,01	100,00	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								382.241,83												
GRUP TOPLAMI								382.241,83												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			16.450,00	34,631464	18/07/23				36,485000	16.430.899,90	24,92	21,49	21,52		
GRUP TOPLAMI								16.450,00												
Y.Fonu Türk																				
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			41.945.450,00	0,280126	22/08/23				0,287757	12.070.096,86	18,31	15,78	15,81		
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			3.606.840,00	1,372391	22/08/23				1,459145	5.262.902,55	7,98	6,88	6,89		

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-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			39.136.000,00	0,102223	21/08/23					0,108035	4.228.057,76	6,41	5,53	5,54
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATA PORTFÖY			TRYISPO00704			2.200.000,00	4,536851	22/08/23					4,560372	10.032.818,40	15,22	13,12	13,14
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATA PORTFÖY			TRYFIPO00230			3.466.897,00	3,244974	22/08/23					3,594223	12.460.800,94	18,90	16,29	16,32
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			3.011.812,00	1,743135	22/08/23					1,807439	5.443.666,47	8,26	7,12	7,13
GRUP TOPLAMI								93.366.999,00								49.498.342,98	75,08	64,72	64,83
GRUP TOPLAMI								93.383.449,00								65.929.242,88	100,00	86,21	86,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.425.279,11								1.425.279,11	100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								1.425.279,11								1.425.279,11	100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								1.425.279,11								1.425.279,11	100,00	1,86	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,55	29,605634	29/09/23					29,030500	103,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.503,30	27,088799	29/09/23					27,376700	95.908,79	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								3.506,85								96.011,85	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								3.506,85								96.011,85	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.473.981,99	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.473.981,99	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.442,79	0,13 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.346,14	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.355.081,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	200.380,07	0,2624 %
Kayda Alma Ücreti	1.525,50	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.927,24	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.328,97	0,0017 %
Diğer Harcamalar	511,60	0,0007 %
	217.867,98	0,2853 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-2023

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A. .	04/09/23	01/09/23	4.510.436,74
T. HALK BANKASI A. .	05/09/23	04/09/23	4.522.299,81
T. HALK BANKASI A. .	06/09/23	05/09/23	4.766.264,57
T. HALK BANKASI A. .	07/09/23	06/09/23	4.475.443,21
T. HALK BANKASI A. .	08/09/23	07/09/23	3.269.366,89
T. HALK BANKASI A. .	11/09/23	08/09/23	3.187.412,33
T. HALK BANKASI A. .	12/09/23	11/09/23	2.796.319,62
T. HALK BANKASI A. .	13/09/23	12/09/23	2.788.503,05
T. HALK BANKASI A. .	14/09/23	13/09/23	2.791.100,56
T. HALK BANKASI A. .	15/09/23	14/09/23	2.453.700,49
T. HALK BANKASI A. .	18/09/23	15/09/23	2.695.986,13
T. HALK BANKASI A. .	19/09/23	18/09/23	2.863.520,12
T. HALK BANKASI A. .	20/09/23	19/09/23	2.566.187,51
T. HALK BANKASI A. .	21/09/23	20/09/23	1.908.577,93
T. HALK BANKASI A. .	22/09/23	21/09/23	1.860.355,78
T. HALK BANKASI A. .	25/09/23	22/09/23	1.812.088,71
T. HALK BANKASI A. .	26/09/23	25/09/23	1.812.152,63
T. HALK BANKASI A. .	27/09/23	26/09/23	1.813.840,66
T. HALK BANKASI A. .	28/09/23	27/09/23	1.455.530,26
T. HALK BANKASI A. .	29/09/23	28/09/23	381.886,10
T. HALK BANKASI A. .	02/10/23	29/09/23	382.241,83

MEVDUAT

Toplamı: 55113214,93

55113214,93