

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-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	:	75.001.748,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.189.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,311453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,379149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,87
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	:	2,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,35
o-)Yatırım Fonu	:	63,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,51
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)	:	9.355.341,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.845.319,88

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				34,975000	6.705.634,83	86,45	8,90	8,94						
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			1.640,00	35,609902	18/07/23				22,705000	1.051.423,68	13,55	1,40	1,40						
GRUP TOPLAMI								8.430,00													7.757.058,51	100,00	10,30	10,34
GRUP TOPLAMI								8.430,00													7.757.058,51	100,00	10,30	10,34
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/23	0		38,00		5.343.939,80		31/10/23				5.349.503,35	38,000000	5.349.503,35	100,00	7,10	7,13					
GRUP TOPLAMI								5.343.939,80													5.349.503,35	100,00	7,10	7,13
GRUP TOPLAMI								5.343.939,80													5.349.503,35	100,00	7,10	7,13
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			16.450,00	34,631464	18/07/23				32,235000	14.972.901,88	24,40	19,86	19,96						
GRUP TOPLAMI								16.450,00													14.972.901,88	24,40	19,86	19,96
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				0,284056	11.914.856,75	19,41	15,82	15,89						
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			3.606.840,00	1,372391	22/08/23				1,424200	5.136.861,53	8,37	6,82	6,85						

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Ekim-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)
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00017			22.814.769,00	0,102223	16/10/23					0,111200	2.537.002,31	4,13	3,37	3,38
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			2.200.000,00	4,536851	22/08/23					4,101104	9.022.428,80	14,70	11,98	12,03
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			3.466.897,00	3,244974	22/08/23					3,600631	12.483.016,81	20,34	16,57	16,64
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			3.011.812,00	1,743135	22/08/23					1,762223	5.307.484,38	8,65	7,04	7,08
GRUP TOPLAMI								77.045.768,00								46.401.650,58	75,60	61,60	61,87
GRUP TOPLAMI								77.062.218,00								61.374.552,46	100,00	81,46	81,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								856.703,54								856.703,54	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								856.703,54								856.703,54	100,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								856.703,54								856.703,54	100,00	1,14	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,55	29,605634	31/10/23					30,055200	106,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.503,30	27,088799	31/10/23					28,236600	98.921,28	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								3.506,85								99.027,98	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								3.506,85								99.027,98	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.337.817,86	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.337.817,86	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.873,05	0,14 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-441.945,10	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.001.748,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	182.426,24	0,2432 %
Kayda Alma Ücreti	1.262,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.061,72	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.286,10	0,0017 %
Diğer Harcamalar	495,03	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0038 %
	206.605,82	0,2755 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-2023

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK FIL-F BA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	F BA Porföy		10/10/23	10/10/23	0,109	1.199.999,95	11.023.231,00
FIL-F BA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	F BA Porföy		16/10/23	16/10/23	0,109	580.056,83	5.298.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1780056,78	16321231,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	03/10/23	02/10/23		483.310,01	
		T. HALK BANKASI A. .	04/10/23	03/10/23		533.760,22	
		T. HALK BANKASI A. .	05/10/23	04/10/23		404.257,42	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/23	11/10/23		205.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/23	12/10/23		205.213,42	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/23	13/10/23		410.427,07	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/23	18/10/23		4.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/23	19/10/23		4.004.164,38	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/23	20/10/23		3.998.333,10	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/23	23/10/23		4.005.821,04	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/23	24/10/23		3.969.991,48	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/23	25/10/23		3.959.124,62	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/23	26/10/23		5.473.246,45	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	27/10/23		4.838.944,62	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/23	30/10/23		4.689.058,04	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	31/10/23		5.343.939,80	
MEVDUAT					Toplamı:	46524591,67	
						48304648,45	16321231,00