

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Şubat-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	:	514.371.557,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.833.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,957026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,762826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,30
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	:	1,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	51,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,77
r-)Repo-Trepo	:	3,37
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)	:	165.027.433,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.474.525,03

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			25.590,00	48,957046	15/02/24					51,585000	41.132.678,26	83,04	7,95	8,00					
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			6.740,00	36,263648	15/02/24					39,995000	8.399.605,04	16,96	1,62	1,63					
GRUP TOPLAMI								32.330,00													49.532.283,30	100,00	9,57	9,63
GRUP TOPLAMI								32.330,00													49.532.283,30	100,00	9,57	9,63
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/03/24	0		42,50		21.050.940,23		29/02/24				21.075.384,63	42,500000	21.075.384,63	100,00	4,08	4,10					
GRUP TOPLAMI								21.050.940,23													21.075.384,63	100,00	4,08	4,10
GRUP TOPLAMI								21.050.940,23													21.075.384,63	100,00	4,08	4,10
TPP																								
TPP			01/03/24	0		46,00		20.025.205,48	46,000000	29/02/24			70681	20.025.205,48	46,000000	20.025.205,48	74,68	3,87	3,89					
TPP			01/03/24	0		46,35		6.788.609,67	46,350000	29/02/24			70571	6.788.609,67	46,350000	6.788.609,67	25,32	1,31	1,32					
GRUP TOPLAMI								26.813.815,15													26.813.815,15	100,00	5,18	5,21
GRUP TOPLAMI								26.813.815,15													26.813.815,15	100,00	5,18	5,21
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			81.450,00	48,348209	15/02/24					59,975000	152.214.004,96	36,36	29,45	29,59					
GRUP TOPLAMI								81.450,00													152.214.004,96	36,36	29,45	29,59
Y.Fonu Türk																								

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Şubat-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)
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			117.809.205,00	0,324677	15/02/24					0,386786	45.566.951,17	10,88	8,81	8,86
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			12.187.590,00	1,636910	15/02/24					1,971398	24.026.590,55	5,74	4,65	4,67
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			15.690.195,00	1,147213	15/02/24					1,351681	21.208.138,47	5,06	4,10	4,12
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			1.782.359,00	1,122109	14/02/24					1,144071	2.039.145,24	0,49	0,39	0,40
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			105.760.049,00	0,116760	23/01/24					0,127170	13.449.505,43	3,21	2,60	2,61
FIT	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,128178	4.619.535,12	1,10	0,89	0,90
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.766.851,00	2,517387	14/02/24					2,824210	13.462.588,26	3,22	2,60	2,62
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			7.627.767,00	5,034979	15/02/24					6,040952	46.078.974,31	11,00	8,91	8,96
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			9.634.107,00	4,022166	15/02/24					5,214035	50.232.571,09	12,00	9,71	9,77
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			16.564.528,00	2,097855	15/02/24					2,453251	40.636.944,88	9,70	7,86	7,90
YAY	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			7.670,00	651,840611	15/02/24					677,980490	5.200.110,36	1,24	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								327.870.321,00								266.521.054,88	63,64	51,53	51,82
GRUP TOPLAMI								327.951.771,00								418.735.059,84	100,00	80,98	81,41

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								974.765,60								974.765,60	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								974.765,60								974.765,60	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								974.765,60								974.765,60	100,00	0,19	

DİĞER

Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			3,75	33,482667	29/02/24					33,768600	126,63	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.628,78	30,770315	29/02/24					31,159700	237.710,50	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								7.632,53								237.837,13	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								7.632,53								237.837,13	0,00	0,00	0,05	

FON PORTFÖY DEĞERİ

517.131.308,52 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	517.131.308,52	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	248.908,86	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.008.662,61	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	514.371.557,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.629,16	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	1.045.161,35	0,2032 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	36.809,60	0,0072 %
Kayda Alma Ücreti	7.043,32	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.935,33	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.644,30	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.534,18	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.328,72	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	88.693,55	0,0172 %
	1.288.087,81	0,2505 %

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
Şubat-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			26/02/24	30,820	1.386,89	45,00
DÖVİZ					Toplamı:	1386,89	45,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
ARKK	Bank of New York Mellon			14/02/24	48,275	241.377,25	5.000,00
TNA	Bank of New York Mellon			14/02/24	35,740	71.479,50	2.000,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	312856,75	7000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FJB	F BA Portföy		07/02/24	07/02/24	2,524	3.000.000,95	1.188.816,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/02/24	08/02/24	0,373	2.999.999,90	8.052.113,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/02/24	08/02/24	1,869	1.999.999,05	1.070.004,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/02/24	08/02/24	5,506	1.999.996,00	363.237,00
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/02/24	08/02/24	4,859	1.999.998,21	411.589,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	2,299	1.999.998,95	869.873,00
YAY	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/02/24	08/02/24	650,039	3.999.691,42	6.153,00
FIT	F BA Portföy		14/02/24	14/02/24	0,127	1.000.114,26	7.860.000,00
FJB	F BA Portföy		14/02/24	14/02/24	2,652	3.000.000,19	1.131.090,00
FHP-F BA PORTFÖY ÖPÜŞÜR PARASERBEST (TL) ÖZEL FONU	F BA Portföy		14/02/24	14/02/24	1,122	2.000.001,08	1.782.359,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/02/24	15/02/24	1,307	2.999.999,94	2.296.104,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/02/24	15/02/24	1,910	3.999.999,29	2.093.768,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞER KEN FONU	ATA PORTFÖY		15/02/24	15/02/24	2,338	6.999.998,47	2.994.466,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/02/24	15/02/24	0,375	8.000.000,00	21.354.289,00

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Şubat-2024

SENEDE FONU

OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/02/24	15/02/24	4,960	7.999.997,11	1.612.995,00
YAY	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	15/02/24	15/02/24	659,147	999.926,07	1.517,00
IJC	PORTFÖY YÖNET M A .	15/02/24	15/02/24	5,858	7.999.998,28	1.365.709,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 62999719,17 54454082,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			15/02/24	30,775	44.346.775,00	1.441.000,00	
EUR	EU			26/02/24	34,278	1.371,14	40,00	
DÖVİZ						Toplamı:	44348146,14	1441040,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT061124T11	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		10.000.000,00	2.282.585,00	
TRT140126T11	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		15.000.000,00	2.145.820,00	
TRT070727T13	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		10.000.000,00	1.543.665,00	
TRT280531T14	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		10.000.000,00	2.562.210,00	
TRT080530T19	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		15.000.000,00	4.343.740,00	
TRT190728T34	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		30.000.000,00	22.040.160,00	
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		20.000.000,00	3.203.370,00	
TRT140126T11	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		20.000.000,00	2.841.320,00	
TRT120128T11	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		10.000.000,00	1.604.080,00	
TRT190728T34	HAZ NE		13/02/24	12/02/24		30.000.000,00	21.930.025,00	
TRT280531T14	HAZ NE		14/02/24	13/02/24		30.000.000,00	7.556.155,00	
TRT070727T13	HAZ NE		21/02/24	20/02/24		5.000.000,00	760.695,00	
TRT120128T11	HAZ NE		22/02/24	21/02/24		15.000.000,00	2.372.290,00	
TRT140126T11	HAZ NE		23/02/24	22/02/24		10.000.000,00	1.399.510,00	
TRT070727T13	HAZ NE		26/02/24	23/02/24		15.000.000,00	2.281.420,00	
TRT070727T13	HAZ NE		27/02/24	26/02/24		20.000.000,00	3.025.485,00	
TRT190728T34	HAZ NE		28/02/24	27/02/24		20.000.000,00	14.405.445,00	
TRT090425T16	HAZ NE		29/02/24	28/02/24		20.000.000,00	31.235.495,00	
T.REPO						Toplamı:	305000000,00	127533470,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	08/02/24	07/02/24		28.830.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/02/24	08/02/24		48.863.477,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/02/24	09/02/24		48.920.217,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/02/24	12/02/24		49.090.636,63	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/02/24	13/02/24		49.147.640,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/02/24	14/02/24		49.204.711,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/02/24	15/02/24		20.711.847,75	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/02/24	16/02/24		20.735.898,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/02/24	19/02/24		20.808.134,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/02/24	20/02/24		20.832.296,55	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Şubat-2024

TC ZIRAAT BANKASI	22/02/24	21/02/24	20.856.487,06
TC ZIRAAT BANKASI	23/02/24	22/02/24	20.880.705,66
TC ZIRAAT BANKASI	26/02/24	23/02/24	20.904.952,38
TC ZIRAAT BANKASI	27/02/24	26/02/24	20.977.777,01
TC ZIRAAT BANKASI	28/02/24	27/02/24	21.002.136,45
TC ZIRAAT BANKASI	29/02/24	28/02/24	21.026.524,18
TC ZIRAAT BANKASI	01/03/24	29/02/24	21.050.940,23

MEVDUAT Toplamı: 503844383,60

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/24	01/02/24		11.420.000,00	
			05/02/24	02/02/24		9.920.000,00	
			06/02/24	05/02/24		10.000.000,00	
			06/02/24	05/02/24		6.065.000,00	
			07/02/24	06/02/24		520.000,00	
			07/02/24	06/02/24		4.000.000,00	
			09/02/24	08/02/24		3.545.000,00	
			12/02/24	09/02/24		1.550.000,00	
			13/02/24	12/02/24		6.000.000,00	
			14/02/24	13/02/24		9.000.000,00	
			14/02/24	13/02/24		915.000,00	
			15/02/24	14/02/24		32.513.000,00	
			15/02/24	14/02/24		17.487.000,00	
			15/02/24	14/02/24		1.530.000,00	
			19/02/24	16/02/24		2.870.000,00	
			20/02/24	19/02/24		2.880.000,00	
			21/02/24	20/02/24		348.000,00	
			22/02/24	21/02/24		775.000,00	
			23/02/24	22/02/24		2.195.000,00	
			26/02/24	23/02/24		840.000,00	
			27/02/24	26/02/24		275.000,00	
			28/02/24	27/02/24		8.440.000,00	
			29/02/24	28/02/24		6.860.000,00	
			01/03/24	29/02/24		20.000.000,00	
			01/03/24	29/02/24		6.780.000,00	
TPP					Toplamı:	166728000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ	ISHARES, INC			14/02/24	56,289	1.125.775,24	20.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1125775,24	20000,00
						1084360267,79	183455637,00