

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Mart-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	:	626.718.159,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	307.768.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,036330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,957026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,41
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	:	2,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	55,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,93
r-)Repo-Trepo	:	1,62
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)	:	151.603.553,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	61.967.645,27

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					50,045000	41.346.347,55	81,58	6,54	6,60					
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			6.740,00	36,263648	15/02/24					42,905000	9.336.282,29	18,42	1,48	1,49					
GRUP TOPLAMI								32.330,00													50.682.629,84	100,00	8,02	8,09
GRUP TOPLAMI								32.330,00													50.682.629,84	100,00	8,02	8,09
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,90	2	25.108.698,63	52,900000	29/03/24		3.722.645,00	78416402	25.108.698,63	52,900000	25.108.698,63	100,00	3,97	4,01					
GRUP TOPLAMI								25.108.698,63													25.108.698,63	100,00	3,97	4,01
GRUP TOPLAMI								25.108.698,63													25.108.698,63	100,00	3,97	4,01
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/04/24	0		50,50		20.219.768,45		29/03/24				20.303.465,03	50,500000	20.303.465,03	100,00	3,21	3,24					
GRUP TOPLAMI								20.219.768,45													20.303.465,03	100,00	3,21	3,24
GRUP TOPLAMI								20.219.768,45													20.303.465,03	100,00	3,21	3,24
TPP																								
TPP			01/04/24	0		53,40		4.654.338,82	53,400000	29/03/24			108533	4.654.338,82	53,400000	4.654.338,82	91,85	0,74	0,74					
TPP			01/04/24	0		53,35		412.802,21	53,350000	29/03/24			108534	412.802,21	53,350000	412.802,21	8,15	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								5.067.141,03													5.067.141,03	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								5.067.141,03													5.067.141,03	100,00	0,81	0,81
DİĞER																								

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Mart-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)			
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			81.450,00	48,348209	15/02/24					61,535000	161.815.256,15	30,51	25,58	25,82			
GRUP TOPLAMI								81.450,00											161.815.256,15	30,51	25,58	25,82
Y.Fonu Türk																						
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			155.384.947,00	0,342697	18/03/24					0,410811	63.833.845,46	12,04	10,09	10,19			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			16.688.075,00	1,734771	18/03/24					2,016249	33.647.314,53	6,35	5,32	5,37			
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			21.565.131,00	1,205650	18/03/24					1,396898	30.124.288,36	5,68	4,76	4,81			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,027304	3.094.620,76	0,58	0,49	0,49			
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PIYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			1.782.359,00	1,122109	14/02/24					1,190416	2.121.748,67	0,40	0,34	0,34			
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			105.760.049,00	0,116760	23/01/24					0,132219	13.983.487,92	2,64	2,21	2,23			
FIT	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,130220	4.693.128,80	0,89	0,74	0,75			
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			7.157.125,00	2,654699	15/03/24					3,023192	21.637.363,04	4,08	3,42	3,45			
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			10.424.503,00	5,314943	18/03/24					6,255980	65.215.482,28	12,30	10,31	10,41			
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			13.058.889,00	4,345697	18/03/24					5,254329	68.615.699,18	12,94	10,85	10,95			
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			20.207.142,00	2,165075	18/03/24					2,518274	50.887.120,31	9,60	8,05	8,12			
YAY	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			14.910,00	670,632812	18/03/24					708,010131	10.556.431,05	1,99	1,67	1,68			
GRUP TOPLAMI								389.609.601,00											368.410.530,36	69,49	58,25	58,79
GRUP TOPLAMI								389.691.051,00											530.225.786,51	100,00	83,83	84,61
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.010.043,53											1.010.043,53	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.010.043,53											1.010.043,53	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.010.043,53											1.010.043,53	100,00	0,16	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			15,54	34,507722	29/03/24					34,802300	540,83	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			21.790,07	31,737577	29/03/24					32,285400	703.501,13	0,00	0,00	0,11			
GRUP TOPLAMI								21.805,61											704.041,96	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								21.805,61											704.041,96	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																632.397.764,57	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	632.397.764,57	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	715.450,42	0,11 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.395.058,10	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	626.718.159,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.998,75	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	1.474.275,96	0,2352 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.010,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	18.855,13	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.258,86	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.757,70	0,0003 %
Diğer Harcamalar	592,22	0,0001 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.107,06	0,0010 %
	1.595.163,98	0,2545 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FJB	F BA Portföy		06/03/24	06/03/24	2,877	1.000.000,32	347.542,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/24	06/03/24	0,395	5.000.000,00	12.670.385,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİDE KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/24	06/03/24	1,366	1.999.999,60	1.463.866,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/24	06/03/24	6,142	4.999.997,22	814.071,00
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/24	06/03/24	5,270	5.999.995,20	1.138.535,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DE KEN FONU	ATA PORTFÖY		06/03/24	06/03/24	2,472	4.999.997,95	2.022.783,00
YAY	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/24	06/03/24	686,115	999.669,71	1.457,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DE KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/03/24	07/03/24	1,993	2.999.999,12	1.505.049,00
FJB	F BA Portföy		15/03/24	15/03/24	2,937	6.000.000,27	2.042.732,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	0,402	1.999.999,63	4.981.071,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	0,402	3.999.999,66	9.962.143,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	0,402	3.999.999,66	9.962.143,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DE KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	2,003	5.999.999,09	2.995.436,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİDE KEN FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	1,360	5.999.999,17	4.411.070,00
IJC	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	6,052	11.999.998,62	1.982.665,00
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	5,249	11.999.998,38	2.286.247,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DE KEN FONU	ATA PORTFÖY		18/03/24	18/03/24	2,469	3.999.999,33	1.619.831,00
YAY	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	691,656	3.999.848,03	5.783,00
FBG-F BA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BRNÇ GRM SERMAYES	F BA Portföy		26/03/24	26/03/24	2,018	3.080.000,22	1.526.471,00

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Mart-2024

YATIRIM FONU

Y.FONU TÜRK Toplamı: 91079501,18 61739280,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		25.000.000,00	3.929.520,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		30.000.000,00	4.673.605,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		23.000.000,00	2.955.825,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		17.000.000,00	2.184.740,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		5.000.000,00	679.915,00
TRT120128T11	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		30.000.000,00	4.576.250,00
TRT070727T13	HAZ NE		27/03/24	26/03/24		10.000.000,00	1.493.900,00
TRT180625T13	HAZ NE		29/03/24	28/03/24		30.000.000,00	7.167.570,00
TRT070727T13	HAZ NE		01/04/24	29/03/24		25.000.000,00	3.722.645,00
T.REPO Toplamı:						195000000,00	31383970,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/24	01/03/24		21.075.384,63	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/24	04/03/24		21.148.802,98	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/24	05/03/24		21.173.361,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/24	06/03/24		39.198.526,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/03/24	07/03/24		39.245.114,49	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/03/24	08/03/24		39.291.758,27	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/03/24	11/03/24		39.431.855,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/03/24	12/03/24		39.478.721,66	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/03/24	13/03/24		39.525.643,09	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/03/24	14/03/24		39.575.320,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/03/24	15/03/24		39.625.059,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/03/24	18/03/24		34.034.465,56	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/03/24	19/03/24		34.077.241,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/03/24	20/03/24		34.120.070,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/03/24	21/03/24		34.162.953,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/03/24	22/03/24		34.205.890,64	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/03/24	25/03/24		34.341.873,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/03/24	26/03/24		34.387.849,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/03/24	27/03/24		51.423.888,27	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/03/24	28/03/24		20.192.734,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/04/24	29/03/24		20.219.768,45	
MEVDUAT Toplamı:						709936283,37	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Mart-2024

04/03/24	01/03/24	3.136.000,00
05/03/24	04/03/24	5.620.000,00
06/03/24	05/03/24	8.498.000,00
07/03/24	06/03/24	2.090.000,00
08/03/24	07/03/24	6.040.000,00
11/03/24	08/03/24	4.036.000,00
11/03/24	08/03/24	2.429.000,00
12/03/24	11/03/24	5.590.000,00
13/03/24	12/03/24	16.254.000,00
13/03/24	12/03/24	8.746.000,00
13/03/24	12/03/24	3.078.000,00
14/03/24	13/03/24	16.747.000,00
14/03/24	13/03/24	21.183.000,00
15/03/24	14/03/24	8.110.000,00
18/03/24	15/03/24	41.500.000,00
20/03/24	19/03/24	20.440.000,00
21/03/24	20/03/24	16.000.000,00
22/03/24	21/03/24	18.100.000,00
25/03/24	22/03/24	25.495.000,00
26/03/24	25/03/24	16.799.000,00
26/03/24	25/03/24	4.026.000,00
27/03/24	26/03/24	6.320.000,00
01/04/24	29/03/24	4.634.000,00
01/04/24	29/03/24	411.000,00

TPP

Toplamı: 265282000,00

1261297784,55

93123250,00