

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Haziran-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	:	426.231.816,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	196.316.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,171147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,994011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,98
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	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	79,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,90
r-)Repo-Trepo	:	0,21
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	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.254.412,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.613.821,35

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				44,095000	21.712.069,34	72,53	5,08	5,09						
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			6.740,00	36,263648	15/02/24				37,165000	8.222.703,77	27,47	1,92	1,93						
GRUP TOPLAMI								21.740,00													29.934.773,11	100,00	7,00	7,02
GRUP TOPLAMI								21.740,00													29.934.773,11	100,00	7,00	7,02
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/24	0		49,00		3.023.135,87		28/06/24				3.035.277,97	49,000000	3.035.277,97	100,00	0,71	0,71					
GRUP TOPLAMI								3.023.135,87													3.035.277,97	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								3.023.135,87													3.035.277,97	100,00	0,71	0,71
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			20.000,00	48,348209	11/06/24				77,105000	50.621.283,02	12,87	11,85	11,88						
GRUP TOPLAMI								20.000,00													50.621.283,02	12,87	11,85	11,88
Y.Fonu Türk																								
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			150.386.059,00	0,342697	15/05/24				0,433887	65.250.555,98	16,59	15,27	15,31						
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			15.688.671,00	1,734771	15/05/24				2,165282	33.970.396,92	8,64	7,95	7,97						

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Haziran-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			20.086.025,00	1,205650	15/05/24					1,530794	30.747.566,55	7,82	7,20	7,21
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,089339	3.189.315,39	0,81	0,75	0,75
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PIYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			1.782.359,00	1,122109	14/02/24					1,352257	2.410.207,43	0,61	0,56	0,57
FIT	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,139661	5.033.382,44	1,28	1,18	1,18
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			7.157.125,00	2,654699	15/03/24					3,179148	22.753.559,63	5,79	5,32	5,34
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			10.112.066,00	5,314943	15/05/24					6,719981	67.952.891,39	17,29	15,90	15,94
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			10.764.009,00	4,345697	15/05/24					5,761863	62.020.745,19	15,77	14,51	14,55
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			15.346.785,00	2,165075	15/05/24					2,619751	40.204.755,35	10,22	9,41	9,43
YAY	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWW			12.046,00	670,632813	15/05/24					752,943304	9.069.955,04	2,31	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								268.901.616,00								342.603.331,31	87,13	80,17	80,38
GRUP TOPLAMI								268.921.616,00								393.224.614,33	100,00	92,02	92,26

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.138.139,66								1.138.139,66	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.138.139,66								1.138.139,66	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.138.139,66								1.138.139,66	100,00	0,27	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			15,54	34,507722	28/06/24					35,128400	545,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			538,95	32,331496	28/06/24					32,826200	17.691,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								554,49								18.237,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								554,49								18.237,58	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ

427.332.805,07 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427.332.805,07	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.542,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.127.533,59	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	426.231.816,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.484,29	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	963.908,48	0,2261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.264,54	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.570,13	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.795,28	0,0011 %
Diğer Harcamalar	784,08	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	644,16	0,0002 %
	1.059.386,06	0,2486 %

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

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Haziran-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/24	32,465	2.759.525,00	85.000,00
USD	FED			06/06/24	32,150	11.252.500,00	350.000,00
USD	FED			12/06/24	32,305	7.107.100,00	220.000,00
USD	FED			28/06/24	32,749	8.678.485,00	265.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		29797610,00	920000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ	ISHARES, INC			04/06/24	62,847	502.775,10	8.000,00
TQQQ	ISHARES, INC			10/06/24	66,628	333.140,73	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		835915,83	13000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		26/06/24	25/06/24		6.000.000,00	7.773.180,00
TRT131032T13	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		4.000.000,00	8.289.340,00
TRT051033T12	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		5.000.000,00	5.020.185,00
T.REPO				Toplamı:		15000000,00	21082705,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	04/06/24	03/06/24		2.621.612,96	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/06/24	04/06/24		2.625.194,40	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/06/24	05/06/24		2.218.780,73	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/06/24	06/06/24		3.206.811,85	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/06/24	07/06/24		4.721.192,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/06/24	10/06/24		3.590.541,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/06/24	11/06/24		3.345.447,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/06/24	12/06/24		3.350.017,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/06/24	13/06/24		3.354.593,81	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/06/24	14/06/24		3.359.176,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/06/24	20/06/24		3.386.710,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/06/24	21/06/24		3.391.244,94	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/06/24	24/06/24		3.404.865,51	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/06/24	25/06/24		3.409.423,94	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Haziran-2024

TC ZIRAAT BANKASI	27/06/24	26/06/24	3.413.988,47
TC ZIRAAT BANKASI	28/06/24	27/06/24	3.418.559,11
TC ZIRAAT BANKASI	01/07/24	28/06/24	3.023.135,87

MEVDUAT Toplamı: 55841297,91

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			13/06/24	12/06/24		160.000,00	
			14/06/24	13/06/24		1.090.000,00	
			20/06/24	14/06/24		535.000,00	
			21/06/24	20/06/24		9.165.000,00	
			24/06/24	21/06/24		8.055.000,00	
			25/06/24	24/06/24		5.940.000,00	
			26/06/24	25/06/24		400.000,00	
			27/06/24	26/06/24		980.000,00	
			28/06/24	27/06/24		210.000,00	

TPP Toplamı: 26535000,00

128009823,74 22015705,00