

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-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	:	423.327.157,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.647.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,141834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,171147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,49
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	:	0,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,27
o-)Yatırım Fonu	:	74,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,77
r-)Repo-Trepo	:	2,23
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	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.875.927,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.233.252,19

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					45,725000	22.691.145,56	67,98	5,20	5,36	
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			6.740,00	36,263648	15/02/24					47,925000	10.686.450,21	32,02	2,45	2,52	
GRUP TOPLAMI								21.740,00								33.377.595,77	100,00	7,65	7,88	
GRUP TOPLAMI								21.740,00								33.377.595,77	100,00	7,65	7,88	
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/08/24	0		48,00		27.999.379,10		31/07/24				28.036.099,60	48,000000	28.036.099,60	100,00	6,42	6,62	
GRUP TOPLAMI								27.999.379,10								28.036.099,60	100,00	6,42	6,62	
GRUP TOPLAMI								27.999.379,10								28.036.099,60	100,00	6,42	6,62	
TPP																				
TPP			01/08/24	0		48,35		3.644.821,75	48,350000	31/07/24			240157	3.644.821,75	48,350000	3.644.821,75	100,00	0,84	0,86	
GRUP TOPLAMI								3.644.821,75								3.644.821,75	100,00	0,84	0,86	
GRUP TOPLAMI								3.644.821,75								3.644.821,75	100,00	0,84	0,86	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			24.000,00	51,073624	29/07/24					68,075000	54.051.822,30	14,60	12,38	12,77	
GRUP TOPLAMI								24.000,00									54.051.822,30	14,60	12,38	12,77
Y.Fonu Türk																				
AFT-AK PORTFÖY	TL	AK			TRYAKBK00144			129.131.452,00	0,344575	16/07/24					0,434069	56.051.960,24	15,14	12,84	13,24	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-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)	
YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV			TRYBVPY00025			16.131.334,00	1,749158	16/07/24					2.207408	35.608.435,72	9,62	8,16	8,41	
BV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV			TRYBVPY00041			20.721.966,00	1,216907	16/07/24					1.455181	30.154.211,21	8,14	6,91	7,12	
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,108050	3.217.877,19	0,87	0,74	0,76	
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			1.782.359,00	1,122109	14/02/24					1,410086	2.513.279,47	0,68	0,58	0,59	
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,143617	5.175.956,68	1,40	1,19	1,22	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			8.357.125,00	2,741997	18/07/24					3,164750	26.448.211,34	7,14	6,06	6,25	
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			8.750.491,00	5,343654	16/07/24					6,700419	58.631.956,16	15,82	13,41	13,85	
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			8.999.948,00	4,345697	02/07/24					5,626692	50.639.935,41	13,68	11,60	11,96	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			15.346.785,00	2,165075	15/05/24					2,547567	39.096.963,02	10,56	8,96	9,24	
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			12.046,00	670,632813	15/05/24					722,823207	8.707.128,35	2,35	1,99	2,06	
GRUP TOPLAMI								246.799.977,00								316.245.914,79	85,40	72,44	74,70	
GRUP TOPLAMI								246.823.977,00								370.297.737,09	100,00	84,82	87,47	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.187.867,48								1.187.867,48	100,00	0,27		
GRUP TOPLAMI								1.187.867,48								1.187.867,48	100,00	0,27		
GRUP TOPLAMI								1.187.867,48								1.187.867,48	100,00	0,27		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			15,54	34,507722	31/07/24					35,814500	556,56	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			6.877,76	32,983695	31/07/24					33,083500	227.540,37	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								6.893,30								228.096,93	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								6.893,30								228.096,93	0,00	0,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																436.544.121,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	436.544.121,69	103,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	239.631,09	0,06 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.456.598,36	-3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	423.327.157,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.070,53	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	1.071.744,43	0,2532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.373,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.521,55	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.309,06	0,0013 %
Diğer Harcamalar	868,07	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.356,20	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	17.157,40	0,0041 %
	1.166.510,46	0,2756 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2024

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/07/24	02/07/24	0,431	10.110.379,43	23.465.089,00
IJC- PORTFÖY YARI LETKEN TEKNOLOJİLER DEĞERLENDİRME FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/07/24	02/07/24	6,642	9.978.993,84	1.502.453,00
OJT-QNB FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	QNB FİBA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/07/24	02/07/24	5,735	10.116.094,24	1.764.061,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		30205467,51	26731603,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/07/24	16/07/24	2,259	999.999,62	442.663,00
IJC- PORTFÖY YARI LETKEN TEKNOLOJİLER DEĞERLENDİRME FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/07/24	16/07/24	7,098	999.995,15	140.878,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/07/24	16/07/24	0,452	999.999,95	2.210.482,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME FONU	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/07/24	16/07/24	1,572	999.998,78	635.941,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZARFI TEKNOLOJİLER SERBEST FONU	FİBA Portföy		18/07/24	18/07/24	3,263	3.915.196,80	1.200.000,00
				Toplamı:		7915190,30	4629964,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/07/24	32,995	8.578.700,00	260.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8578700,00	260000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180924T11	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		29.000.000,00	3.354.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/07/24	03/07/24		20.000.000,00	4.860.675,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		29.000.000,00	32.769.540,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/07/24	05/07/24		8.000.000,00	1.887.335,00

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2024

TRT061124T11	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	28.000.000,00	5.361.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	27.000.000,00	3.547.810,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	20.000.000,00	11.168.075,00
TRT061124T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	20.000.000,00	3.821.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	31.000.000,00	4.574.295,00
T.REPO			Toplamı:	212000000,00	71345370,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/24	01/07/24		3.035.277,97	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/24	02/07/24		3.039.341,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/07/24	03/07/24		3.043.410,65	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/07/24	04/07/24		2.727.485,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/07/24	05/07/24		2.731.136,71	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/07/24	08/07/24		2.742.106,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/07/24	09/07/24		2.745.777,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/07/24	10/07/24		2.749.453,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/07/24	11/07/24		2.753.134,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/07/24	12/07/24		2.731.820,05	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/07/24	16/07/24		30.966.449,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/07/24	17/07/24		31.007.907,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/07/24	18/07/24		24.579.420,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/07/24	19/07/24		22.222.327,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/07/24	22/07/24		21.811.581,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/07/24	23/07/24		21.355.186,43	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/07/24	24/07/24		20.283.193,23	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/07/24	25/07/24		18.709.794,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/07/24	26/07/24		18.734.331,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/07/24	29/07/24		18.808.040,42	
		TC ZIRAAT BANKASI	31/07/24	30/07/24		27.962.706,70	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/08/24	31/07/24		27.999.379,10	
MEVDUAT					Toplamı:	312739260,17	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/07/24	02/07/24		710.000,00	
			04/07/24	03/07/24		5.711.000,00	
			04/07/24	03/07/24		2.949.000,00	
			08/07/24	05/07/24		20.660.000,00	
			09/07/24	08/07/24		580.000,00	
			10/07/24	09/07/24		250.000,00	
			11/07/24	10/07/24		5.810.000,00	
			12/07/24	11/07/24		6.717.000,00	
			18/07/24	17/07/24		200.000,00	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2024

29/07/24	26/07/24	100.000,00
30/07/24	29/07/24	7.360.000,00
01/08/24	31/07/24	3.640.000,00

TPP Toplamı: 54687000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ	ISHARES, INC			26/07/24	64,701	258.802,80	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						258802,80	4000,00
						626384420,78	102970937,00