

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-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	:	327.756.153,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.881.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,216343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,223617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,83
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	:	1,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	74,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,65
r-)Repo-Trepo	:	0,89
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	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.690.846,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	97.795.046,07

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			2.000,00	48,957045	31/10/24					46,085000	3.150.250,78	68,46	1,02	0,96
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			1.000,00	36,263650	31/10/24					42,465000	1.451.398,50	31,54	0,47	0,44
GRUP TOPLAMI								3.000,00								4.601.649,28	100,00	1,49	1,40
GRUP TOPLAMI								3.000,00								4.601.649,28	100,00	1,49	1,40
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/24	0		48,00		735.963,93		31/10/24				736.929,13	48,000000	736.929,13	100,00	0,24	0,22
GRUP TOPLAMI								735.963,93								736.929,13	100,00	0,24	0,22
GRUP TOPLAMI								735.963,93								736.929,13	100,00	0,24	0,22
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,90		410.549,29	48,900000	31/10/24			336274	410.549,29	48,900000	410.549,29	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								410.549,29								410.549,29	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								410.549,29								410.549,29	100,00	0,13	0,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			10.000,00	51,073624	31/10/24					70,295000	24.025.917,17	7,90	7,76	7,33
GRUP TOPLAMI								10.000,00								24.025.917,17	7,90	7,76	7,33
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY	TL	AK			TRYAKBK00144			127.069.486,00	0,345770	05/09/24					0,473182	60.126.993,52	19,78	19,41	18,35

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			16.131.334,00	1,749158	16/07/24					2,276056	36.715.819,54	12,08	11,85	11,20	
BV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			19.376.746,00	1,221195	09/10/24					1,423300	27.578.922,58	9,07	8,90	8,41	
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,142969	3.271.180,03	1,08	1,06	1,00	
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PIYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			993.190,00	1,122109	26/09/24					1,594341	1.583.483,54	0,52	0,51	0,48	
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,151387	5.455.987,48	1,79	1,76	1,66	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			9.806.807,00	2,846514	15/10/24					3,443065	33.765.473,94	11,11	10,90	10,30	
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			6.597.743,00	5,358423	21/10/24					6,424641	42.388.130,19	13,94	13,68	12,93	
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			7.594.437,00	4,345697	21/10/24					5,743789	43.620.843,70	14,35	14,08	13,31	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			9.470.836,00	2,165075	21/10/24					2,575660	24.393.653,45	8,02	7,88	7,44	
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			1.010.495,00	0,989614	09/08/24					1,082657	1.094.019,49	0,36	0,35	0,33	
GRUP TOPLAMI								235.617.545,00								279.994.507,46	92,10	90,38	85,41	
GRUP TOPLAMI								235.627.545,00								304.020.424,63	100,00	98,14	92,74	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

DİĞER

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			51,85	36,895275	31/10/24					37,123500	1.924,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.853.632,18	34,204866	31/10/24					34,178700	63.354.738,19	0,00	0,00	19,33
GRUP TOPLAMI								1.853.684,03								63.356.663,04	0,00	0,00	19,33
GRUP TOPLAMI								1.853.684,03								63.356.663,04	0,00	0,00	19,33

FON PORTFÖY DEĞERİ

309.769.552,33 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.769.552,33	94,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.362.351,91	19,33 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.375.753,23	-13,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.756.153,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.522,78	0,0230 %
Fon Yönetim Ücreti	976.165,24	0,2978 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.753,72	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.261,71	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.309,06	0,0016 %
Diğer Harcamalar	868,06	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.348,13	0,0007 %
	1.114.378,10	0,3399 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
TNA	Bank of New York Mellon			22/10/24	45,750	79.605,10	1.740,00	
ARKK	Bank of New York Mellon			22/10/24	47,679	143.036,03	3.000,00	
TNA	Bank of New York Mellon			31/10/24	45,670	182.680,00	4.000,00	
ARKK	Bank of New York Mellon			31/10/24	48,388	483.882,07	10.000,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	889203,20	18740,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
IJC- PORTFÖY YARI LETKEN TEKNOLOJ LER DE KEN FON	PORTFÖY YÖNET M A .		02/10/24	02/10/24	6,676	5.030.267,23	753.436,00	
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		02/10/24	02/10/24	777,234	5.000.724,39	6.434,00	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOT K TEKNOLOJ LER DE KEN FONU	ATA PORTFÖY		02/10/24	02/10/24	2,602	5.015.601,69	1.927.360,00	
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJ DE KEN FON	BV PORTFÖY YÖNET M A .		09/10/24	09/10/24	1,448	3.027.756,47	2.091.330,00	
IJC- PORTFÖY YARI LETKEN TEKNOLOJ LER DE KEN FON	PORTFÖY YÖNET M A .		09/10/24	09/10/24	6,405	6.079.866,10	949.224,00	
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/10/24	09/10/24	5,716	4.054.286,16	709.293,00	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOT K TEKNOLOJ LER DE KEN FONU	ATA PORTFÖY		09/10/24	09/10/24	2,555	6.049.024,81	2.367.909,00	
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		09/10/24	09/10/24	780,351	3.050.393,96	3.909,00	
IJC- PORTFÖY YARI LETKEN TEKNOLOJ LER DE KEN FON	PORTFÖY YÖNET M A .		21/10/24	21/10/24	6,472	1.979.491,33	305.872,00	
OJT-QNB F NANS PORTFÖY TEKNOLOJ FON SEPET FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		21/10/24	21/10/24	5,745	1.978.660,45	344.405,00	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOT K TEKNOLOJ LER DE KEN FONU	ATA PORTFÖY		21/10/24	21/10/24	2,566	1.992.107,07	776.219,00	
YAY-YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .		21/10/24	21/10/24	770,062	1.311.415,93	1.703,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	44569595,59	10237094,00

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-2024

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			24/10/24	34,060	3.406.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3406000,00	100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ	ISHARES, INC			22/10/24	75,230	150.460,00	2.000,00
TQQQ	ISHARES, INC			31/10/24	75,953	911.432,22	12.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1061892,22	14000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FJB-F BA PORTFÖY BLOK Z NC R TEKNOLOJ LER SERBEST FON	F BA Porföy		15/10/24	15/10/24	3,449	5.000.001,06	1.449.682,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5000001,06	1449682,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		14.000.000,00	9.334.470,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/10/24	09/10/24		20.000.000,00	6.055.370,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/10/24	10/10/24		20.000.000,00	13.237.250,00
TRT050630T11	HAZ NE		14/10/24	11/10/24		20.000.000,00	20.814.060,00
TRT120128T11	HAZ NE		21/10/24	18/10/24		5.000.000,00	690.050,00
T.REPO					Toplamı:	79000000,00	50131200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/24	01/10/24		680.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/24	02/10/24		680.891,80	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24		681.784,77	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/24	04/10/24		682.678,91	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/24	07/10/24		685.364,86	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/24	08/10/24		686.263,70	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/24	09/10/24		687.163,72	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/24	10/10/24		688.064,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR	14/10/24	11/10/24		688.967,30	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-2024

BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/24	14/10/24	691.677,99
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/24	15/10/24	692.585,11
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24	693.493,42
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24	694.402,92
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24	695.313,61
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24	698.049,27
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	698.964,74
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	699.890,96
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	700.818,41
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24	231.747,09
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/24	30/10/24	735.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/24	31/10/24	735.963,93

MEVDUAT Toplamı: 14129087,43

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/10/24	02/10/24		620.000,00	
			04/10/24	03/10/24		8.770.000,00	
			07/10/24	04/10/24		7.660.000,00	
			08/10/24	07/10/24		7.850.000,00	
			09/10/24	08/10/24		3.725.000,00	
			10/10/24	09/10/24		5.915.000,00	
			11/10/24	10/10/24		5.940.000,00	
			14/10/24	11/10/24		2.850.000,00	
			15/10/24	14/10/24		9.132.000,00	
			15/10/24	14/10/24		13.803.000,00	
			16/10/24	15/10/24		18.060.000,00	
			17/10/24	16/10/24		19.630.000,00	
			18/10/24	17/10/24		9.215.000,00	
			21/10/24	18/10/24		3.230.000,00	
			22/10/24	21/10/24		8.730.000,00	
			23/10/24	22/10/24		8.405.000,00	
			24/10/24	23/10/24		1.280.000,00	
			25/10/24	24/10/24		1.795.000,00	
			01/11/24	31/10/24		410.000,00	

TPP Toplamı: 137020000,00

285075779,50 61950716,00