

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 28.914.528,32                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 19.630.983,997                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,472903      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,448305      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,70          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 11,17         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 19,76         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 31,03         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 13,16         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,86          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 14,96         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,65          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 38,34         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |
| 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                                               | : | 0,02          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 53,78         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.533.047,15  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 28.851.411,52 |

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) |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT180123T10        | TL          | HAZİNE                               | 18/01/23    | 170              | TRT180123T10 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00  | 97,788100         | 23/05/22          | 21,009982            |                     | 75697088          |                  | 96,930490       | 1.938.609,80 | 9,42     | 6,69              | 6,70              |
| TRT140623T19        | TL          | HAZİNE                               | 14/06/23    | 317              | TRT140623T19 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 98,869200         | 28/07/21          | 23,632845            |                     | 74557032          |                  | 97,229060       | 972.290,60   | 4,72     | 3,36              | 3,36              |
| TRT200923T18        | TL          | HAZİNE                               | 20/09/23    | 415              | TRT200923T18 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 94,012600         | 09/06/22          | 22,671758            |                     | 75701046          |                  | 101,820240      | 1.018.202,40 | 4,95     | 3,51              | 3,52              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Özel Sektör         |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFSKMD82236        | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   | 05/08/22    | 4                | TRFSKMD82236 | 22,90              |                   | 1.000.000,00  | 96,082000         | 01/06/22          | 25,162229            |                     |                   |                  | 99,754340       | 997.543,40   | 4,85     | 3,44              | 3,45              |
| TRFPHCM82230        | TL          | PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/08/22    | 16               | TRFPHCM82230 | 28,00              |                   | 2.000.000,00  | 96,879000         | 06/07/22          | 31,725962            |                     |                   |                  | 98,799360       | 1.975.987,20 | 9,60     | 6,82              | 6,83              |
| TRFGVYO82214        | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.         | 22/08/22    | 21               | TRFGVYO82214 | 19,75              |                   | 5.000.000,00  | 94,818000         | 13/05/22          | 21,203074            |                     |                   |                  | 98,899730       | 4.944.986,50 | 24,01    | 17,07             | 17,10             |
| TRFGVYO82222        | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.         | 22/08/22    | 21               | TRFGVYO82222 | 16,75              |                   | 2.200.000,00  | 95,277000         | 06/06/22          | 25,777109            |                     |                   |                  | 98,689170       | 2.171.161,74 | 10,55    | 7,49              | 7,51              |
| TRFOSMK92216        | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 01/09/22    | 31               | TRFOSMK92216 | 25,50              |                   | 1.000.000,00  | 93,961000         | 01/06/22          | 28,034578            |                     |                   |                  | 97,922960       | 979.229,60   | 4,76     | 3,38              | 3,39              |
| TRFOSMK92224        | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 14/09/22    | 44               | TRFOSMK92224 | 30,00              |                   | 1.000.000,00  | 94,121000         | 30/06/22          | 33,774619            |                     |                   |                  | 96,553030       | 965.530,30   | 4,69     | 3,33              | 3,34              |

| FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2022                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| TRFFBFK92214                                  | TL          | FİBA FAKTORİN G A.Ş.                  | 15/09/22    | 45               | TRFFBFK92214 | 25,00              |                   | 1.000.000,00  | 94,133000         | 16/06/22          | 27,447643            |                     |                   |                  | 97,054100       | 970.541,00    | 4,71     | 3,35              | 3,36              |
| TRFULFKE2213                                  | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                     | 05/10/22    | 65               | TRFULFKE2213 | 32,50              |                   | 800.000,00    | 94,133000         | 27/07/22          | 37,062049            |                     |                   |                  | 94,540410       | 756.323,28    | 3,67     | 2,61              | 2,62              |
| TRFHEKTE2213                                  | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                 | 24/10/22    | 84               | TRFHEKTE2213 | 29,00              |                   | 1.000.000,00  | 93,257000         | 25/07/22          | 32,314520            |                     |                   |                  | 93,759140       | 937.591,40    | 4,55     | 3,24              | 3,24              |
| TRSAYGZ62318                                  | TL          | AYGAZ A.Ş.                            | 22/06/23    | 325              | TRSAYGZ62318 | 12,00              | 4                 | 700.000,00    | 100,000000        | 02/07/21          | 17,725807            |                     |                   |                  | 100,621940      | 704.353,58    | 3,42     | 2,43              | 2,44              |
| TRSMGTİ62319                                  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                   | 23/06/23    | 326              | TRSMGTİ62319 | 12,00              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 25/06/21          | 16,971759            |                     |                   |                  | 101,618130      | 1.016.181,30  | 4,94     | 3,51              | 3,51              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 16.700.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.419.429,30 | 79,75    | 56,67             | 56,79             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRPTMKFE2213                                  | TL          | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 20/10/22    | 80               | TRPTMKFE2213 | 21,25              |                   | 250.000,00    | 90,419000         | 21/04/22          | 22,382941            |                     |                   |                  | 95,669500       | 239.173,75    | 1,16     | 0,83              | 0,83              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 250.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 239.173,75    | 1,16     | 0,83              | 0,83              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 20.950.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.587.705,85 | 100,00   | 71,06             | 71,20             |
| MEVDUAT                                       |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                          | TL          |                                       | 01/08/22    | 0                |              | 20,00              |                   | 7.666.886,87  |                   | 29/07/22          |                      |                     |                   | 7.679.489,97     | 20,000000       | 7.679.489,97  | 100,00   | 26,50             | 26,56             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 7.666.886,87  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.679.489,97  | 100,00   | 26,50             | 26,56             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 7.666.886,87  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.679.489,97  | 100,00   | 26,50             | 26,56             |
| TPP                                           |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                           |             |                                       | 01/08/22    | 0                |              | 18,55              |                   | 706.074,88    | 18,550000         | 29/07/22          |                      |                     | 183750            | 706.074,88       | 18,550000       | 706.074,88    | 100,00   | 2,44              | 2,44              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 706.074,88    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 706.074,88    | 100,00   | 2,44              | 2,44              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 706.074,88    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 706.074,88    | 100,00   | 2,44              | 2,44              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 28.973.270,70 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 28.973.270,70 | 100,20 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.235,18      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -61.977,56    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 28.914.528,32 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 24.695,03 | 0,0854 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 390,91    | 0,0014 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 703,99    | 0,0024 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.540,46  | 0,0122 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 122,96    | 0,0004 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.440,57  | 0,0050 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.289,12  | 0,0079 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 310,00    | 0,0011 % |
|                                                                    | 33.580,34 | 0,1161 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar