

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	237.874.248,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	155.888.773,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,525923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,502294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,16
c-)Devlet Tahvili	:	9,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	79,52
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.367.582.260,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.191.241.417,14

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	107	TRT180123T10	0,00	2	8.000.000,00	100,615700	30/09/22	14,565662		76187992		101,839943	8.147.195,44	35,30	3,42	3,43
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	254	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	98,869200	28/07/21	14,445704		74557032		106,181159	1.061.811,59	4,60	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİN G	05/10/22	2	TRFULFKE2213	32,50		800.000,00	94,133000	27/07/22	31,638039				99,849491	798.795,92	3,46	0,34	0,34
TRFPHCME2241	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/10/22	17	TRFPHCME2241	27,00		1.000.000,00	95,480000	17/08/22	29,983929				98,786034	987.860,30	4,28	0,42	0,42
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	21	TRFHEKTE2213	29,00		1.000.000,00	93,257000	25/07/22	32,314492				98,401883	984.018,80	4,26	0,41	0,41
TRFGVYOK2214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/22	49	TRFGVYOK2214	26,50		2.200.000,00	93,803000	22/08/22	29,252338				96,613936	2.125.506,68	9,21	0,89	0,89
TRFSKFKA2212	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/12/22	60	TRFSKFKA2212	24,00		1.000.000,00	94,766000	09/09/22	26,313636				96,232828	962.328,30	4,17	0,40	0,40
TRFOSMKA2219	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	72	TRFOSMKA2219	26,00		1.000.000,00	93,912000	14/09/22	28,651668				95,151729	951.517,30	4,12	0,40	0,40
TRFHEKT12320	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	04/01/23	93	TRFHEKT12320	23,25		1.000.000,00	94,124000	28/09/22	25,300465				94,415260	944.152,60	4,09	0,40	0,40
TRFFINF12336	TL	QNB FİNANS	05/01/23	94	TRFFINF12336	21,00		1.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659177				94,876073	948.760,70	4,11	0,40	0,40

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRFHEKT12312	TL	FAKTORİN G A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/01/23	107	TRFHEKT12312	23,50		1.000.000,00	92,003000	05/09/22	25,276237				93,607301	936.073,00	4,05	0,39	0,39
TRFFBFK22310	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	22/02/23	142	TRFFBFK22310	23,50		2.500.000,00	89,615000	26/08/22	24,899684				91,713585	2.292.839,75	9,93	0,96	0,96
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	262	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	18,452549				99,027348	693.191,44	3,00	0,29	0,29
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	263	TRSMGTİ62319	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	16,592164				100,347914	1.003.479,14	4,35	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								13.628.523,93	59,03	5,72	5,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFE2213	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	20/10/22	17	TRPTMKFE2213	21,25		250.000,00	90,419000	21/04/22	22,382943				99,063660	247.659,15	1,07	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								250.000,00								247.659,15	1,07	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								23.450.000,00								23.085.190,11	100,00	9,69	9,70
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/10/22	0		18,75		204.507.538,34		30/09/22				204.822.704,07	18,750000	204.822.704,07	95,29	86,06	86,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/10/22	15		22,00		10.000.000,00		14/09/22				10.204.931,51	22,000000	10.114.007,89	4,71	4,25	4,25
GRUP TOPLAMI								214.507.538,34								214.936.711,96	100,00	90,31	90,36
GRUP TOPLAMI								214.507.538,34								214.936.711,96	100,00	90,31	90,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																238.021.902,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	238.021.902,07	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.862,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.516,58	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	237.874.248,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	387,80	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	107.366,26	0,0451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.056,61	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.835,74	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.487,04	0,0006 %
Diğer Harcamalar	565,59	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0001 %
	128.509,86	0,0539 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2022

TAHVİL TÜRK						
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	16/09/22	101,194	3.035.818,68	3.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE	20/09/23	16/09/22	111,664	1.116.637,36	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	30/09/22	101,763	508.815,93	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	30/09/22	101,763	1.526.447,80	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6187719,77	6000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK92216	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/22	01/09/22	0,940	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOSMK92224	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/09/22	14/09/22	0,941	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		15/09/22	15/09/22	0,941	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFHEKT12312	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		18/01/23	05/09/22	92,003	920.030,00	1.000.000,00
TRFSKFK A2212	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/12/22	09/09/22	94,766	947.660,00	1.000.000,00
TRFOSMKA2219	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/12/22	14/09/22	93,912	939.120,00	1.000.000,00
TRFFINF12336	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		05/01/23	28/09/22	94,611	946.110,00	1.000.000,00
TRFHEKT12320	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		04/01/23	28/09/22	94,124	941.240,00	1.000.000,00
				Toplamı:		4694160,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	13/09/22	101,118	1.011.184,07	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	13/09/22	101,118	5.055.920,33	5.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	13/09/22	101,143	5.057.170,33	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		11124274,73	11000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/22	01/09/22		45.632.028,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/09/22	02/09/22		47.635.469,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/22	05/09/22		42.793.880,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/22	06/09/22		293.815.863,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/22	07/09/22		43.010.796,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/22	08/09/22		42.847.890,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/09/22	09/09/22		63.869.901,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/22	12/09/22		82.013.331,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/22	13/09/22		78.985.461,66	

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2022

T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/22	14/09/22	60.001.036,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/22	14/09/22	10.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/22	15/09/22	55.971.858,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/09/22	16/09/22	255.605.611,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/22	19/09/22	502.694.524,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/22	20/09/22	511.132.757,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/22	21/09/22	316.665.325,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/22	22/09/22	23.032.996,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/22	23/09/22	62.559.828,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/09/22	26/09/22	51.996.239,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/22	27/09/22	349.472.949,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/22	28/09/22	48.367.473,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/22	29/09/22	49.092.319,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/22	30/09/22	204.507.538,34

MEVDUAT Toplamı: 3241705084,37

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			07/09/22	06/09/22		50.000,00	
			12/09/22	09/09/22		72.000,00	
TPP					Toplamı:	122000,00	
						3266833238,87	25000000,00