

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Mart-2023

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	:	7.135.155,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.156.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,996968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,942044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,65
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	:	29,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,83
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.648.591,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151.984,06

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			740,00	39,869851	16/03/23					39,675000	562.328,38	26,09	7,90	7,88
TNA	USD	Bank of New York Mellon			US25459W8477			740,00	36,615000	16/03/23					31,765000	450.217,03	20,89	6,33	6,31
VOO	USD	Vanguard S&P 500 ETF			US9229083632			160,00	369,475000	16/03/23					372,880000	1.142.695,23	53,02	16,06	16,02
GRUP TOPLAMI								1.640,00											
GRUP TOPLAMI								1.640,00											
TPP																			
TPP			03/04/23	0		20,30		936.560,04	20,300000	31/03/23			123069	936.560,04	20,300000	936.560,04	100,00	13,16	13,13
GRUP TOPLAMI								936.560,04											
GRUP TOPLAMI								936.560,04											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			3.600,00	24,102500	16/03/23					27,385000	1.888.237,38	46,93	26,55	26,46
GRUP TOPLAMI								3.600,00											
Y.Fonu Türk																			
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00017			10.783.000,00	0,092747	27/03/23					0,093184	1.004.803,07	24,98	14,12	14,08
FSF	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			664.962,00	1,654231	20/03/23					1,699558	1.130.141,49	28,09	15,88	15,84

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																Mart-2023			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								11.447.962,00								2.134.944,56	53,07	30,00	29,92
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.669,49	19,052441	31/03/23					19,153200	31.976,08	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								1.669,49								31.976,08	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								11.453.231,49								4.055.158,02	100,00	56,55	56,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.114.982,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.114.982,62	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.152,50	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.979,15	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.135.155,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.810,88	0,0534 %
Fon Yönetim Ücreti	15.416,84	0,2161 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.055,17	0,1690 %
Kayda Alma Ücreti	155,14	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.044,60	0,1127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.624,59	0,0228 %
Diğer Harcamalar	740,55	0,0104 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.690,85	0,0517 %
	45.733,22	0,6410 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ARKK	Bank of New York Mellon			15/03/23	38,060	14.082,09	370,00
TNA	Bank of New York Mellon			15/03/23	32,330	11.962,10	370,00
VOO	Vanguard S&P 500 ETF			15/03/23	360,890	28.871,20	80,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		54915,39	820,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON						
Mart-2023						
FSF	FİBA Porföy	20/03/23	20/03/23	1,683	200.000,30	118.813,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy	27/03/23	27/03/23	0,093	1.000.090,90	10.783.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1200091,20	10901813,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/03/23	19,025	1.845.425,00	97.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1845425,00	97000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		1.597.000,00	
			03/03/23	02/03/23		1.597.000,00	
			06/03/23	03/03/23		1.695.000,00	
			07/03/23	06/03/23		1.860.000,00	
			08/03/23	07/03/23		1.865.000,00	
			09/03/23	08/03/23		2.655.000,00	
			10/03/23	09/03/23		2.660.000,00	
			13/03/23	10/03/23		2.683.000,00	
			14/03/23	13/03/23		300.000,00	
			14/03/23	13/03/23		2.337.000,00	
			15/03/23	14/03/23		2.865.000,00	
			16/03/23	15/03/23		2.870.000,00	
			17/03/23	16/03/23		1.263.000,00	
			20/03/23	17/03/23		1.265.000,00	
			21/03/23	20/03/23		1.065.000,00	
			22/03/23	21/03/23		1.178.000,00	
			23/03/23	22/03/23		1.289.000,00	
			24/03/23	23/03/23		1.217.000,00	
			27/03/23	24/03/23		1.387.000,00	
			28/03/23	27/03/23		890.000,00	
			29/03/23	28/03/23		893.000,00	
			30/03/23	29/03/23		895.000,00	
			31/03/23	30/03/23		935.000,00	
			03/04/23	31/03/23		935.000,00	
TPP				Toplamı:		38196000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ	ISHARES, INC			15/03/23	22,810	41.058,00	1.800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		41058,00	1800,00
						41337489,59	11001433,00