

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSF-FİBA 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	:	1.461.173.916,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	859.737.382,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,699558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,661929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	86,24
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	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 12,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.117.393.844,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.469.212.241,31

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																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	72	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	98,869200	28/07/21	10,005191		74557032		106,002507	1.060.025,07	0,84	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.060.025,07	0,84	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFPNST42316	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/04/23	3	TRFPNST42316	13,09	1	1.570.000,00	100,000000	11/10/22	13,526154				112,857549	1.771.863,52	1,40	0,12	0,12
TRFALJF42310	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/04/23	4	TRFALJF42310	14,46	1	2.000.000,00	100,000000	07/10/22	16,739297				114,120758	2.282.415,16	1,80	0,16	0,16
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	4	TRFERGL42313	25,00		1.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,785943				99,748906	997.489,10	0,79	0,07	0,07
TRFSKMD42321	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	4	TRFSKMD42321	23,50		3.000.000,00	95,983000	01/02/23	25,888397				99,748016	2.992.440,60	2,37	0,21	0,20
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	7	TRFOSMK42310	28,00		3.000.000,00	93,475000	09/01/23	30,847683				99,485698	2.984.571,00	2,36	0,20	0,20
TRFDGTR42318	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	12/04/23	9	TRFDGTR42318	13,18	1	2.000.000,00	100,000000	19/10/22	21,192908				112,471900	2.249.438,00	1,78	0,15	0,15
TRFHEKT42319	TL	HEKTAŞ TİCARET T.	12/04/23	9	TRFHEKT42319	23,90		1.560.000,00	93,970000	04/01/23	24,381419				99,463460	1.551.629,98	1,23	0,11	0,11

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFFIBA42313	TL	A.Ş. FİBABANK A.A.Ş.	18/04/23	15	TRFFIBA42313	22,50		5.000.000,00	94,744000	18/01/23	22,005317				99,185957	4.959.298,00	3,92	0,34	0,34		
TRFSKMD42313	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	16	TRFSKMD42313	23,50		2.000.000,00	94,869000	25/01/23	25,716271				99,001805	1.980.036,20	1,57	0,14	0,14		
TRFULFK42316	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/04/23	24	TRFULFK42316	30,00		1.000.000,00	93,041000	26/01/23	33,543704				98,115999	981.160,00	0,78	0,07	0,07		
TRFFBFK42318	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	28/04/23	25	TRFFBFK42318	23,50		4.150.000,00	93,668000	13/01/23	25,547294				98,453775	4.085.831,87	3,23	0,28	0,28		
TRFMLPC42319	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28/04/23	25	TRFMLPC42319	13,43	1	2.450.000,00	100,000000	10/11/22	26,999497				111,366632	2.728.482,48	2,16	0,19	0,19		
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	32	TRFAKYM52324	23,50		3.000.000,00	91,139000	05/12/22	20,018035				98,412975	2.952.389,40	2,33	0,20	0,20		
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	44	TRFTCEL52317	25,50	1	2.000.000,00	100,000000	23/11/22	25,210410				109,023650	2.180.473,00	1,72	0,15	0,15		
TRFFIBA52312	TL	FİBABANK A.A.Ş.	24/05/23	51	TRFFIBA52312	22,50		10.000.000,00	94,744000	23/02/23	23,503123				97,093511	9.709.351,00	7,68	0,66	0,66		
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	60	TRFAYGZ62315	12,23	1	1.340.000,00	100,000000	09/12/22	25,756517				107,877215	1.445.554,68	1,14	0,10	0,10		
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	60	TRFPNST62314	14,39	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/22	30,016822				109,319435	1.093.194,35	0,86	0,07	0,07		
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	67	TRFCREA62313	27,00		3.000.000,00	88,423000	14/12/22	28,881421				95,449418	2.863.482,60	2,26	0,20	0,20		
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	72	TRFOSMK62318	29,50		1.000.000,00	93,149000	15/03/23	32,930893				94,539547	945.395,50	0,75	0,07	0,06		
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	95	TRFHEKT72316	28,00		2.310.000,00	87,631000	04/01/23	29,941995				93,410126	2.157.774,00	1,71	0,15	0,15		
TRFFBFK72315	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	28/07/23	116	TRFFBFK72315	24,50		1.100.000,00	92,546000	30/03/23	26,569425				92,785276	1.020.638,08	0,81	0,07	0,07		
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	122	TRFARCL82316	12,61	1	34.760.000,00	100,000000	07/02/23	26,996636				103,758843	36.066.573,83	28,50	2,47	2,47		
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	134	TRPTMKV82326	29,50		10.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570667				90,671411	9.067.141,00	7,17	0,62	0,62		
TRFDBNK82313	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/08/23	143	TRFDBNK82313	26,50		2.000.000,00	88,784000	03/03/23	27,945121				90,796719	1.815.934,40	1,44	0,12	0,12		
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/09/23	155	TRFTCEF92315	12,96	1	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	27,103679				101,824896	2.036.497,92	1,61	0,14	0,14		
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/23	165	TRFKREL92310	0,00	1	1.250.000,00	100,000000	22/03/23	30,537908				100,896064	1.261.200,80	1,00	0,09	0,09		
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	302	TRSYAZI12418	33,39	1	3.880.000,00	100,000000	20/01/23	32,004982				105,768817	4.103.830,10	3,24	0,28	0,28		
TRSSLEC22414	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	323	TRSSLEC22414	34,00	1	3.510.000,00	100,000000	09/02/23	32,351432				104,323651	3.661.760,15	2,90	0,25	0,25		
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	80	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	14,378005				99,565904	696.961,33	0,55	0,05	0,05		
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	81	TRSMGTI62319	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	11,030993				100,297094	1.002.970,94	0,79	0,07	0,07		
TRSTTRKK2328	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/11/23	239	TRSTTRKK2328	32,50	1	2.000.000,00	100,000000	23/11/22	31,978831				110,609482	2.212.189,64	1,75	0,15	0,15		
GRUP TOPLAMI								114.580.000,00									115.857.968,63	91,60	7,95	7,93	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMKV82334	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	10/08/23	129	TRPTMKV82334	0,00		5.750.000,00	86,420100	20/01/23	29,085746		7.66946		91,371947	5.253.887,13	4,15	0,36	0,36		
TRPTMKV12414	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	11/01/24	283	TRPTMKV12414	39,89	1	4.000.000,00	100,000000	12/01/23	39,525552				107,756019	4.310.240,76	3,41	0,29	0,29		
GRUP TOPLAMI								9.750.000,00									9.564.127,89	7,56	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								125.330.000,00									126.482.121,59	100,00	8,67	8,65	
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		1.222.388.735,51		31/03/23				1.225.000.963,49	26,000000	1.225.000.963,49	91,69	83,75	83,84		
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/05/23	43		29,00		50.000.000,00		03/02/23				54.052.054,79	29,000000	52.305.263,80	3,92	3,58	3,58		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/05/23	43		30,50		26.924.096,18		28/03/23				28.026.508,83	30,500000	27.056.720,67	2,03	1,85	1,85		
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/05/23	43		30,00		31.382.465,75		29/03/23				32.620.568,51	30,000000	31.509.210,99	2,36	2,15	2,16		
GRUP TOPLAMI								1.330.695.297,44									1.335.872.158,95	100,00	91,33	91,43	
GRUP TOPLAMI								1.330.695.297,44									1.335.872.158,95	100,00	91,33	91,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		1.462.354.280,54		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%													

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.462.354.280,54	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.934,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.182.299,04	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.461.173.916,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,54	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.017.650,19	0,0696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	35.397,14	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.277,56	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.533,51	0,0001 %
Diğer Harcamalar	849,04	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	330,00	0,0000 %
	1.117.651,71	0,0764 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEF32311	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		07/03/23	07/03/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOSMK32329	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/03/23	15/03/23	0,935	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDBNK82313	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		24/08/23	03/03/23	88,784	1.775.680,00	2.000.000,00
TRFTCEF92315	TURKCELLFİNANS MAN A.Ş		05/09/23	07/03/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOSMK62318	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/23	15/03/23	93,149	931.490,00	1.000.000,00
TRFKREL92310	KAREL ELEKTRONİK		15/09/23	22/03/23	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mart-2023

TRFFBFK72315	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİBA FAKTORİNG A.Ş.	28/07/23	30/03/23	92,546	1.018.006,00	1.100.000,00
Toplamı:					6975176,00	7350000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		609.654.495,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		540.055.364,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23		543.210.469,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23		281.307.007,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23		281.541.976,78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23		354.207.100,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23		608.224.412,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23		659.662.667,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23		43.232.358,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23		852.088.153,66	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23		1.191.565.120,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23		1.112.388.906,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23		924.181.293,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23		873.581.256,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23		1.113.788.533,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23		522.226.916,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23		1.027.238.913,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23		1.025.345.645,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23		1.603.461.795,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23		1.956.518.987,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/23	28/03/23		26.924.096,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23		1.699.422.672,13	
		AKBANK T.A.Ş.	16/05/23	29/03/23		31.382.465,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23		2.015.243.219,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23		1.222.388.735,51	
MEVDUAT					Toplamı:	21118842564,43	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			17/03/23	16/03/23		35.000,00	
			20/03/23	17/03/23		90.000,00	
TPP					Toplamı:	125000,00	
						21128942740,43	10350000,00