

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	99.023.628,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.743.074,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,603801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,573964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,23
c-)Devlet Tahvili	:	2,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	60,37
l-) Katılım Hesabı	:	4,16
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.798.623.240,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.972.159.120,31

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	163	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	98,869200	28/07/21	10,566702		74557032		103,272711	1.032.727,11	1,60	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.032.727,11	1,60	1,04	1,04
Özel Sektör																			
TRFHEKT12320	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	04/01/23	2	TRFHEKT12320	23,25		1.000.000,00	94,124000	28/09/22	25,255682				99,876686	998.766,90	1,55	1,01	1,01
TRFULFK12319	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/23	2	TRFULFK12319	28,50		800.000,00	93,366000	05/10/22	31,696037				99,849250	798.794,00	1,24	0,80	0,81
TRFFINF12336	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	3	TRFFINF12336	21,00		1.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,652124				99,832320	998.323,20	1,55	1,00	1,01
TRFOSMK12313	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/23	7	TRFOSMK12313	25,50		3.000.000,00	94,022000	10/10/22	28,046657				99,526993	2.985.809,70	4,63	3,01	3,02
TRFLDFK12315	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/23	9	TRFLDFK12315	28,50		1.000.000,00	93,366000	12/10/22	31,696434				99,323405	993.234,10	1,54	1,00	1,00
TRFFINF12351	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/01/23	15	TRFFINF12351	21,00		2.000.000,00	94,611000	10/10/22	22,659165				99,164173	1.983.283,40	3,08	2,00	2,00
TRFHEKT12312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/01/23	16	TRFHEKT12312	23,50		1.000.000,00	92,003000	05/09/22	25,276239				99,017023	990.170,20	1,54	1,00	1,00
TRFPHCM12328	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	16	TRFPHCM12328	25,00		1.000.000,00	94,194000	20/10/22	27,468730				98,941745	989.417,50	1,53	1,00	1,00

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Aralık-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFDDIS12319	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLİK A.Ş.	20/01/23	18	TRFDDIS12319	0,00		2.000.000,00	100,000000	12/10/22	-68,150953				105,804669	2.116.093,40	3,28	2,13	2,14
TRFTCMD12352	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/23	23	TRFTCMD12352	21,30		3.000.000,00	94,590000	19/10/22	25,000895				98,603685	2.958.110,70	4,59	2,98	2,99
TRFULFK12327	TL	ULUSAL FAKTORİN G	26/01/23	24	TRFULFK12327	28,50		1.000.000,00	92,757000	18/10/22	31,578390				98,211695	982.117,00	1,52	0,99	0,99
TRFFIBA22323	TL	FİBABANK A.A.Ş.	21/02/23	50	TRFFIBA22323	23,50		10.000.000,00	94,465000	22/11/22	25,611514				96,924668	9.692.467,00	15,05	9,76	9,79
TRFFBFK22310	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	22/02/23	51	TRFFBFK22310	23,50		2.500.000,00	89,615000	26/08/22	24,895535				96,941533	2.423.538,25	3,76	2,44	2,45
TRFTCEF32311	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	07/03/23	64	TRFTCEF32311	5,86	1	2.000.000,00	100,000000	06/12/22	24,377066				101,703686	2.034.073,72	3,15	2,05	2,05
TRFOSMK32329	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	72	TRFOSMK32329	28,00		1.000.000,00	93,475000	14/12/22	31,081119				94,801236	948.012,40	1,47	0,95	0,96
TRFPNST42316	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/04/23	94	TRFPNST42316	13,09	1	1.570.000,00	100,000000	11/10/22	27,874532				105,939538	1.663.250,75	2,58	1,68	1,68
TRFALJF42310	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/04/23	95	TRFALJF42310	14,46	1	2.000.000,00	100,000000	07/10/22	30,025592				106,668890	2.133.377,80	3,31	2,15	2,15
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	95	TRFERGL42313	25,00		1.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800711				94,200907	942.009,10	1,46	0,95	0,95
TRFDGTR42318	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	12/04/23	100	TRFDGTR42318	13,18	1	2.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,252348				105,509932	2.110.198,64	3,27	2,13	2,13
TRFMLPC42319	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş	28/04/23	116	TRFMLPC42319	13,43	1	2.450.000,00	100,000000	10/11/22	29,850654				104,167461	2.552.102,79	3,96	2,57	2,58
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	123	TRFAKYM52324	23,50		3.000.000,00	91,139000	05/12/22	25,142149				92,720618	2.781.618,60	4,31	2,80	2,81
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	135	TRFTCEL52317	25,50	1	2.000.000,00	100,000000	23/11/22	26,534688				102,671514	2.053.430,28	3,18	2,07	2,07
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	151	TRFAYGZ62315	12,23	1	1.340.000,00	100,000000	09/12/22	26,612625				101,594942	1.361.372,22	2,11	1,37	1,37
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	151	TRFPNST62314	14,39	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/22	31,029087				102,059746	1.020.597,46	1,58	1,03	1,03
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	158	TRFCREA62313	27,00		3.000.000,00	88,423000	14/12/22	28,881420				89,598591	2.687.957,70	4,17	2,71	2,71
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	225	TRPTMKV82326	29,50		10.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570666				84,837589	8.483.759,00	13,16	8,54	8,57
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	171	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	15,766321				98,952554	692.667,88	1,07	0,70	0,70
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	172	TRSMGTİ62319	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	13,333490				100,316024	1.003.160,24	1,56	1,01	1,01
TRSTTRKK2328	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/11/23	330	TRSTTRKK2328	32,50	1	2.000.000,00	100,000000	23/11/22	32,104503				103,126841	2.062.536,82	3,20	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								65.360.000,00							63.440.250,75	98,40	63,91	64,06	
GRUP TOPLAMI								66.360.000,00							64.472.977,86	100,00	64,95	65,10	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/23	0		20,00		3.688.598,01		30/12/22				3.694.661,46	20,000000	3.694.661,46	14,95	3,72	3,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/01/23	1		26,00		10.423.149,29		22/11/22				10.734.987,07	26,000000	10.727.455,03	43,39	10,76	10,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/01/23	2		26,00		10.000.000,00		21/11/22				10.313.424,66	26,000000	10.298.967,26	41,66	10,37	10,40
GRUP TOPLAMI								24.111.747,30							24.721.083,75	100,00	24,85	24,96	
GRUP TOPLAMI								24.111.747,30							24.721.083,75	100,00	24,85	24,96	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		23/01/23	21		26,50		10.000.000,00		15/12/22				10.283.150,68	26,500000	10.130.684,93	100,00	10,20	10,23
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.130.684,93	100,00	10,20	10,23	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.130.684,93	100,00	10,20	10,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.324.746,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.324.746,54	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.457,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-303.575,80	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	99.023.628,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93,55	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	251.927,58	0,2544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	-10.439,47	-0,0105 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.928,01	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.581,48	0,0016 %
Diğer Harcamalar	826,34	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0003 %
DİĞER BORÇ KAYDI	-94,44	-0,0001 %
	263.633,87	0,2662 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	23/12/22	105,349	4.213.942,86	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4213942,86	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKFKA2212	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/12/22	02/12/22	0,948	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOSMKA2219	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/12/22	14/12/22	0,939	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFAKYM52324	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/05/23	05/12/22	91,139	2.734.170,00	3.000.000,00
TRFPNST62314	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		02/06/23	06/12/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

FSF-FIBA PORTFOY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON						
Aralık-2022						
TRFTCEF32311	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	07/03/23	06/12/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	09/12/22	100,000	1.340.000,00	1.340.000,00
TRFCREA62313	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	14/12/22	88,423	2.652.690,00	3.000.000,00
TRFOSMK32329	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	14/12/22	93,475	934.750,00	1.000.000,00
Toplamı:					10661610,00	11340000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FİBABANKA A.Ş.	02/12/22	01/12/22		184.330.669,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/22	01/12/22		402.317.695,76	
		FİBABANKA A.Ş.	05/12/22	02/12/22		184.426.875,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/12/22	02/12/22		401.933.143,81	
		FİBABANKA A.Ş.	06/12/22	05/12/22		154.715.642,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/12/22	05/12/22		28.667.855,83	
		FİBABANKA A.Ş.	07/12/22	06/12/22		142.551.390,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/12/22	06/12/22		28.683.564,24	
		FİBABANKA A.Ş.	08/12/22	07/12/22		142.625.791,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/22	07/12/22		28.619.281,26	
		FİBABANKA A.Ş.	09/12/22	08/12/22		142.605.229,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/22	08/12/22		28.634.963,06	
		FİBABANKA A.Ş.	12/12/22	09/12/22		140.554.658,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/22	09/12/22		28.650.653,45	
		FİBABANKA A.Ş.	13/12/22	12/12/22		140.649.732,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/12/22	12/12/22		28.697.750,41	
		FİBABANKA A.Ş.	14/12/22	13/12/22		140.723.139,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/12/22	13/12/22		480.398.475,20	
		FİBABANKA A.Ş.	15/12/22	14/12/22		140.796.585,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/22	14/12/22		626.466.707,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/22	15/12/22		710.474.976,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/22	16/12/22		1.210.864.278,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/12/22	19/12/22		62.854.739,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/12/22	20/12/22		64.809.180,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/22	21/12/22		62.954.692,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/22	22/12/22		695.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/22	23/12/22		2.090.380,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/12/22	26/12/22		4.593.817,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/12/22	27/12/22		4.596.334,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/22	28/12/22		4.333.852,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/22	29/12/22		4.326.227,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/23	30/12/22		3.688.598,01	
Toplamı:						5733331883,06	
						5750207435,92	17340000,00