

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON		
Kasım-2024		
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	:	316.678.291,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.128.257,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,326323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,216343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,71
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	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	83,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,36
r-)Repo-Trepo	:	4,96
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	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.722.462,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.989.150,38

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 Bank of New York Mellon			US00214Q1040			2.000,00	48,957045	31/10/24					57,705000	3.990.808,55	67,21	1,32	1,26	
TNA	USD				US25459W8477			1.000,00	36,263650	31/10/24					56,305000	1.946.993,12	32,79	0,64	0,61	
GRUP TOPLAMI								3.000,00								5.937.801,67	100,00	1,96	1,87	
GRUP TOPLAMI								3.000,00								5.937.801,67	100,00	1,96	1,87	
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/12/24	0		48,00		764.459,00		29/11/24				767.466,71	48,000000	767.466,71	100,00	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								764.459,00								767.466,71	100,00	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								764.459,00								767.466,71	100,00	0,25	0,24	
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,80		886.614,25	49,800000	29/11/24			366574	886.614,25	49,800000	886.614,25	100,00	0,29	0,28	
GRUP TOPLAMI								886.614,25								886.614,25	100,00	0,29	0,28	
GRUP TOPLAMI								886.614,25								886.614,25	100,00	0,29	0,28	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			10.000,00	51,073624	31/10/24					78,525000	27.153.473,85	9,19	8,96	8,57	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								27.153.473,85	9,19	8,96	8,57	
Y.Fonu Türk																				
AFT-AK PORTFÖY	TL	AK			TRYAKBK00144			114.710.075,00	0,345770	05/11/24					0,484765	55.607.429,51	18,83	18,36	17,56	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Kasım-2024

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)
YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BV			TRYBVPY00025			14.820.906,00	1,749158	05/11/24					2,352572	34.867.248,47	11,80	11,51	11,01
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BV			TRYBVPY00041			17.961.170,00	1,221195	05/11/24					1,467606	26.359.920,86	8,92	8,70	8,32
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,157839	3.293.878,66	1,12	1,09	1,04
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			993.190,00	1,122109	26/09/24					1,660947	1.649.635,95	0,56	0,54	0,52
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PIYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,159212	5.738.000,48	1,94	1,89	1,81
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			9.265.341,00	2,846514	29/11/24					3,690290	34.191.795,24	11,58	11,29	10,80
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			5.847.332,00	5,358423	05/11/24					6,838179	39.985.102,89	13,54	13,20	12,63
İJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			6.913.156,00	4,345697	05/11/24					6,016074	41.590.058,07	14,08	13,73	13,13
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			8.712.325,00	2,165075	05/11/24					2,730333	23.787.548,45	8,05	7,85	7,51
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			1.010.495,00	0,989614	09/08/24					1,145566	1.157.588,72	0,39	0,38	0,37
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
GRUP TOPLAMI								217.800.461,00								268.228.207,30	90,81	88,54	84,70
GRUP TOPLAMI								217.810.461,00								295.381.681,15	100,00	97,50	93,27

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	51,85	36,895275	29/11/24	36,547300	1.894,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	453.632,18	34,204866	29/11/24	34,579400	15.686.328,61	0,00	0,00	4,95
GRUP TOPLAMI				453.684,03			15.688.223,59	0,00	0,00	4,95	
GRUP TOPLAMI				453.684,03			15.688.223,59	0,00	0,00	4,95	

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	302.973.563,78	95,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.698.722,48	4,96 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.993.997,07	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.678.291,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.302,13	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	835.227,21	0,2637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.752,62	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.012,74	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.309,06	0,0017 %
Diğer Harcamalar	868,10	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.197,93	0,0004 %
	904.259,39	0,2856 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/24	05/11/24	0,473	5.848.250,82	12.359.411,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/24	05/11/24	2,276	2.982.455,50	1.310.428,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/24	05/11/24	1,423	2.014.789,32	1.415.576,00
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/24	05/11/24	6,425	4.821.121,28	750.411,00
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/24	05/11/24	5,744	3.913.134,31	681.281,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY		05/11/24	05/11/24	2,576	1.953.666,44	758.511,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA Porföy		29/11/24	29/11/24	3,694	2.000.003,76	541.466,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		23533421,43	17817084,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/24	34,122	34.121.600,00	1.000.000,00
USD	FED			01/11/24	34,122	13.648.760,00	400.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		47770360,00	1400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		06/11/24	05/11/24		20.000.000,00	28.695.220,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		07/11/24	06/11/24		20.000.000,00	28.548.065,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		20.000.000,00	3.771.890,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		11/11/24	08/11/24		20.000.000,00	28.419.310,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		12/11/24	11/11/24		20.000.000,00	28.115.925,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		20.000.000,00	2.136.575,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		14/11/24	13/11/24		25.000.000,00	35.143.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		26.000.000,00	3.082.420,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		5.000.000,00	978.150,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		15.000.000,00	2.934.440,00

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON						
Kasım-2024						
TRT080530T19	HAZİNE		19/11/24	18/11/24	25.000.000,00	5.187.800,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/11/24	19/11/24	21.000.000,00	2.491.310,00
TRT131032T13	HAZİNE		21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	2.220.990,00
TRT120826T16	HAZİNE		21/11/24	20/11/24	19.000.000,00	18.591.070,00
TRT131032T13	HAZİNE		21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	2.220.990,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/11/24	21/11/24	19.000.000,00	5.539.775,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/11/24	22/11/24	17.000.000,00	2.016.335,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	133.340,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	471.770,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/11/24	25/11/24	13.000.000,00	1.533.245,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/11/24	26/11/24	17.000.000,00	2.003.060,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/11/24	27/11/24	4.000.000,00	580.980,00
TRT080530T19	HAZİNE		29/11/24	28/11/24	4.000.000,00	821.620,00
T.REPO					Toplamı:	337000000,00
						205637550,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/24	01/11/24		736.929,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	04/11/24		739.828,52	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/24	05/11/24		740.798,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/11/24	06/11/24		741.770,33	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/11/24	07/11/24		742.743,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/11/24	08/11/24		743.717,23	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/11/24	11/11/24		746.643,33	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/11/24	12/11/24		747.622,53	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/11/24	13/11/24		748.603,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/11/24	14/11/24		749.584,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/11/24	15/11/24		750.567,85	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/11/24	18/11/24		753.520,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/11/24	19/11/24		754.509,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/11/24	20/11/24		755.498,64	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/11/24	21/11/24		756.489,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/11/24	22/11/24		757.481,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/11/24	25/11/24		760.461,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/11/24	26/11/24		761.459,17	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/11/24	27/11/24		762.457,80	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/11/24	28/11/24		763.457,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/12/24	29/11/24		764.459,00	
MEVDUAT					Toplamı:	15778603,91	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		3.930.000,00	
			05/11/24	04/11/24		3.505.000,00	
			06/11/24	05/11/24		4.070.000,00	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Kasım-2024

	07/11/24	06/11/24	3.465.000,00	
	08/11/24	07/11/24	3.100.000,00	
	11/11/24	08/11/24	5.515.000,00	
	12/11/24	11/11/24	5.620.000,00	
	13/11/24	12/11/24	5.525.000,00	
	14/11/24	13/11/24	5.065.000,00	
	15/11/24	14/11/24	865.000,00	
	18/11/24	15/11/24	5.850.000,00	
	19/11/24	18/11/24	965.000,00	
	20/11/24	19/11/24	610.000,00	
	21/11/24	20/11/24	88.000,00	
	22/11/24	21/11/24	719.000,00	
	25/11/24	22/11/24	636.000,00	
	26/11/24	25/11/24	884.000,00	
	27/11/24	26/11/24	902.000,00	
	28/11/24	27/11/24	300.000,00	
	29/11/24	28/11/24	305.000,00	
	02/12/24	29/11/24	883.000,00	
TPP	Toplamı:		52802000,00	
			476884385,34	224854634,00