

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	198.608.978,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.184.345,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,306006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,213882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	96,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,28
f-) TPP	:	0,13
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,186
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	588,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	350.000,00	2.360.580,37	1,19
XS1223394914	29/04/21	200.000,00	1.384.174,82	0,70
XS1028943089	23/09/21	1.060.000,00	7.391.912,26	3,74
XS1390320981	06/10/21	1.040.000,00	7.249.025,10	3,67
XS1571399754	24/02/22	3.200.000,00	22.386.455,18	11,32
US900123BY51	25/03/22	700.000,00	4.873.670,01	2,47
XS1508390090	21/04/22	1.100.000,00	7.590.935,17	3,84
XS1605397394	03/05/22	600.000,00	4.071.171,37	2,06
XS1613091500	19/05/22	3.000.000,00	20.506.350,23	10,37
XS1622626379	30/05/22	1.300.000,00	8.880.180,27	4,49
USM8931TAF68	13/09/22	200.000,00	1.390.620,36	0,70
XS0847042024	24/10/22	2.160.000,00	14.821.615,71	7,49
XS0861979440	06/12/22	2.963.000,00	19.961.700,58	10,09
XS1711581337	25/01/23	2.425.000,00	16.432.795,14	8,31
XS1747548532	26/01/23	850.000,00	5.930.292,27	3,00
XS1760780731	30/01/23	900.000,00	6.167.675,22	3,12
XS1576037284	16/03/23	500.000,00	3.487.723,85	1,76
XS1788516679	16/03/23	2.000.000,00	13.835.330,84	7,00
US900123CA66	23/03/23	600.000,00	3.922.989,86	1,98
XS1379145656	03/05/23	500.000,00	3.501.830,82	1,77
XS1691349010	29/09/23	200.000,00	1.327.686,49	0,67
XS1003016018	11/12/23	400.000,00	2.784.988,51	1,41
US900123CR91	25/12/23	1.800.000,00	12.867.515,32	6,51
XS1578203462	25/04/24	-350.000,00	-2.360.580,39	-1,19
TOPLAM:		27.698.000,00	190.766.639,36	96,47

MEVDUAT

Mevduat	01/07/20	443.051,30	3.031.892,83	1,53
TOPLAM:		443.051,30	3.031.892,83	1,53

DİĞER

FPE USD		440.527,00	3.232.456,43	1,64
TOPLAM:		440.527,00	3.232.456,43	1,64

VOB Nakit Teminatı

		719.793,90	719.793,90	0,36
TOPLAM:		719.793,90	719.793,90	0,36

PORTFÖY DEĞERİ:		29.301.372,20	197.750.782,52	100,00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.750.782,52	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.934.588,72	4,50 %
C-)ALACAKLAR	2.359.431,07	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.870.043,51	-4,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-565.780,34	-0,28 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.608.978,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	412,89	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	186.798,41	0,0941 %
Kayda Alma Ücreti	4.300,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.250,00	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	565.839,14	0,2849 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	521,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	195,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	540,00	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0001 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,03	0,0000 %
TOPLAM:	782.387,47	0,3940 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	9.174.136,000	9.808.226,23	1.705.751,000	1.827.340,56
TL	290.401,000	2.119.807,69	109.834,000	800.142,67