

# FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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      | : | 166.963.557,07                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 22.611.002,000                       |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 24 Haziran 2019                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 7,384173 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 7,306006 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,07     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 17,08    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 31,35    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 95,95    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,05     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,20     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 3,80     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4,980    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 533,49   |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

**FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|-----------------|----------|---------------|----------------|-------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |                |       |
| XS1223394914    | 29/04/21 | 200.000,00    | 1.405.844,01   | 0,83  |
| XS1028943089    | 23/09/21 | 600.000,00    | 4.240.007,39   | 2,52  |
| XS1390320981    | 06/10/21 | 840.000,00    | 5.939.586,01   | 3,53  |
| XS1571399754    | 24/02/22 | 3.200.000,00  | 22.759.911,08  | 13,51 |
| XS1508390090    | 21/04/22 | 900.000,00    | 6.295.089,30   | 3,74  |
| XS1605397394    | 03/05/22 | 600.000,00    | 4.121.008,40   | 2,45  |
| XS1613091500    | 19/05/22 | 1.600.000,00  | 11.110.466,90  | 6,59  |
| XS1622626379    | 30/05/22 | 1.300.000,00  | 9.004.291,36   | 5,34  |
| USM8931TAF68    | 13/09/22 | 200.000,00    | 1.408.463,18   | 0,84  |
| XS0847042024    | 24/10/22 | 2.160.000,00  | 14.983.702,68  | 8,89  |
| XS0861979440    | 06/12/22 | 2.763.000,00  | 18.939.220,17  | 11,24 |
| XS1711581337    | 25/01/23 | 2.225.000,00  | 14.945.200,18  | 8,87  |
| XS1747548532    | 26/01/23 | 850.000,00    | 5.862.275,46   | 3,48  |
| XS1760780731    | 30/01/23 | 900.000,00    | 6.072.464,15   | 3,60  |
| XS1379145656    | 15/03/23 | 500.000,00    | 3.551.849,29   | 2,11  |
| XS1576037284    | 16/03/23 | 200.000,00    | 1.416.258,28   | 0,84  |
| XS1788516679    | 16/03/23 | 2.000.000,00  | 14.018.185,03  | 8,32  |
| US900123CA66    | 23/03/23 | 600.000,00    | 3.912.690,64   | 2,32  |
| XS1691349010    | 29/09/23 | 200.000,00    | 1.344.922,09   | 0,80  |
| US900123CR91    | 25/12/23 | 1.200.000,00  | 8.419.432,21   | 5,00  |
| TOPLAM:         |          | 23.038.000,00 | 159.750.867,81 | 94,82 |

**MEVDUAT**

|         |          |            |              |      |
|---------|----------|------------|--------------|------|
| Mevduat | 04/08/20 | 685.989,61 | 4.758.879,66 | 2,83 |
| TOPLAM: |          | 685.989,61 | 4.758.879,66 | 2,83 |

**TPP**

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 04/08/20 | 140.166,85 | 140.166,85 | 0,08 |
| TOPLAM: |          | 140.166,85 | 140.166,85 | 0,08 |

**DİĞER**

|         |  |            |              |      |
|---------|--|------------|--------------|------|
| FPE USD |  | 440.527,00 | 3.266.250,84 | 1,94 |
| TOPLAM: |  | 440.527,00 | 3.266.250,84 | 1,94 |

**VOB Nakit Teminatı**

|         |  |            |            |      |
|---------|--|------------|------------|------|
|         |  | 561.933,89 | 561.933,89 | 0,33 |
| TOPLAM: |  | 561.933,89 | 561.933,89 | 0,33 |

|                 |               |                |        |
|-----------------|---------------|----------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 24.866.617,35 | 168.478.099,05 | 100,00 |
|-----------------|---------------|----------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

## FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2020

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 168.478.099,05 | 100,91 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 184.702,17     | 0,11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -805.529,28    | -0,48 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -893.714,87    | -0,54 %  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 166.963.557,07 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 191,14     | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 167.644,11 | 0,1004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5.500,00   | 0,0033 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 26.350,00  | 0,0158 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 327.993,33 | 0,1964 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 731,00     | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 12.975,71  | 0,0078 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 612,00     | 0,0004 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 272,00     | 0,0002 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                             | 306,00     | 0,0002 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 5,96       | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 542.581,25 | 0,3250 % |

## 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         | 5.017.104,000 | 5.369.322,63 | 469.188,000   | 502.884,27   |
| TL          | 48.798,000    | 357.288,89   | 23.371,000    | 171.200,32   |