

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
.OCAK 2021.

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	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	66,208,813.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,050,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.224187
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.123277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.274126
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.115201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.60
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.67
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	86.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.008
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	632.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	750,000.00	5,732,044.03	8.64
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,997,316.61	4.52
XS1622626379	30/05/22	1,100,000.00	8,246,969.70	12.43
XS0847042024	24/10/22	1,267,000.00	9,583,796.56	14.44
XS0861979440	06/12/22	710,000.00	5,292,945.72	7.97
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	1,483,487.95	2.24
XS1711581337	25/01/23	500,000.00	3,709,452.03	5.59
XS1747548532	26/01/23	600,000.00	4,505,771.21	6.79
XS1760780731	30/01/23	200,000.00	1,486,299.44	2.24
XS1788516679	16/03/23	1,800,000.00	13,831,234.56	20.82
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,506,682.78	2.27
XS1917720911	24/01/24	200,000.00	1,596,797.03	2.41
XS1634372954	21/06/24	200,000.00	1,515,702.99	2.28
TOPLAM:		8,127,000.00	61,488,500.61	92.64

TPP	01/02/21	449,627.37	449,627.37	0.68
	TOPLAM:	449,627.37	449,627.37	0.68

Diğer

FPE USD		440,527.00	3,749,980.59	5.65
	TOPLAM:	440,527.00	3,749,980.59	5.65

VOB Nakit Teminatı

		680,255.42	680,255.42	1.03
	TOPLAM:	680,255.42	680,255.42	1.03

PORTFÖY DEĞERİ:	9,697,409.79	66,368,363.99	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,368,363.99	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,443,944.47	3.69 %
C-)ALACAKLAR	42,099.20	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,645,593.91	-4.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,208,813.75	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162.37	0.0002 %
Fon Yönetim Ücreti	-17,836.02	-0.0269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,552.81	0.0039 %
Kayda Alma Ücreti	-2,505.50	-0.0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40,339.00	0.0609 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-960,398.55	-1.4506 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-2,508.25	-0.0038 %
Diğer Harcamalar	-53,817.95	-0.0813 %
BİST KYD Ücreti	915.00	0.0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.59	0.0000 %
TOPLAM:	-993,086.50	-1.5000 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	701,085.000	785,069.10	8,001,724.000	6,683,009.84
TL	0.000	0.00	9,637,060.000	72,183,081.38