

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	75.282.014,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.013.670,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,351983
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.133118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,224187
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.123277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-58,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	12,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,009
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	671,73
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	0,000000
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (USD)	:	1.312.778,030000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	13.610,350000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (USD)	:	219.607,430000

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					
XS1508914691	Mükerrer	27/10/21	298.000,00	2.272.035,98	3,02
XS1605397394	TC ZIRAAT	03/05/22	400.000,00	3.039.187,22	4,04
XS1622626379	BANKASI Mükerrer	30/05/22	1.100.000,00	8.389.953,15	11,16
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	1.267.000,00	9.739.251,50	12,96
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	710.000,00	5.378.543,52	7,15
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	200.000,00	1.512.561,87	2,01
XS1711581337	Silinecek	25/01/23	900.000,00	6.809.181,89	9,06
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	600.000,00	4.561.257,42	6,07
XS1760780731	Mükerrer	30/01/23	400.000,00	3.043.639,19	4,05
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	1.800.000,00	14.076.886,51	18,73
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	200.000,00	1.536.590,68	2,04
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	200.000,00	1.626.440,73	2,16
XS1970705528	Mükerrer	28/03/24	200.000,00	1.657.206,45	2,21
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	400.000,00	3.124.865,40	4,16
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	200.000,00	1.540.895,22	2,05
XS1376681067	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/03/26	260.000,00	1.993.945,87	2,65
TOPLAM:			9.135.000,00	70.302.442,60	93,52
TPP					
TPP		01/03/21	363.532,57	363.532,57	0,48
TOPLAM:			363.532,57	363.532,57	0,48
DİĞER					
FPE USD	FİBA Porföy		440.527,00	3.825.080,33	5,09
TOPLAM:			440.527,00	3.825.080,33	5,09
VOB Nakit Teminatı					
			681.248,43	681.248,43	0,91
TOPLAM:			681.248,43	681.248,43	0,91
PORTFÖY DEĞERİ:		10.620.308,00		75.172.303,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.172.303,93	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.169.196,96	4,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.059.486,70	-4,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.282.014,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215,91	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	52.533,27	0,0698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.293,39	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	1.065,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.302,91	0,0177 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	602,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	453,94	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0007 %
TOPLAM:	70.971,02	0,0943 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	194.172,000	219.607,43	1.159.075,000	1.312.778,03
TL	1.733,000	13.610,35	0,000	0,00