

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	306.653.971,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.123.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,035242
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.159571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,581441
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.162664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	1,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.378.570,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	353.938,610000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	674.206,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.133.255,000000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	237	XS0847042024	3,34	2	2.867.000,00	103,560800	10/08/21	0,000000				102,553000	40.658.773,80	13,79	13,34	13,26
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	280	XS0861979440	3,40	2	1.210.000,00	102,775400	18/06/21	0,000000				101,349000	16.958.328,85	5,75	5,56	5,53
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	321	XS1750996206	4,43	2	700.000,00	102,875800	08/03/21	0,000000				101,444000	9.819.799,49	3,33	3,22	3,20
XS1711581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	330	XS1711581337	4,53	2	2.210.000,00	103,061600	22/11/21	0,000000				100,741000	30.787.664,54	10,44	10,10	10,04
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	331	XS1747548532	5,31	2	2.082.000,00	104,892500	18/01/22	0,000000				99,708000	28.707.075,06	9,73	9,42	9,36
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	335	XS1760780731	2,97	2	1.507.000,00	104,393700	03/09/21	0,000000				101,534000	21.159.381,20	7,17	6,94	6,90
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	380	XS1788516679	3,85	2	1.600.000,00	106,569700	22/11/21	0,000000				104,431000	23.106.152,43	7,83	7,58	7,53

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-2022																			
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)
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	577	XS1691349010	4,77	2	200.000,00	102,559900	27/01/21	0,000000				100,799000	2.787.818,10	0,95	0,91	0,91
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	664	US900123CR91	5,14	2	5.500.000,00	107,888500	07/02/22	0,000000				103,690000	78.863.814,37	26,74	25,87	25,72
GRUP TOPLAMI								17.876.000,00								252.848.807,84	85,73	82,94	82,45
Eurobond Yabancı																			
XS2404286101	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	20/12/23	659	XS2404286101	4,99	2	3.000.000,00	100,020000	17/11/21	0,000000				101,464000	42.093.152,11	14,27	13,81	13,73
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								42.093.152,11	14,27	13,81	13,73
GRUP TOPLAMI								20.876.000,00								294.941.959,95	100,00	96,75	96,18
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/03/22	0		14,50		1.447.469,56		28/02/22				1.448.044,58	14,500000	1.448.044,58	100,00	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								1.447.469,56								1.448.044,58	100,00	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								1.447.469,56								1.448.044,58	100,00	0,48	0,47
TPP																			
TPP			01/03/22	0		16,05		952.418,62	16,050000	28/02/22			46281	952.418,62	16,050000	952.418,62	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								952.418,62								952.418,62	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								952.418,62								952.418,62	100,00	0,31	0,31
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPE USD	USD	FİBA Portföy			FPE USD			273.827,00	1,077314	10/09/21					1,122367	4.250.004,32	100,00	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								273.827,00								4.250.004,32	100,00	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								273.827,00								4.250.004,32	100,00	1,39	1,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.273.232,38								3.273.232,38	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								3.273.232,38								3.273.232,38	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								3.273.232,38								3.273.232,38	100,00	1,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			155.244,69	13,904278	28/02/22					13,828600	2.146.816,72	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								155.244,69								2.146.816,72	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								155.244,69								2.146.816,72	0,00	0,00	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															304.865.659,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	304.865.659,85	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.150.110,89	0,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.799,00	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	306.653.971,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	892,64	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	236.374,44	0,0771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.955,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	4.841,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.069,26	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	422,36	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.758,51	0,0061 %
	293.040,51	0,0957 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar