

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**July 2019****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	:	2,810,815.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	500,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 June 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.737424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.793823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.100
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	296,000.00	1,664,683.38	60.44
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,089,717.07	39.56
TOPLAM:		496,000.00	2,754,400.45	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		496,000.00	2,754,400.45	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,754,400.45	97.99 %

B-)HAZIR DEĞERLER	58,323.58	2.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,908.29	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,810,815.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1,813.15	0.0645 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.55	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.00	0.0007 %
Diğer Harcamalar	10.00	0.0004 %
Kap Hizmet Bedeli	16.00	0.0006 %
SMMM Ödenecek Ücretler	18.00	0.0006 %
TOPLAM:	1,918.70	0.0683 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------