

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim 19

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	:	2,973,651.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	500,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.947304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.819116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.16
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	:	2.84
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	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,051.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,150,375.15	39.73
XS1747548532	26/01/23	250,000.00	1,433,730.12	49.51
US900123AW05	05/02/25	50,000.00	311,538.48	10.76
TOPLAM:		500,000.00	2,895,643.75	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		500,000.00	2,895,643.75	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,895,643.75	97.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82,854.12	2.79 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,846.12	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,973,651.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1,890.12	0.0636 %
Kayda Alma Ücreti	203.48	0.0068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	847.65	0.0285 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310.00	0.0104 %
Diğer Harcamalar	561.70	0.0189 %
Kap Hizmet Bedeli	248.00	0.0083 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279.00	0.0094 %
TOPLAM:	4,387.95	0.1475 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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