

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**Kasım 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	:	3,851,187.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	642,428.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.994738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.947304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.49
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	:	2.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.107
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	:	751.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	200,000.00	1,166,338.39	30.98
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,139,463.90	30.27
XS1747548532	26/01/23	250,000.00	1,459,187.85	38.75
	TOPLAM:	650,000.00	3,764,990.14	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		650,000.00	3,764,990.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,764,990.14	97.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92,096.92	2.39 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,899.54	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,851,187.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2,031.71	0.0528 %
Kayda Alma Ücreti	62.00	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,124.45	0.0292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310.00	0.0080 %
Diğer Harcamalar	155.00	0.0040 %
Kap Hizmet Bedeli	248.00	0.0064 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279.00	0.0072 %
TOPLAM:	4,333.06	0.1124 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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
USD	0.000	0.00	142,428.000	149,999.05