

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**Ocak 20****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	:	173,092,615.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26,796,385.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.459551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.306680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.26
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.08
f-) TPP	:	0.14
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.88
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	9.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.003
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.26
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	596.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	700,000.00	4,426,667.31	2.55
XS1219733752	22/04/20	1,500,000.00	9,142,364.58	5.28
XS1121459074	30/04/20	500,000.00	3,045,807.00	1.76
US900123AX87	05/06/20	1,100,000.00	6,742,698.42	3.89
US900123BH29	30/03/21	1,150,000.00	7,217,744.13	4.17
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	3,084,079.76	1.78
XS1412393172	18/05/21	500,000.00	3,080,506.57	1.78
XS1303467077	08/06/21	200,000.00	1,224,161.52	0.71

XS1390320981	06/10/21	900,000.00	5,641,842.64	3.26
XS1571399754	24/02/22	1,200,000.00	7,627,720.94	4.40
US900123BY51	25/03/22	500,000.00	3,220,790.91	1.86
XS1508390090	21/04/22	600,000.00	3,773,608.13	2.18
XS1605397394	03/05/22	600,000.00	3,719,242.54	2.15
XS1622626379	30/05/22	900,000.00	5,593,652.71	3.23
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	2,605,388.14	1.50
XS0847042024	24/10/22	1,360,000.00	8,472,988.38	4.89
XS0849728190	01/11/22	520,000.00	3,237,166.72	1.87
XS0861979440	06/12/22	2,200,000.00	13,496,441.50	7.77
XS1750996206	16/01/23	400,000.00	2,462,233.55	1.42
XS1711581337	25/01/23	700,000.00	4,229,582.30	2.44
XS1747548532	26/01/23	450,000.00	2,768,010.80	1.60
XS1760780731	30/01/23	700,000.00	4,326,058.20	2.50
XS1788516679	16/03/23	2,000,000.00	12,814,737.56	7.39
XS1379145656	03/05/23	500,000.00	3,171,704.44	1.83
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,240,404.83	0.72
XS1003016018	11/12/23	400,000.00	2,535,910.88	1.46
US900123CR91	25/12/23	500,000.00	3,351,182.72	1.93
XS1970705528	28/03/24	220,000.00	1,505,735.45	0.87
XS1634372954	21/06/24	400,000.00	2,492,712.39	1.44
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	2,424,396.80	1.40
XS1772360803	27/04/28	300,000.00	1,865,267.47	1.08
XS2106022754	22/01/30	200,000.00	1,220,056.51	0.70
XS1578203462	25/04/24	300,000.00	1,897,143.12	1.10
US900123BZ27	26/09/22	200,000.00	1,302,694.08	0.75
US900123BZ27	26/09/22	200,000.00	1,302,694.08	0.75
XS0849728190	01/11/22	1,000,000.00	6,225,320.60	3.59
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,226,949.22	0.71
XS1711581337	25/01/23	1,000,000.00	6,042,260.40	3.49
	TOPLAM:	25,600,000.00	159,757,927.30	92.20

T.REPO

TRT041126T11	03/02/20	3,511,600.00	3,502,991.78	2.02
	TOPLAM:	3,511,600.00	3,502,991.78	2.02

MEVDUAT

Mevduat	26/02/20	300,000.00	1,793,737.01	1.03
Mevduat	26/02/20	500,000.00	2,988,012.52	1.72
Mevduat	24/03/20	300,000.00	1,793,539.98	1.04
Mevduat	31/03/20	500,000.00	2,987,228.81	1.72
	TOPLAM:	1,600,000.00	9,562,518.32	5.51

VOB Nakit Teminatı

		466,854.81	466,854.81	0.27
	TOPLAM:	466,854.81	466,854.81	0.27
PORTFÖY DEĞERİ:		31,178,454.81	173,290,292.21	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173,290,292.21	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,900,380.96	10.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,098,058.17	-10.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173,092,615.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	597.22	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	45,871.24	0.0265 %
Kayda Alma Ücreti	337.98	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,233.95	0.0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	270.00	0.0002 %
Diğer Harcamalar	3,906.82	0.0023 %
Kap Hizmet Bedeli	216.00	0.0001 %
SMMM Ödenecek Ücretler	243.00	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.76	0.0000 %
TOPLAM:	54,739.77	0.0316 %

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	25,148.000	27,048.81	24,445,465.000	26,286,083.60
TL	203,010.000	1,299,166.35	1,063,491.000	6,800,659.63