

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2020

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	:	191.350.729,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.386.536,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,511510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,559809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,51
c-)Devlet Tahvili	:	94,21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,40
f-) TPP	:	0,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,72
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,699
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	615,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	1.200.000,00	7.218.242,89	3,79
XS1223394914	29/04/21	200.000,00	1.294.796,62	0,68
XS1412393172	18/05/21	200.000,00	1.289.310,83	0,68
XS1028943089	23/09/21	1.060.000,00	6.737.739,57	3,53
XS1390320981	06/10/21	800.000,00	5.191.920,57	2,72
XS1571399754	24/02/22	1.200.000,00	7.634.713,92	4,01
US900123BY51	25/03/22	500.000,00	3.168.531,77	1,66
XS1508390090	21/04/22	1.326.000,00	8.422.113,50	4,42
XS1605397394	03/05/22	600.000,00	3.702.729,48	1,94
XS1613091500	19/05/22	1.400.000,00	8.750.214,48	4,59
XS1622626379	30/05/22	900.000,00	5.683.916,91	2,98
USM8931TAF68	13/09/22	200.000,00	1.232.332,14	0,65
US900123BZ27	26/09/22	1.400.000,00	8.993.882,77	4,72
XS0847042024	24/10/22	1.960.000,00	11.954.807,99	6,27
XS0849728190	01/11/22	250.000,00	1.525.099,79	0,80
XS0861979440	06/12/22	3.500.000,00	20.899.560,07	10,98
XS1750996206	16/01/23	400.000,00	2.401.946,49	1,26
XS1711581337	25/01/23	2.825.000,00	17.442.046,57	9,15
XS1747548532	26/01/23	1.050.000,00	5.803.752,30	3,05
XS1760780731	30/01/23	700.000,00	4.199.105,28	2,20
XS1576037284	16/03/23	500.000,00	3.066.978,07	1,61
XS1788516679	16/03/23	2.000.000,00	12.277.158,99	6,44
US900123CA66	23/03/23	600.000,00	3.538.211,37	1,86
XS1379145656	03/05/23	500.000,00	3.037.892,53	1,59
XS1003016018	11/12/23	1.000.000,00	6.278.331,31	3,29
US900123CR91	25/12/23	2.000.000,00	13.135.601,32	6,89
XS1970705528	28/03/24	220.000,00	1.385.226,16	0,73
XS2106022754	22/01/30	200.000,00	1.066.685,15	0,56
US900123CR91	25/12/23	200.000,00	1.313.560,14	0,69
US900123BY51	25/03/22	-300.000,00	-1.901.119,05	-1,00
TOPLAM:		28.591.000,00	176.745.289,93	92,74
MEVDUAT				
Mevduat	01/04/20	1.958.783,33	12.868.598,77	6,75
TOPLAM:		1.958.783,33	12.868.598,77	6,75
TPP				
TPP	01/04/20	475.129,49	475.129,49	0,25
TOPLAM:		475.129,49	475.129,49	0,25
VOB Nakit Teminatı				
		499.507,73	499.507,73	0,26

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	499.507,73	499.507,73	0,26
PORTFÖY DEĞERİ:		31.524.420,55	190.588.525,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.588.525,92	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	307.937,03	0,16 %
C-)ALACAKLAR	1.913.437,06	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.459.170,47	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.350.729,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.253,83	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	132.872,73	0,0694 %
Kayda Alma Ücreti	60,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.043,37	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	150,00	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	2.272,90	0,0012 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,45	0,0000 %
TOPLAM:	159.309,08	0,0832 %

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
USD	8.123.696,000	8.266.185,74	1.009.018,000	1.069.884,30
TL	1.332.918,000	8.653.387,00	130.498,000	849.992,60