

FSF-FIBA PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**Mart-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FSF-FIBA PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	268.023.190,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	259.389.231,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,033286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,024911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	18,77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	54,54
f-) TPP	:	1,72
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	24,33
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	229,439
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FSF-FIBA PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	500.000,00	509.406,83	0,19
TRT160920T25	16/09/20	2.000.000,00	1.908.949,37	0,71
Özel Sektör				
TRFFIBA52023	13/05/20	35.000.000,00	34.567.256,85	12,89
TRFAKDN52011	22/05/20	1.500.000,00	1.471.218,78	0,55
TRFPHCM52019	22/05/20	3.000.000,00	2.951.371,41	1,10
TRFAKDN62010	03/06/20	1.200.000,00	1.174.101,43	0,44
TRFFIBA62014	03/06/20	8.000.000,00	7.854.188,95	2,93
TRFOYMD62014	04/06/20	3.000.000,00	2.944.298,68	1,10
TRFLDFK62013	05/06/20	500.000,00	488.398,33	0,18
TRFKNTF62015	08/06/20	1.000.000,00	978.710,75	0,37
TRFLDFK62021	12/06/20	700.000,00	682.915,31	0,25
TRFTPFC62017	16/06/20	2.000.000,00	1.937.552,72	0,72
TRFYKBK62028	22/06/20	1.000.000,00	1.001.538,61	0,37
TRFHYTEV62015	26/06/20	2.000.000,00	1.936.220,92	0,72
TRFTAMF72017	03/07/20	1.000.000,00	969.203,21	0,36
TRFLDFK72012	10/07/20	1.000.000,00	963.604,04	0,36
TRFAIGY82012	28/08/20	1.000.000,00	1.009.329,06	0,38
TOPLAM:		64.400.000,00	63.348.265,25	23,62
MEVDUAT				
Mevduat	01/04/20	2.722.710,16	2.723.454,07	1,02
Mevduat	01/04/20	79.725.005,40	79.747.332,76	29,74
Mevduat	27/04/20	25.000.000,00	25.104.782,96	9,36
Mevduat	29/04/20	10.000.000,00	10.035.914,85	3,74
Mevduat	30/04/20	30.000.000,00	30.044.886,74	11,20
Mevduat	04/05/20	22.000.000,00	22.040.369,50	8,22
Mevduat	04/05/20	20.000.000,00	20.012.233,15	7,46
TOPLAM:		189.447.715,56	189.708.974,03	70,74
TPP				
TPP	01/04/20	54.014,79	54.014,79	0,02
TPP	07/04/20	2.008.876,71	2.005.734,98	0,75
TPP	15/04/20	5.034.184,93	5.013.994,48	1,87
TPP	27/04/20	5.052.739,73	5.015.239,25	1,87
TOPLAM:		12.149.816,16	12.088.983,50	4,51
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.023.937,38	1,13
TOPLAM:		3.000.000,00	3.023.937,38	1,13
PORTFÖY DEĞERİ:		268.997.531,72	268.170.160,16	100,00

FSF-FIBA PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	268.170.160,16	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.619,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.589,68	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.023.190,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.544,03	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	143.265,68	0,0535 %
Kayda Alma Ücreti	150,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.008,15	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	180,00	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	2.780,90	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	399,33	0,0001 %
TOPLAM:	185.136,89	0,0691 %

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
TL	74.394.866,000	76.590.151,68	131.564.338,000	135.413.250,62