

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	251.283.301,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34.833.297,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,213882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,232173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,54
c-)Devlet Tahvili	:	96,44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,87
f-) TPP	:	0,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,47
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,932
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	:	565,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	1.200.000,00	8.020.428,59	3,15
USM8931TAA71	20/04/21	1.410.000,00	9.848.648,23	3,87
XS1223394914	29/04/21	200.000,00	1.370.762,43	0,54
XS1412393172	18/05/21	200.000,00	1.361.547,71	0,54
XS1028943089	23/09/21	1.060.000,00	7.326.665,94	2,88
XS1390320981	06/10/21	800.000,00	5.530.798,56	2,17
XS1571399754	24/02/22	3.200.000,00	22.261.459,86	8,77
US900123BY51	25/03/22	700.000,00	4.796.588,71	1,89
XS1508390090	21/04/22	1.326.000,00	9.070.707,13	3,57
XS1605397394	03/05/22	600.000,00	4.047.013,36	1,59
XS1613091500	19/05/22	3.200.000,00	21.645.752,78	8,51
XS1622626379	30/05/22	900.000,00	6.086.403,85	2,39
USM8931TAF68	13/09/22	200.000,00	1.372.197,11	0,54
US900123BZ27	26/09/22	400.000,00	2.789.637,10	1,10
USM0375YAK49	24/10/22	600.000,00	4.051.440,05	1,59
XS0847042024	24/10/22	1.960.000,00	13.272.202,19	5,22
XS0849728190	01/11/22	250.000,00	1.677.591,63	0,66
XS0861979440	06/12/22	3.163.000,00	21.333.212,28	8,39
XS1750996206	16/01/23	400.000,00	2.695.171,33	1,06
XS1711581337	25/01/23	2.825.000,00	18.726.182,57	7,36
XS1747548532	26/01/23	1.050.000,00	7.013.827,76	2,76
XS1760780731	30/01/23	900.000,00	6.105.905,80	2,40
XS1576037284	16/03/23	500.000,00	3.433.608,68	1,35
XS1788516679	16/03/23	2.000.000,00	13.523.053,59	5,32
US900123CA66	23/03/23	600.000,00	3.846.003,98	1,51
XS1379145656	03/05/23	500.000,00	3.418.120,06	1,34
XS1691349010	29/09/23	200.000,00	1.314.145,43	0,52
XS1003016018	11/12/23	1.000.000,00	7.103.233,19	2,79
US900123CR91	25/12/23	2.200.000,00	15.904.463,82	6,25
US900123CF53	22/03/24	300.000,00	2.027.747,70	0,80
XS1970705528	28/03/24	220.000,00	1.555.511,64	0,61
XS1390320981	06/10/21	240.000,00	1.659.239,57	0,65
XS1622626379	30/05/22	400.000,00	2.705.068,36	1,06
XS0847042024	24/10/22	200.000,00	1.354.306,34	0,53
XS0849728190	01/11/22	-250.000,00	-1.677.591,63	-0,66
	TOPLAM:	34.654.000,00	236.571.055,70	93,02
T.REPO				
TRT280628T18	01/06/20	735.830,00	1.000.698,63	0,39
	TOPLAM:	735.830,00	1.000.698,63	0,39
MEVDUAT				

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	01/06/20	2.334.455,65	15.907.165,78	6,25
	TOPLAM:	2.334.455,65	15.907.165,78	6,25
TPP				
TPP	01/06/20	99.069,98	99.069,98	0,04
	TOPLAM:	99.069,98	99.069,98	0,04
VOB Nakit Teminatı				
		766.741,25	766.741,25	0,30
	TOPLAM:	766.741,25	766.741,25	0,30
PORTFÖY DEĞERİ:		38.590.096,88	254.344.731,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254.344.731,34	101,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.260.340,92	0,50 %
C-)ALACAKLAR	1.707.140,83	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.028.911,63	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251.283.301,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	630,95	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	143.147,20	0,0570 %
Kayda Alma Ücreti	2.800,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.700,00	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	216,56	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	504,00	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0001 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,35	0,0000 %

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**Mayıs-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	170.145,16	0,0677 %

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	438.277,000	456.167,38	7.914.860,000	8.329.642,36
TL	348.005,000	2.541.120,43	328.952,000	2.403.972,18