

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**Eylül-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	:	158.326.263,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.471.635,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,131123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,712735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,09
f-) TPP	:	0,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,29
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,971
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	528,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1223394914	29/04/21	200.000,00	1.577.534,80	0,98
XS1028943089	23/09/21	600.000,00	4.628.208,11	2,87
XS1390320981	06/10/21	500.000,00	3.974.508,26	2,46
XS1571399754	24/02/22	3.200.000,00	24.785.450,98	15,36
XS1508390090	21/04/22	900.000,00	7.061.223,16	4,38
XS1605397394	03/05/22	600.000,00	4.628.898,05	2,87
XS1613091500	19/05/22	1.600.000,00	12.537.416,00	7,77
XS1622626379	30/05/22	1.300.000,00	10.072.480,94	6,24
USM8931TAF68	13/09/22	200.000,00	1.540.617,96	0,96
XS0847042024	24/10/22	2.160.000,00	16.647.911,52	10,32
XS0861979440	06/12/22	2.263.000,00	17.190.424,53	10,66
XS1711581337	25/01/23	2.025.000,00	15.142.488,54	9,39
XS1747548532	26/01/23	400.000,00	3.113.989,40	1,93
XS1760780731	30/01/23	700.000,00	5.268.264,41	3,27
XS1379145656	15/03/23	300.000,00	2.328.946,93	1,44
XS1788516679	16/03/23	2.000.000,00	15.187.515,91	9,42
US900123CA66	23/03/23	600.000,00	4.423.415,66	2,74
US900123CR91	25/12/23	600.000,00	4.893.031,01	3,03
TOPLAM:		20.148.000,00	155.002.326,17	96,09
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/20	221.208,51	1.714.854,94	1,06
TOPLAM:		221.208,51	1.714.854,94	1,06
TPP				
TPP	01/10/20	274.095,34	274.095,34	0,17
TOPLAM:		274.095,34	274.095,34	0,17
DİĞER				
FPE USD		440.527,00	3.644.162,51	2,26
TOPLAM:		440.527,00	3.644.162,51	2,26
VOB Nakit Teminatı				
		680.224,15	680.224,15	0,42
TOPLAM:		680.224,15	680.224,15	0,42
PORTFÖY DEĞERİ:		21.764.055,00	161.315.663,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.315.663,11	101,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.554.057,13	0,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.003.990,18	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-3.539.466,54	-2,24 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.326.263,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148,95	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	128.451,31	0,0811 %
Kayda Alma Ücreti	3.000,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.200,00	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.450.465,53	0,9161 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	645,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	423,09	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	540,00	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	723,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,86	0,0000 %
TOPLAM:	1.601.856,74	1,0118 %

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	729.115,000	767.768,48	103.543,000	109.250,25
TL	122.804,000	979.371,71	118.742,000	939.171,63