

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	145.048.890,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.642.281,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,715686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,131123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,16
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,503
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	:	500,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1028943089	23/09/21	400.000,00	3.322.637,50	2,23
XS1390320981	06/10/21	500.000,00	4.160.463,85	2,79
XS1571399754	24/02/22	3.200.000,00	26.721.327,64	17,92
XS1508390090	21/04/22	665.000,00	5.481.198,44	3,67
XS1605397394	03/05/22	600.000,00	4.980.945,22	3,34
XS1613091500	19/05/22	700.000,00	5.915.555,06	3,97
XS1622626379	30/05/22	1.100.000,00	9.184.440,93	6,16
USM8931TAF68	13/09/22	200.000,00	1.653.391,34	1,11
XS0847042024	24/10/22	2.160.000,00	17.458.904,65	11,70
XS0861979440	06/12/22	1.863.000,00	15.400.562,14	10,32
XS1711581337	25/01/23	1.825.000,00	14.763.035,13	9,89
XS1747548532	26/01/23	400.000,00	3.328.453,24	2,23
XS1760780731	30/01/23	700.000,00	5.690.960,07	3,81
XS1379145656	15/03/23	300.000,00	2.504.658,51	1,68
XS1788516679	16/03/23	2.000.000,00	16.414.086,10	11,00
US900123CA66	23/03/23	600.000,00	4.733.783,88	3,17
US900123CR91	25/12/23	200.000,00	1.744.787,08	1,17
XS1711581337	25/01/23	-250.000,00	-2.022.333,58	-1,36
	TOPLAM:	17.163.000,00	141.436.857,20	94,80
MEVDUAT				
Mevduat	02/11/20	345.955,25	2.874.277,21	1,93
	TOPLAM:	345.955,25	2.874.277,21	1,93
TPP				
TPP	02/11/20	177.210,22	177.210,22	0,12
	TOPLAM:	177.210,22	177.210,22	0,12
DİĞER				
FPE USD		440.527,00	3.928.252,45	2,63
	TOPLAM:	440.527,00	3.928.252,45	2,63
VOB Nakit Teminatı				
		780.827,43	780.827,43	0,52
	TOPLAM:	780.827,43	780.827,43	0,52
PORTFÖY DEĞERİ:		18.907.519,90	149.197.424,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.197.424,51	102,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	793.722,73	0,55 %
C-)ALACAKLAR	2.022.769,79	1,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.198.320,35	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-4.766.705,94	-3,29 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.048.890,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126.858,19	0,0875 %
Kayda Alma Ücreti	3.200,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.000,00	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	718,21	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227.298,20	0,8461 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	688,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	278,80	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	576,00	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	4.352,00	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26,40	0,0000 %
TOPLAM:	1.380.251,80	0,9516 %

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	3.096.883,000	3.260.117,02	356.660,000	375.002,31
TL	90.341,000	734.241,21	1.210,000	9.996,47