

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	88.179.528,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.056.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,736807
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.145641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,321625
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.132488
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-54,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	4,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	668.436,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	311.096,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.345,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.068.885,290000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/10/21	127	XS1390320981	3,26	2	200.000,00	101,238500	28/04/21	0,000000				101,938000	1.732.742,12	2,15	2,01	1,97
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	148	XS1508914691	2,86	2	298.000,00	103,480600	17/02/21	0,000000				101,861000	2.579.835,58	3,20	2,99	2,93
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	363	XS1622626379	3,81	2	1.000.000,00	101,447300	24/05/21	0,000000				102,426000	8.705.185,74	10,81	10,08	9,87
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	510	XS0847042024	6,91	2	1.467.000,00	102,485100	24/03/21	0,000000				102,533000	12.783.848,28	15,87	14,81	14,50
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	553	XS0861979440	4,38	2	710.000,00	102,509300	21/01/21	0,000000				104,473000	6.304.203,79	7,83	7,30	7,15
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	594	XS1750996206	4,43	2	700.000,00	102,875800	08/03/21	0,000000				103,949000	6.184.237,86	7,68	7,16	7,01
XS1711581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	603	XS1711581337	4,52	2	900.000,00	102,092700	25/02/21	0,000000				102,868000	7.868.476,19	9,77	9,11	8,92
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM	26/01/23	604	XS1747548532	4,51	2	600.000,00	105,337600	20/01/21	0,000000				104,746000	5.341.417,52	6,63	6,19	6,06

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS1760780731	USD	YA HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	608	XS1760780731	4,95	2	657.000,00	102,959500	27/04/21	0,000000				104,551000	5.837.963,69	7,25	6,76	6,62
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	653	XS1788516679	3,85	2	1.800.000,00	106,569700	08/01/21	0,000000				104,975000	16.059.285,45	19,93	18,59	18,21
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	850	XS1691349010	4,77	2	200.000,00	102,559900	27/01/21	0,000000				103,071000	1.752.000,86	2,18	2,03	1,99
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1031	XS1970705528	4,62	2	200.000,00	113,287700	25/02/21	0,000000				109,440000	1.860.261,12	2,31	2,16	2,11
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1059	XS1578203462	4,45	2	400.000,00	105,881000	18/02/21	0,000000				103,967000	3.534.462,13	4,39	4,09	4,01
GRUP TOPLAMI								9.132.000,00								80.543.920,33	100,00	93,28	91,35
GRUP TOPLAMI								9.132.000,00								80.543.920,33	100,00	93,28	91,35
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,00		742.386,25	19,000000	31/05/21			102313	742.386,25	19,000000	742.386,25	100,00	0,86	0,84
GRUP TOPLAMI								742.386,25								742.386,25	100,00	0,86	0,84
GRUP TOPLAMI								742.386,25								742.386,25	100,00	0,86	0,84
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPE USD	USD	FİBA Portföy			FPE USD			440.527,00	1,077314	08/01/21					1,159539	4.341.359,21	100,00	5,03	4,92
GRUP TOPLAMI								440.527,00								4.341.359,21	100,00	5,03	4,92
GRUP TOPLAMI								440.527,00								4.341.359,21	100,00	5,03	4,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								713.043,49								713.043,49	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								713.043,49								713.043,49	100,00	0,83	
GRUP TOPLAMI								713.043,49								713.043,49	100,00	0,83	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			193.328,91	8,335957	31/05/21					8,499000	1.643.102,41	0,00	0,00	1,86
GRUP TOPLAMI								193.328,91								1.643.102,41	0,00	0,00	1,86
GRUP TOPLAMI								193.328,91								1.643.102,41	0,00	0,00	1,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.340.709,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.340.709,28	97,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.645.238,25	1,87 %
C-)ALACAKLAR	315.525,38	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.944,25	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.179.528,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103,77	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	70.245,06	0,0797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.447,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.592,73	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	188,51	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	522,00	0,0006 %
	87.329,15	0,0990 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

Mayıs-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	11/05/21	100,488	200.975,00	200.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	11/05/21	104,468	208.935,00	200.000,00
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	21/05/21	105,019	336.060,00	320.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	21/05/21	110,926	332.777,92	300.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	1078747,92	1020000,00
-------------	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/05/21	8,385	2.599.350,00	310.000,00

DÖVİZ	Toplamı:	2599350,00	310000,00
-------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
USD	FED			20/05/21	0,010	0,00	0,01

Toplamı:	0,00	0,01
----------	------	------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		208.000,00	
			05/05/21	04/05/21		208.000,00	
			06/05/21	05/05/21		135.000,00	
			07/05/21	06/05/21		135.000,00	
			10/05/21	07/05/21		156.000,00	
			11/05/21	10/05/21		156.000,00	
			12/05/21	11/05/21		183.000,00	
			17/05/21	12/05/21		183.000,00	
			18/05/21	17/05/21		184.000,00	
			20/05/21	18/05/21		204.000,00	
			21/05/21	20/05/21		204.000,00	
			24/05/21	21/05/21		219.000,00	
			25/05/21	24/05/21		219.000,00	
			26/05/21	25/05/21		248.000,00	
			27/05/21	26/05/21		185.000,00	
			28/05/21	27/05/21		184.000,00	
			31/05/21	28/05/21		740.000,00	
			01/06/21	31/05/21		742.000,00	

TPP	Toplamı:	4493000,00
-----	----------	------------

8171097,92 1330000,01