

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	83.718.831,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.091.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,208595
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.106031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,351983
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.133118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-55,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,50
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	:	0,89
o-)Yatırım Fonu	:	4,99
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)	:	650.004,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	469.508,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	249.893,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	434.624,560000

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 NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	209	XS1508914691	2,86	2	298.000,00	103,480600	17/02/21	0,000000				102,576000	2.545.001,24	3,30	3,08	3,04
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	424	XS1622626379	5,40	2	1.100.000,00	100,888000	08/01/21	0,000000				101,613000	9.306.104,67	12,06	11,27	11,12
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	571	XS0847042024	6,91	2	1.467.000,00	102,485100	24/03/21	0,000000				102,065000	12.466.166,64	16,15	15,09	14,89
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	614	XS0861979440	4,38	2	710.000,00	102,509300	21/01/21	0,000000				100,769000	5.956.776,04	7,72	7,21	7,12
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	655	XS1750996206	4,43	2	700.000,00	102,875800	08/03/21	0,000000				100,351000	5.848.516,49	7,58	7,08	6,99
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	664	XS1711581337	4,52	2	900.000,00	102,092700	25/02/21	0,000000				100,892000	7.560.059,52	9,80	9,15	9,03
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	665	XS1747548532	4,51	2	600.000,00	105,337600	20/01/21	0,000000				102,432000	5.116.970,07	6,63	6,20	6,11

FFS-FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-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	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	669	XS1760780731	4,32	2	400.000,00	103,132900	09/02/21	0,000000				99,988000	3.329.920,36	4,32	4,03	3,98
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	714	XS1788516679	3,85	2	1.800.000,00	106,569700	08/01/21	0,000000				100,668000	15.086.549,42	19,54	18,26	18,02
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	911	XS1691349010	4,77	2	200.000,00	102,559900	27/01/21	0,000000				98,224000	1.635.586,76	2,12	1,98	1,95
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	1028	XS1917720911	5,13	2	200.000,00	112,448300	08/01/21	0,000000				105,827000	1.762.188,87	2,28	2,13	2,10
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1092	XS1970705528	4,62	2	200.000,00	113,287700	25/02/21	0,000000				103,530000	1.723.940,15	2,23	2,09	2,06
XS1578203462	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1120	XS1578203462	4,45	2	400.000,00	105,881000	18/02/21	0,000000				101,196000	3.370.150,63	4,37	4,08	4,03
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1177	XS1634372954	4,98	2	200.000,00	103,171300	20/01/21	0,000000				99,907000	1.663.611,40	2,16	2,01	1,99
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1796	XS2274089288	5,30	2	200.000,00	100,936500	23/03/21	0,000000				93,684000	1.559.988,49	2,02	1,89	1,86
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	1028	XS1917720911	6,52	2	-200.000,00	105,885415	01/04/21					105,827000	-1.762.188,88	-2,28	-2,13	-2,10
GRUP TOPLAMI								9.175.000,00								77.169.341,87	100,00	93,42	92,19
GRUP TOPLAMI								9.175.000,00								77.169.341,87	100,00	93,42	92,19
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,65		706.360,74	18,650000	31/03/21			63556	706.360,74	18,650000	706.360,74	100,00	0,86	0,84
GRUP TOPLAMI								706.360,74								706.360,74	100,00	0,86	0,84
GRUP TOPLAMI								706.360,74								706.360,74	100,00	0,86	0,84
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FPE USD	USD	FİBA Porföy			FPE USD			440.527,00	1,077314	08/01/21					1,100215	4.035.302,23	100,00	4,88	4,82
GRUP TOPLAMI								440.527,00								4.035.302,23	100,00	4,88	4,82
GRUP TOPLAMI								440.527,00								4.035.302,23	100,00	4,88	4,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								691.774,03								691.774,03	100,00	0,84	
GRUP TOPLAMI								691.774,03								691.774,03	100,00	0,84	
GRUP TOPLAMI								691.774,03								691.774,03	100,00	0,84	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			244.155,43	7,635053	31/03/21					8,325800	2.032.789,28	0,00	0,00	2,43
GRUP TOPLAMI								244.155,43								2.032.789,28	0,00	0,00	2,43
GRUP TOPLAMI								244.155,43								2.032.789,28	0,00	0,00	2,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.602.778,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.602.778,87	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.034.281,61	2,43 %
C-)ALACAKLAR	1.763.161,58	2,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.681.390,34	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.718.831,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205,81	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	64.839,25	0,0774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.456,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.639,77	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	21.605,71	0,0258 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	666,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	265,61	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0007 %
	102.628,24	0,1225 %

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

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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