

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	319.962.138,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.828.909,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,993132
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.160963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,035242
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.159571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	1,41
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)	:	6.773.827,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	729.135,360000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	244.468,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.512.611,870000

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																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	206	XS0847042024	3,34	2	2.867.000,00	103,560800	10/08/21	0,000000				102,886000	43.175.663,07	14,30	13,55	13,49
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	249	XS0861979440	3,40	2	1.210.000,00	102,775400	18/06/21	0,000000				101,926000	18.052.002,76	5,98	5,67	5,64
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	290	XS1750996206	4,43	2	700.000,00	102,875800	08/03/21	0,000000				101,695000	10.419.639,19	3,45	3,27	3,26
XS1711581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	299	XS1711581337	4,53	2	2.210.000,00	103,061600	22/11/21	0,000000				99,995000	32.346.373,60	10,71	10,15	10,11
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	300	XS1747548532	5,31	2	1.682.000,00	104,892500	11/03/22	0,000000				101,057000	24.879.831,40	8,24	7,81	7,78
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	304	XS1760780731	2,97	2	1.507.000,00	104,393700	03/09/21	0,000000				101,626000	22.416.774,56	7,42	7,04	7,01
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	349	XS1788516679	3,85	2	1.600.000,00	106,569700	22/11/21	0,000000				101,638000	23.802.969,12	7,88	7,47	7,44

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-2022																			
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)
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	546	XS1691349010	4,77	2	200.000,00	102,559900	27/01/21	0,000000				98,376000	2.879.878,70	0,95	0,90	0,90
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	633	US900123CR91	5,14	2	5.200.000,00	107,888500	09/03/22	0,000000				104,207000	79.314.990,54	26,26	24,89	24,79
GRUP TOPLAMI								17.176.000,00							257.288.122,94	85,19	80,75	80,42	
Eurobond Yabancı																			
XS2404286101	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	20/12/23	628	XS2404286101	4,99	2	3.000.000,00	100,020000	17/11/21	0,000000				101,895000	44.743.419,14	14,81	14,04	13,98
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							44.743.419,14	14,81	14,04	13,98	
GRUP TOPLAMI								20.176.000,00							302.031.542,08	100,00	94,79	94,40	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/22	0		15,25		6.493.541,24		31/03/22				6.496.254,29	15,250000	6.496.254,29	100,00	2,04	2,03
GRUP TOPLAMI								6.493.541,24							6.496.254,29	100,00	2,04	2,03	
GRUP TOPLAMI								6.493.541,24							6.496.254,29	100,00	2,04	2,03	
TPP																			
TPP			01/04/22	0		15,10		2.247.929,58	15,100000	31/03/22			76137	2.247.929,58	15,100000	2.247.929,58	100,00	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								2.247.929,58							2.247.929,58	100,00	0,71	0,70	
GRUP TOPLAMI								2.247.929,58							2.247.929,58	100,00	0,71	0,70	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPE USD	USD	FİBA Portföy			FPE USD			273.827,00	1,077314	10/09/21					1,126409	4.514.684,65	100,00	1,42	1,41
GRUP TOPLAMI								273.827,00							4.514.684,65	100,00	1,42	1,41	
GRUP TOPLAMI								273.827,00							4.514.684,65	100,00	1,42	1,41	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.310.825,07								3.310.825,07	100,00	1,04	
GRUP TOPLAMI								3.310.825,07							3.310.825,07	100,00	1,04		
GRUP TOPLAMI								3.310.825,07							3.310.825,07	100,00	1,04		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			267.646,47	14,666367	31/03/22					14,637100	3.917.568,15	0,00	0,00	1,22
GRUP TOPLAMI								267.646,47							3.917.568,15	0,00	0,00	1,22	
GRUP TOPLAMI								267.646,47							3.917.568,15	0,00	0,00	1,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															318.601.235,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	318.601.235,67	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.920.265,99	1,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.559.363,28	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319.962.138,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.425,46	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	268.806,16	0,0840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.060,02	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.188,52	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	785,56	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0002 %
	308.301,93	0,0962 %

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

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	07/03/22	101,381	304.141,67	300.000,00
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		26/01/23	09/03/22	97,724	390.897,50	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	695039,17
							700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/03/22	01/03/22		1.448.044,58	
		AKBANK T.A.Ş.	03/03/22	02/03/22		1.448.619,83	
		AKBANK T.A.Ş.	04/03/22	03/03/22		1.449.195,31	
		AKBANK T.A.Ş.	07/03/22	04/03/22		1.449.771,02	
		AKBANK T.A.Ş.	08/03/22	07/03/22		1.451.498,83	
		AKBANK T.A.Ş.	09/03/22	08/03/22		1.452.075,45	
		AKBANK T.A.Ş.	10/03/22	09/03/22		1.452.652,30	
		AKBANK T.A.Ş.	11/03/22	10/03/22		1.453.229,38	
		AKBANK T.A.Ş.	14/03/22	11/03/22		1.453.806,69	
		AKBANK T.A.Ş.	15/03/22	14/03/22		1.455.539,31	
		AKBANK T.A.Ş.	16/03/22	15/03/22		1.456.117,54	
		AKBANK T.A.Ş.	17/03/22	16/03/22		1.456.696,00	
		AKBANK T.A.Ş.	18/03/22	17/03/22		6.457.274,69	
		AKBANK T.A.Ş.	21/03/22	18/03/22		6.459.839,91	
		AKBANK T.A.Ş.	22/03/22	21/03/22		6.467.538,62	
		AKBANK T.A.Ş.	23/03/22	22/03/22		6.470.107,92	
		AKBANK T.A.Ş.	24/03/22	23/03/22		6.472.678,24	
		AKBANK T.A.Ş.	25/03/22	24/03/22		6.475.249,58	
		AKBANK T.A.Ş.	28/03/22	25/03/22		6.477.821,94	
		AKBANK T.A.Ş.	29/03/22	28/03/22		6.485.542,08	
		AKBANK T.A.Ş.	30/03/22	29/03/22		6.488.118,53	
		AKBANK T.A.Ş.	31/03/22	30/03/22		6.490.829,32	
		AKBANK T.A.Ş.	01/04/22	31/03/22		6.493.541,24	
MEVDUAT						Toplamı:	88665788,31

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/22	01/03/22		1.000.000,00	
			03/03/22	02/03/22		1.000.000,00	
			04/03/22	03/03/22		895.000,00	
			07/03/22	04/03/22		772.000,00	
			08/03/22	07/03/22		362.000,00	
			08/03/22	07/03/22		2.664.000,00	
			09/03/22	08/03/22		1.670.000,00	
			09/03/22	08/03/22		1.402.000,00	

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

	10/03/22	09/03/22	3.055.000,00	
	11/03/22	10/03/22	3.046.000,00	
	14/03/22	11/03/22	3.174.000,00	
	15/03/22	14/03/22	456.000,00	
	15/03/22	14/03/22	5.097.000,00	
	16/03/22	15/03/22	6.081.000,00	
	17/03/22	16/03/22	5.316.000,00	
	17/03/22	16/03/22	684.000,00	
	17/03/22	16/03/22	885.000,00	
	18/03/22	17/03/22	102.000,00	
	18/03/22	17/03/22	2.000.000,00	
	21/03/22	18/03/22	2.107.000,00	
	22/03/22	21/03/22	2.163.000,00	
	23/03/22	22/03/22	2.156.000,00	
	24/03/22	23/03/22	2.157.000,00	
	25/03/22	24/03/22	2.234.000,00	
	28/03/22	25/03/22	2.226.000,00	
	29/03/22	28/03/22	2.283.000,00	
	30/03/22	29/03/22	2.235.000,00	
	31/03/22	30/03/22	2.239.000,00	
	01/04/22	31/03/22	2.247.000,00	
TPP	Toplamı:		61708000,00	
			151068827,48	700000,00