

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2023

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	:	2.628,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	0,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	28 Aralık 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26.280.700,000000
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	892741.404026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,171313
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.220341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	74.721.875,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	73154977.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	118.349.413,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	118.349.413,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.498.491,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	35.241,640000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.665.647,52
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	12.246.032,100000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	29,000000	29/12/23					29,438200	0,29			0,01
GRUP TOPLAMI								0,01							0,29				0,01
GRUP TOPLAMI								0,01							0,29				0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																0,00		0,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,29	0,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	261.655,42	9.956,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-259.027,35	-9.856,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.628,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283,87	10,8015 %
Fon Yönetim Ücreti	160.026,16	6.089,1133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,83	9,6965 %
Kayda Alma Ücreti	-40.445,35	-1.538,9754 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.217,09	3.280,6238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	7,4047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.094,86	231,9139 %
Diğer Harcamalar	3.279,57	124,7901 %
BİST KYD Ücreti	10.701,43	407,1973 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	129,49	4,9272 %
	226.736,55	8.627,4929 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2404286101	FINA ENERJİ HOLDING A.Ş.		20/12/23	01/12/23	102,263	715.839,44	700.000,00
US912797HW08	United States Treasury Bill		26/12/23	14/12/23	99,839	2.495.975,00	2.500.000,00
XS2404286101	FINA ENERJİ HOLDING A.Ş.		20/12/23	15/12/23	102,470	5.430.921,78	5.300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8642736,22
							8500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/23	28,865	4.329.750,00	150.000,00
USD	FED			04/12/23	28,828	432.420,00	15.000,00
USD	FED			05/12/23	28,860	865.800,00	30.000,00
USD	FED			08/12/23	28,890	866.700,00	30.000,00
USD	FED			20/12/23	29,050	17.430.000,00	600.000,00

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON						
Aralık-2023						
USD	FED	21/12/23	29,110	3.493.200,00	120.000,00	
USD	FED	27/12/23	29,343	1.613.865,00	55.000,00	
USD	FED	28/12/23	29,395	5.578.541,65	189.778,59	
EUR	EU	28/12/23	32,645	8.256,25	252,91	
DÖVİZ			Toplamı:	34618532,90	1190031,50	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1003016018	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		11/12/23	11/12/23	1,038	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT280531T14	HAZİNE		25/12/23	22/12/23		2.000.000,00	510.520,00
T.REPO			Toplamı:			2000000,00	510520,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		205.306,54	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23		110.981,52	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23		111.103,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/12/23	06/12/23		461.224,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23		461.730,35	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/23	08/12/23		462.236,36	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	11/12/23		463.794,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/23	12/12/23		254.315,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/12/23	13/12/23		249.600,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/23	14/12/23		59.881,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23		59.948,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23		60.150,32	
		FİBABANKA A.Ş.	20/12/23	19/12/23		4.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23		55.217,89	
		FİBABANKA A.Ş.	21/12/23	20/12/23		3.400.164,38	
		TÜRKİYE	21/12/23	20/12/23		55.279,92	

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2023

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23	55.342,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23	55.404,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	25/12/23	55.590,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/23	26/12/23	55.653,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/12/23	27/12/23	55.715,84
MEVDUAT	Toplamı:		10748640,63

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/12/23	01/12/23		518.000,00	
			06/12/23	05/12/23		380.000,00	
			11/12/23	08/12/23		280.000,00	
			12/12/23	11/12/23		205.000,00	
			21/12/23	20/12/23		1.020.000,00	
			22/12/23	21/12/23		2.970.000,00	
			25/12/23	22/12/23		975.000,00	
			26/12/23	25/12/23		840.000,00	
			27/12/23	26/12/23		545.000,00	
			29/12/23	28/12/23		243.000,00	
TPP	Toplamı:					7976000,00	
						65985909,75	12200551,50