

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	1.035.456.545,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.729.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,444507
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.002477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,444507
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.002477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	41,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	58,49
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 17.406.208,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 38.018.233,600000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 116.217,19

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 907.239,760000

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)	
T.REPO																				
US900123CF53	USD	HAZİNE	12/12/23	71	US900123CF53	5,50	2	16.218.568,63	5,500000	12/09/23		15.635.000,00		16.218.568,63	5,500000	439.317.831,97	64,91	45,26	42,43	
US900123CV04	USD	HAZİNE	18/12/23	77	US900123CV04	5,50	2	1.046.008,58	5,500000	19/09/23		1.030.000,00		1.046.008,58	5,500000	28.308.131,26	4,18	2,92	2,73	
US900123CV04	USD	HAZİNE	18/12/23	77	US900123CV04	5,50	2	1.518.235,76	5,500000	19/09/23		1.495.000,00		1.518.235,76	5,500000	41.088.015,92	6,07	4,23	3,97	
US900123DB31	USD	HAZİNE	18/12/23	77	US900123DB31	5,50	2	954.158,90	5,500000	19/09/23		1.002.000,00		954.158,90	5,500000	25.822.403,28	3,82	2,66	2,49	
US900123CF53	USD	HAZİNE	21/12/23	80	US900123CF53	5,50	2	1.918.352,31	5,500000	25/09/23		1.900.000,00		1.918.352,31	5,500000	51.892.925,50	7,67	5,35	5,01	
US900123CV04	USD	HAZİNE	21/12/23	80	US900123CV04	5,50	2	1.824.621,95	5,500000	21/09/23		1.791.000,00		1.824.621,95	5,500000	49.357.622,35	7,29	5,09	4,77	
US900123CF53	USD	HAZİNE	26/12/23	85	US900123CF53	5,50	2	1.516.210,37	5,500000	26/09/23		1.500.000,00		1.516.210,37	5,500000	40.984.138,76	6,06	4,22	3,96	
GRUP TOPLAMI								24.996.156,50						676.771.069,04	100,00	69,73	65,36			
GRUP TOPLAMI								24.996.156,50						676.771.069,04	100,00	69,73	65,36			
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/10/23	0		35,00		21.929,29		29/09/23				21.992,37	35,000000	21.992,37	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.929,29								21.992,37		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.929,29								21.992,37		100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2023

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)	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/10/23	8		5,00		2.700.000,00		08/09/23				2.711.835,62	5,000000	74.160.105,03	25,24	7,64	7,16	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/10/23	11		5,25		8.000.000,00		11/09/23				8.036.821,92	5,250000	219.675.140,98	74,76	22,63	21,22	
GRUP TOPLAMI								10.700.000,00								293.835.246,01	100,00	30,27	28,38	
GRUP TOPLAMI								10.700.000,00								293.835.246,01	100,00	30,27	28,38	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			2.424.537,22	27,286940	29/09/23					27,376700	66.375.828,11	0,00	0,00	6,41	
GRUP TOPLAMI								2.424.537,22								66.375.828,11	0,00	0,00	6,41	
GRUP TOPLAMI								2.424.537,22								66.375.828,11	0,00	0,00	6,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																970.628.307,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	970.628.307,42	93,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.377.615,23	6,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.549.377,52	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.035.456.545,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	498.959,00	0,0482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	315,25	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	13.505,96	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.436,40	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.271,75	0,0003 %
Diğer Harcamalar	6.975,61	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	34.453,88	0,0033 %
	599.562,45	0,0578 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			27/09/23	27,310	5.025.040,00	184.000,00
USD	FED			29/09/23	27,420	12.201.900,00	445.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		17226940,00	629000,00

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2023

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123CF53	HAZ NE		12/12/23	12/09/23		15.999.182,58	15.635.000,00
US900123CV04	HAZ NE		18/12/23	19/09/23		1.032.012,79	1.030.000,00
US900123DB31	HAZ NE		18/12/23	19/09/23		941.392,08	1.002.000,00
US900123CV04	HAZ NE		18/12/23	19/09/23		1.497.921,48	1.495.000,00
US900123CV04	HAZ NE		21/12/23	21/09/23		1.799.940,57	1.791.000,00
US900123CF53	HAZ NE		21/12/23	25/09/23		1.893.528,92	1.900.000,00
US900123CF53	HAZ NE		26/12/23	26/09/23		1.495.700,83	1.500.000,00
T.REPO					Toplamı:	24659679,25	24353000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/09/23	11/09/23		95.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/23	12/09/23		95.087,19	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/23	13/09/23		95.178,37	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/23	14/09/23		95.269,64	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/23	15/09/23		110.360,99	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/23	18/09/23		110.678,47	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/23	19/09/23		150.784,60	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/23	20/09/23		160.929,19	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/23	21/09/23		161.083,51	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/09/23	22/09/23		161.237,97	
		F BABANKA A.	25/09/23	22/09/23		1.900.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/09/23	25/09/23		81.701,81	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/23	26/09/23		81.780,15	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/23	27/09/23		36.858,57	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/09/23	28/09/23		36.893,91	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/23	29/09/23		21.929,29	
MEVDUAT					Toplamı:	3394773,66	
						45281392,91	24982000,00