

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	230.062.604,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.718.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	26,386973
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.810065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,386973
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.810065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,28
l-) Katılım Hesabı	:	88,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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 Vadeleri	:	24,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.059,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	7.259.942,190000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.063,27

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)
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		29/01/24	27		3,50		2.500.000,00		28/12/23				2.507.652,89	3,500000	81.473.147,65	71,43	47,15	35,41
TC ZIRAAT BANKASI	EUR		31/01/24	29		3,50		1.000.000,00		29/12/23				1.003.156,52	3,500000	32.586.121,32	28,57	18,86	14,16
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							114.059.268,97	100,00	66,01	49,57	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							114.059.268,97	100,00	66,01	49,57	
TPP																			
TPP			02/01/24	0		43,00		23.108,38	43,000000	29/12/23			492753	23.108,38	42,590000	23.108,38	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								23.108,38							23.108,38	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								23.108,38							23.108,38	100,00	0,01	0,01	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/01/24	20		3,75		1.800.000,00		19/12/23				1.806.287,67	3,750000	58.717.355,13	100,00	33,98	25,52
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00							58.717.355,13	100,00	33,98	25,52	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00							58.717.355,13	100,00	33,98	25,52	
DİĞER																			
Döviz																			

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Aralık-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)								
EUR	EUR				EUR			1.779.415,38	32,273502	29/12/23					32,573900	57.962.498,65	0,00	0,00	25,19								
GRUP TOPLAMI								1.779.415,38									57.962.498,65	0,00	0,00	25,19							
GRUP TOPLAMI								1.779.415,38									57.962.498,65	0,00	0,00	25,19							
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.799.732,48									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.799.732,48	75,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.966.720,05	25,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-703.847,74	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.062.604,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,31	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	54.715,05	0,0238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	226,98	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.125,59	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.416,62	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.478,66	0,0011 %
Diğer Harcamalar	414,84	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	324,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,44	0,0000 %
	63.708,49	0,0277 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	29/01/24	28/12/23		2.500.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	31/01/24	29/12/23		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	3500000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			21/12/23	20/12/23		20.000,00	
			22/12/23	21/12/23		24.000,00	
			25/12/23	22/12/23		23.000,00	

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-2023

26/12/23	25/12/23	23.000,00
27/12/23	26/12/23	22.000,00
28/12/23	27/12/23	23.000,00
29/12/23	28/12/23	24.000,00
02/01/24	29/12/23	23.000,00

TPP

Toplamı: 182000,00

3682000,00