

**FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2024**

**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	:	12.195.468.648,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	369.402.975,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,013997
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.022567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,753931
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.019070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,72
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	:	15,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,21
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

:	:	63,79
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	2.180.037,55
---	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	119.476.591,960000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	864.244,51
---	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	58.498.756,670000
---	---	-------------------

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2726404754	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	XS2726404754	7,20	1	1.000.000,00	100,050000	29/11/23	0,000000				107,250000	34.626.091,50	0,76	0,28	0,28
XS2747198427	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/24	11	XS2747198427	6,15	1	1.000.000,00	100,050000	12/01/24	235,713232				101,379556	32.730.795,17	0,72	0,27	0,27
XS2756298472	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/24	25	XS2756298472	6,74	1	15.000.000,00	100,050000	26/01/24	91,357636				101,137500	489.789.696,38	10,75	4,02	4,02
XS2714461956	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	07/05/24	36	XS2714461956	8,26	1	2.000.000,00	100,050000	07/11/23	53,032660				103,200000	66.637.065,60	1,46	0,55	0,55
XS2765026625	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/05/24	37	XS2765026625	5,85	1	8.000.000,00	100,050000	08/02/24	54,530478				100,967611	260.782.376,65	5,72	2,14	2,14
XS2717365337	USD	EXPORT	10/05/24	39	XS2717365337	8,13	1	3.900.000,00	100,050000	10/11/23	49,287760				103,133333	129.858.335,46	2,85	1,07	1,06



FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.189.383.884,71	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	469.105.055,01	3,85 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-463.020.419,50	-3,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.195.468.648,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	585,40	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.775.590,47	0,0802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.010,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	340.887,54	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	915.335,44	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.485,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	10.973,13	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	328,91	0,0000 %
	11.071.062,89	0,0908 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/24	31,562	4.734.225,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4734225,00	150000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİRNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797JG30	United States Treasury Bill		05/03/24	05/03/24	0,993	11.000.000,00	11.000.000,00
US912797JJ78	United States Treasury Bill		19/03/24	19/03/24	0,993	11.000.000,00	11.000.000,00
US912797JK42	United States Treasury Bill		26/03/24	26/03/24	0,992	4.500.000,00	4.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26500000,00	26500000,00

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mart-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US912797HH31	United States Treasury Bill		02/05/24	04/03/24	99,160	9.916.000,00	10.000.000,00
XS2779917058	TC ZIRAAT BANKASI		09/09/24	06/03/24	100,050	2.001.000,00	2.000.000,00
US912797HT78	United States Treasury Bill		06/06/24	07/03/24	98,710	2.961.306,00	3.000.000,00
XS2786374095	TC ZIRAAT BANKASI		20/06/24	11/03/24	100,050	4.002.000,00	4.000.000,00
XS2786374095	TC ZIRAAT BANKASI		20/06/24	11/03/24	100,050	10.005.000,00	10.000.000,00
US912797HT78	United States Treasury Bill		06/06/24	11/03/24	98,765	1.975.300,00	2.000.000,00
US912797HT78	United States Treasury Bill		06/06/24	12/03/24	98,780	1.975.600,00	2.000.000,00
US912797HT78	United States Treasury Bill		06/06/24	14/03/24	98,806	2.766.576,76	2.800.000,00
US912796ZW23	United States Treasury Bill		20/06/24	20/03/24	98,690	14.803.471,95	15.000.000,00
US912796ZW23	United States Treasury Bill		20/06/24	21/03/24	98,706	987.062,50	1.000.000,00
US912796ZW23	United States Treasury Bill		20/06/24	22/03/24	98,752	4.937.584,40	5.000.000,00
Toplamı:						56330901,61	56800000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖV Z) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .		14/03/24	14/03/24	1,086	4.999.999,72	4.603.318,00
Toplamı:						4999999,72	4603318,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		3.000.000,00	453.235,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	467.365,00
US900123CW86	HAZ NE		04/06/24	04/03/24		5.084.655,56	5.000.000,00
XS1909184753	HAZ NE		04/06/24	04/03/24		4.051.467,35	3.643.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		04/06/24	06/03/24		2.481.343,33	40.000.000,00
US900123CW86	HAZ NE		10/06/24	11/03/24		16.013.352,15	15.735.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/06/24	14/03/24		4.019.629,74	3.980.000,00
US900123DK30	HAZ NE		12/06/24	14/03/24		980.232,15	978.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/06/24	18/03/24		11.397.885,78	11.180.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/06/24	20/03/24		8.653.840,00	8.480.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		20/06/24	21/03/24		17.493.375,42	17.000.000,00
XS1909184753	HAZ NE		20/06/24	21/03/24		20.073.975,40	18.000.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		25/06/24	27/03/24		12.610.707,92	12.200.000,00
US900123DK30	HAZ NE		25/06/24	27/03/24		7.857.687,50	7.800.000,00
US900123DB31	HAZ NE		25/06/24	27/03/24		7.048.102,57	7.150.000,00
Toplamı:						123766254,87	152066600,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/24	01/03/24		948.555,33	

**FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2024**

TC ZIRAAT BANKASI	05/03/24	04/03/24	951.859,72
TC ZIRAAT BANKASI	06/03/24	05/03/24	952.965,02
TC ZIRAAT BANKASI	07/03/24	06/03/24	954.097,64
TC ZIRAAT BANKASI	08/03/24	07/03/24	955.231,61
TC ZIRAAT BANKASI	11/03/24	08/03/24	956.366,93
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/24	11/03/24	959.776,93
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/24	12/03/24	960.917,65
TC ZIRAAT BANKASI	14/03/24	13/03/24	962.059,72
TC ZIRAAT BANKASI	15/03/24	14/03/24	963.268,87
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/24	15/03/24	964.479,54
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/24	18/03/24	968.116,10
F BABANKA A. .	19/03/24	18/03/24	120.342,14
F BABANKA A. .	20/03/24	19/03/24	2.146.167,81
TC ZIRAAT BANKASI	20/03/24	19/03/24	969.332,86
F BABANKA A. .	21/03/24	20/03/24	20.625.714,14
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/24	20/03/24	970.551,15
F BABANKA A. .	22/03/24	21/03/24	22.172.495,72
TC ZIRAAT BANKASI	22/03/24	21/03/24	971.770,97
F BABANKA A. .	25/03/24	22/03/24	24.732.613,38
TC ZIRAAT BANKASI	25/03/24	22/03/24	972.992,32
F BABANKA A. .	26/03/24	25/03/24	24.742.242,88
TC ZIRAAT BANKASI	26/03/24	25/03/24	976.860,36
F BABANKA A. .	27/03/24	26/03/24	27.788.324,68
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/24	26/03/24	978.168,18
TC ZIRAAT BANKASI	28/03/24	27/03/24	979.477,75
TC ZIRAAT BANKASI	29/03/24	28/03/24	980.789,07
TC ZIRAAT BANKASI	01/04/24	29/03/24	982.102,15

MEVDUAT Toplamı: 142607640,62

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/24	01/03/24		20.000,00	
			05/03/24	04/03/24		816.000,00	
			06/03/24	05/03/24		1.080.000,00	
			07/03/24	06/03/24		1.100.000,00	
			08/03/24	07/03/24		815.000,00	
			11/03/24	08/03/24		429.000,00	
			12/03/24	11/03/24		755.000,00	
			13/03/24	12/03/24		776.000,00	
			14/03/24	13/03/24		865.000,00	
			15/03/24	14/03/24		825.000,00	
			18/03/24	15/03/24		860.000,00	
			19/03/24	18/03/24		875.000,00	
			20/03/24	19/03/24		893.000,00	
			21/03/24	20/03/24		915.000,00	
			22/03/24	21/03/24		900.000,00	
			25/03/24	22/03/24		905.000,00	

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mart-2024

26/03/24	25/03/24	932.000,00
27/03/24	26/03/24	925.000,00
28/03/24	27/03/24	825.000,00
29/03/24	28/03/24	790.000,00
01/04/24	29/03/24	792.000,00

TPP

Toplamı: 17093000,00

**376032021,82 240119918,00**