

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	13.509.397.149,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	407.654.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,139360
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0256970000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,013997
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0225670000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,14
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	:	17,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,59
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,99
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	:	52,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.286.521,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	118.950.226,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.265.095,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	79.699.897,700000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2714461956	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	07/05/24	5	XS2714461956	8,26	1	2.000.000,00	100,050000	07/11/23	656,570816				103,888889	67.131.130,07	1,41	0,54	0,50
XS2765026625	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/05/24	6	XS2765026625	5,85	1	8.000.000,00	100,050000	08/02/24	608,439541				101,451667	262.224.964,34	5,51	2,11	1,94
XS2717365337	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	10/05/24	8	XS2717365337	8,13	1	3.900.000,00	100,050000	10/11/23	322,056437				103,822222	130.821.699,56	2,75	1,05	0,97
XS2768141769	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/05/24	14	XS2768141769	-0,20		10.000.000,00	100,050000	16/02/24	-24,361299				101,076667	326.569.614,00	6,86	2,63	2,42
XS2724592741	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	24/05/24	22	XS2724592741	7,95	1	7.800.000,00	100,050000	24/11/23	90,718484				103,511111	260.859.365,24	5,48	2,10	1,93
XS2786374095	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/06/24	49	XS2786374095	5,85	1	14.000.000,00	100,050000	15/03/24	38,342112				100,822500	456.047.792,87	9,58	3,67	3,38
XS2758926450	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/08/24	99	XS2758926450	6,50	1	9.500.000,00	100,050000	01/02/24	18,053633				101,605139	311.863.206,66	6,55	2,51	2,31

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2024

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)	
USD	USD	FED			USD			53.245.064,51	32,415174	30/04/24					32,309100	1.720.300.113,76	0,00	0,00	12,73	
GRUP TOPLAMI								53.245.222,08									1.720.305.569,31	0,00	0,00	12,73
GRUP TOPLAMI								53.245.222,08									1.720.305.569,31	0,00	0,00	12,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.428.156.386,61			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.428.156.386,61	92,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.720.313.776,66	12,73 %
C-)ALACAKLAR	32.309.228,77	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-671.382.242,35	-4,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.509.397.149,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105,03	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.776.087,93	0,0798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-29.823,89	-0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	217.622,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	985.829,58	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.603,32	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.581,37	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	38.340,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	92,73	0,0000 %
	11.995.747,04	0,0888 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/04/24	02/04/24	1,088	10.001.728,05	9.192.148,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10001728,05	9192148,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/24	31,930	6.386.000,00	200.000,00
USD	FED			04/04/24	31,800	4.770.000,00	150.000,00
USD	FED			26/04/24	32,435	1.621.750,00	50.000,00

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

DÖVİZ Toplamı: 12777750,00 400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2726404754	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A.		01/04/24	01/04/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
US912797JL25	QUALCOMM Incorporated		02/04/24	02/04/24	0,992	7.000.000,00	7.000.000,00
XS2747198427	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A.		12/04/24	15/04/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
US912797JN80	QUALCOMM Incorporated		16/04/24	16/04/24	0,992	6.000.000,00	6.000.000,00
XS2756298472	YAPI VE KRED BANKASI A. .		26/04/24	26/04/24	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	30000000,00	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US912796Y452	QUALCOMM Incorporated		27/06/24	03/04/24	98,799	7.409.915,00	7.500.000,00
US912796Y528	QUALCOMM Incorporated		05/07/24	05/04/24	98,740	3.258.420,00	3.300.000,00
US912797GB79	UNITED STATAES OF AMERICA		11/07/24	16/04/24	98,778	6.914.444,44	7.000.000,00
US912797JT50	UNITED STATAES OF AMERICA		25/07/24	25/04/24	98,701	4.935.043,75	5.000.000,00
US912796Y528	QUALCOMM Incorporated		05/07/24	26/04/24	99,031	297.093,00	300.000,00
US912796Y528	QUALCOMM Incorporated		05/07/24	26/04/24	99,031	693.217,00	700.000,00
US912797HT78	QUALCOMM Incorporated		06/06/24	26/04/24	99,453	497.265,00	500.000,00
US912797JS77	UNITED STATAES OF AMERICA		18/07/24	30/04/24	98,890	11.866.800,00	12.000.000,00
					Toplamı:	35872198,19	36300000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖV Z) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		08/04/24	08/04/24	1,089	5.999.999,14	5.510.476,00
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖV Z) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		16/04/24	16/04/24	1,090	4.999.999,30	4.588.654,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		24/04/24	24/04/24	1,053	7.999.999,08	7.599.137,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	18999997,52	17698267,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
US900123CG37	HAZ NE		03/07/24	04/04/24		608.052,33	703.000,00
US900123CW86	HAZ NE		03/07/24	04/04/24		1.307.434,46	1.277.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		12/07/24	15/04/24		1.930.823,20	1.920.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		17/07/24	18/04/24		8.049.026,67	8.000.000,00

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

US900123DB31	HAZ NE	22/07/24	22/04/24	1.792.825,34	1.813.000,00
XS1909184753	HAZ NE	22/07/24	22/04/24	1.624.981,10	1.488.000,00
US900123DG28	HAZ NE	22/07/24	22/04/24	1.584.267,96	1.413.000,00
TRT240524F13	HAZ NE	23/05/24	30/04/24	10.877.819,60	10.000.000,00
TRT090824F19	HAZ NE	29/07/24	30/04/24	3.030.940,55	3.000.000,00
US900123CZ18	HAZ NE	29/07/24	30/04/24	10.374.993,63	10.270.000,00

T.REPO Toplamı: 41181164,84 39884000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/04/24	01/04/24		986.167,41	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/24	02/04/24		987.528,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/04/24	03/04/24		2.838.890,68	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/04/24	04/04/24		2.502.924,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/04/24	05/04/24		251.480,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/04/24	08/04/24		127.552,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/04/24	09/04/24		127.733,25	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/04/24	15/04/24		128.822,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/04/24	16/04/24		129.005,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/04/24	17/04/24		129.188,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/04/24	18/04/24		129.371,99	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/04/24	19/04/24		799.557,56	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/04/24	22/04/24		802.998,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/04/24	24/04/24		805.301,96	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/04/24	25/04/24		771.457,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/04/24	26/04/24		1.262.563,71	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/04/24	29/04/24		1.262.996,87	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/05/24	30/04/24		1.264.808,55	

MEVDUAT Toplamı: 15308347,45

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/04/24	01/04/24		795.000,00	
			03/04/24	02/04/24		805.000,00	
			16/04/24	15/04/24		410.000,00	
			16/04/24	15/04/24		140.000,00	
			17/04/24	16/04/24		562.000,00	
			18/04/24	17/04/24		496.000,00	
			19/04/24	18/04/24		497.000,00	

TPP Toplamı: 3705000,00

167846186,05 133474415,00