

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-2024

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	:	2.126.104.381,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.188.920,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,276831
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8167070000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,354504
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8147310000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,16
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	:	18,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,02
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,95
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.415,09
--	---	-----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	27.105.235,140000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.648,90
---	---	-----------

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																				
XS2739707466	EUR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	08/07/24	67	XS2739707466	6,36	1	2.000.000,00	100,309600	17/01/24	21,403211				101,943000	70.591.449,78	6,34	3,16	3,32	
XS2750469061	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	18/07/24	77	XS2750469061	5,95	1	10.000.000,00	100,083900	01/02/24	19,069636				101,588889	351.731.210,38	31,58	15,76	16,54	
XS2768178506	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/24	106	XS2768178506	6,31	1	9.800.000,00	100,086600	26/04/24	12,816620				100,981667	342.636.249,14	30,76	15,35	16,12	
XS2776886546	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	02/09/24	123	XS2776886546	4,50	1	10.000.000,00	100,050000	01/03/24	11,349094				100,770972	348.899.336,36	31,32	15,63	16,41	
GRUP TOPLAMI								31.800.000,00								1.113.858.245,66	100,00	49,90	52,39	
GRUP TOPLAMI								31.800.000,00									1.113.858.245,66	100,00	49,90	52,39
T.REPO																				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/05/24	14	XS1909184753	3,50	1	1.008.234,70	3,500000	16/02/24		979.000,00		1.008.234,70	3,500000	34.861.479,31	5,23	1,56	1,64	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	04/06/24	33	TRT140126T11	3,00	2	1.508.175,04	3,000000	04/03/24		6.850.000,00		1.508.175,04	3,000000	52.076.636,52	7,81	2,33	2,45	
US900123CV04	USD	HAZİNE	04/06/24	33	US900123CV04	3,00	2	1.026.764,40	3,000000	06/03/24		1.100.000,00		1.026.764,40	3,000000	35.453.726,01	5,32	1,59	1,67	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	11/06/24	40	TRT140126T11	3,00	2	1.004.609,04	3,000000	13/03/24		4.600.000,00		1.004.609,04	3,000000	34.668.832,38	5,20	1,55	1,63	
US900123CV04	USD	HAZİNE	14/06/24	43	US900123CV04	3,00	2	2.815.500,06	3,000000	18/03/24		3.015.000,00		2.815.500,06	3,000000	97.138.380,18	14,57	4,35	4,57	

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)
US900123CZ18	USD	HAZİNE	25/06/24	54	US900123CZ18	3,00	2	4.420.886,01	3,000000	27/03/24		4.600.000,00		4.420.886,01	3,000000	152.388.976,97	22,84	6,83	7,17
XS1843443356	EUR	HAZİNE	16/07/24	75	XS1843443356	3,00	1	1.018.829,43	3,000000	17/04/24		1.000.000,00		1.018.829,43	3,000000	35.058.947,40	5,26	1,57	1,65
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/07/24	75	XS1909184753	3,00	1	598.936,63	3,000000	17/04/24		580.000,00		598.936,63	3,000000	20.610.013,01	3,09	0,92	0,97
TRT040832T18	TL	HAZİNE	16/07/24	75	TRT040832T18	3,00	2	1.916.764,17	3,000000	16/04/24		32.650.000,00		1.916.764,17	3,000000	65.957.803,23	9,89	2,96	3,10
TRT040832T18	TL	HAZİNE	29/07/24	88	TRT040832T18	3,00	2	1.221.282,57	3,000000	30/04/24		24.300.000,00		1.221.282,57	3,000000	41.980.849,01	6,30	1,88	1,97
TRT120128T11	TL	HAZİNE	29/07/24	88	TRT120128T11	3,00	2	2.811.094,69	3,000000	30/04/24		14.850.000,00		2.811.094,69	3,000000	96.629.678,20	14,49	4,33	4,54
GRUP TOPLAMI								19.351.076,74								666.825.322,22	100,00	29,87	31,36
GRUP TOPLAMI								19.351.076,74								666.825.322,22	100,00	29,87	31,36
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		53,00		770.532,77		30/04/24				772.764,37	53,000000	772.764,37	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								770.532,77								772.764,37	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								770.532,77								772.764,37	100,00	0,03	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZNP01031			12.670.133,00	1,026035	29/04/24					1,027037	450.538.552,35	100,00	20,20	21,19
GRUP TOPLAMI								12.670.133,00								450.538.552,35	100,00	20,20	21,19
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			3.317.926,21	34,677485	30/04/24					34,623000	114.876.559,17	0,00	0,00	5,40
GRUP TOPLAMI								3.317.926,21								114.876.559,17	0,00	0,00	5,40
GRUP TOPLAMI								15.988.059,21								565.415.111,52	100,00	20,20	26,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.231.994.884,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.231.994.884,60	104,98 %
B-)HAZİR DEĞERLER	114.879.697,30	5,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.770.200,07	-10,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.126.104.381,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,11	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.681.286,15	0,0791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-29.823,89	-0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	34.106,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	178.777,88	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.015,04	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.875,27	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	10.008,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,08	0,0000 %
	1.882.587,95	0,0885 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-2024

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		03/04/24	03/04/24	1,024	2.521.762,28	2.462.519,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2521762,28	2462519,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			03/04/24	34,323	1.029.690,00	30.000,00
EUR	EU			04/04/24	34,392	1.031.760,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2061450,00	60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK XS2768178506	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		16/08/24	25/04/24	100,924	302.772,50	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	302772,50	300000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		08/04/24	08/04/24	1,025	3.499.999,46	3.415.410,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		24/04/24	24/04/24	1,026	6.999.999,97	6.820.219,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		29/04/24	29/04/24	1,027	2.499.999,46	2.434.504,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12999998,89	12670133,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT040832T18	HAZ NE		16/07/24	16/04/24		1.902.534,26	32.650.000,00
XS1909184753	HAZ NE		16/07/24	17/04/24		594.538,67	580.000,00
XS1843443356	HAZ NE		16/07/24	17/04/24		1.011.348,22	1.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		29/07/24	30/04/24		2.790.452,98	14.850.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		29/07/24	30/04/24		1.212.314,76	24.300.000,00
T.REPO					Toplamı:	7511188,89	73380000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A .	04/04/24	03/04/24		520.000,00	
		T. HALK BANKASI A .	05/04/24	04/04/24		910.753,01	
		T. HALK BANKASI A .	08/04/24	05/04/24		812.071,86	
		T. HALK BANKASI A .	09/04/24	08/04/24		815.599,71	

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-2024

T. HALK BANKASI A. .	15/04/24	09/04/24	816.780,77
T. HALK BANKASI A. .	16/04/24	15/04/24	763.877,39
T. HALK BANKASI A. .	17/04/24	16/04/24	764.983,55
T. HALK BANKASI A. .	18/04/24	17/04/24	761.091,31
T. HALK BANKASI A. .	19/04/24	18/04/24	762.193,44
T. HALK BANKASI A. .	22/04/24	19/04/24	763.297,16
T. HALK BANKASI A. .	24/04/24	22/04/24	766.613,12
T. HALK BANKASI A. .	25/04/24	24/04/24	768.833,37
T. HALK BANKASI A. .	26/04/24	25/04/24	769.946,71
T. HALK BANKASI A. .	29/04/24	26/04/24	771.061,66
T. HALK BANKASI A. .	30/04/24	29/04/24	774.411,35
T. HALK BANKASI A. .	02/05/24	30/04/24	770.532,77

MEVDUAT Toplamı: 12312047,18

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/04/24	01/04/24		261.000,00	
			03/04/24	02/04/24		272.000,00	
TPP						533000,00	
						38242219,74	88872652,00