

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	14.410.622.980,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	409.119.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,223476
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0383270000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,240805
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0349810000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,13
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	:	19,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,81
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	:	1,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,90
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.968.104,86
--	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	111.609.856,110000
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.107,04
---	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	90.240.636,500000
--	---	-------------------

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																			
XS2779917058	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/24	7	XS2779917058	6,49	1	2.000.000,00	100,050000	07/03/24	200,400233				103,027500	69.900.655,82	1,60	0,52	0,49
XS2781072991	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/24	7	XS2781072991	8,55	1	300.000,00	101,462500	23/05/24	180,649948				103,045000	10.486.879,35	0,24	0,08	0,07
XS2836960737	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/12/24	94	XS2836960737	0,97	1	4.000.000,00	100,050000	05/06/24	-1,705839				101,474167	137.693.544,38	3,15	1,02	0,96
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	105	XS2734292712	8,15	1	2.000.000,00	100,050000	14/12/23	7,539365				105,876667	71.833.718,75	1,64	0,53	0,50
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/12/24	114	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	-1,046869				101,349000	343.809.253,17	7,86	2,55	2,39
XS2864334052	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/25	140	XS2864334052	1,00	1	7.000.000,00	100,020000	18/07/24	0,629824				100,746667	239.236.158,60	5,47	1,78	1,66
XS2867316601	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/01/25	144	XS2867316601	1,00	1	2.000.000,00	100,020000	24/07/24	-0,416885				101,173611	68.642.855,16	1,57	0,51	0,48
XS2870255218	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/01/25	150	XS2870255218	6,56	1	17.000.000,00	100,020000	30/07/24	14,196648				100,573333	580.002.489,05	13,26	4,30	4,02
XS2890440519	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	28/02/25	179	XS2890440519	6,01	1	5.000.000,00	100,020000	28/08/24	11,604793				100,179000	169.920.113,54	3,89	1,26	1,18

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

13.478.781.483,48

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.478.781.483,48	93,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	984.451.131,66	6,83 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.609.762,96	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.410.622.980,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	949,68	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.612.460,35	0,0875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	240.261,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.071.606,04	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.184,96	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.555,99	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	38.178,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	301,82	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	135.903,20	0,0009 %
	14.112.048,75	0,0978 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖV Z) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	1,103	3.000.162,25	2.720.483,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON KİNCİ SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/08/24	15/08/24	1,067	5.000.787,71	4.686.260,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON KİNCİ SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/08/24	16/08/24	1,067	15.004.203,45	14.056.566,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		23005153,41	21463309,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/08/24	33,290	11.651.500,00	350.000,00

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

DÖVİZ Toplamı: 11651500,00 350000,00

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							
XS2758926450	TÜRK YE BANKASI A. .		09/08/24	09/08/24	1,000	9.500.000,00	9.500.000,00
XS2770885098	TC ZIRAAT BANKASI		21/08/24	21/08/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
XS2775062032	TC ZIRAAT BANKASI		27/08/24	27/08/24	1,002	4.500.000,00	4.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19000000,00	19000000,00

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
US912797LJ41	UNITED STATES OF AMERICA		24/09/24	02/08/24	99,291	992.913,89	1.000.000,00
US912797LC97	HAZ NE		07/11/24	09/08/24	98,786	4.939.277,10	5.000.000,00
XS2890440519	TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A. .		28/02/25	22/08/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
					Toplamı:	10933190,99	11000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		08/08/24	08/08/24	1,066	4.690.374,43	4.399.456,00
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖV Z) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		14/08/24	14/08/24	1,105	4.999.999,27	4.526.156,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		14/08/24	14/08/24	1,067	9.999.999,77	9.372.519,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		23/08/24	23/08/24	1,068	9.999.999,94	9.360.167,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		27/08/24	27/08/24	1,069	6.999.999,21	6.548.849,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		28/08/24	28/08/24	1,069	7.499.999,63	7.015.968,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		29/08/24	29/08/24	1,069	1.999.999,57	1.870.676,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	46190371,82	43093791,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			22/08/24	33,970	54.352.000,00	1.600.000,00
USD	FED			27/08/24	33,999	13.599.600,00	400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	67951600,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

T.REPO							
US900123CW86	HAZ NE		06/11/24	06/08/24	7.406.123,87	7.320.000,00	
US900123DG28	HAZ NE		07/11/24	07/08/24	8.019.991,88	7.050.000,00	
US900123DK30	HAZ NE		07/11/24	07/08/24	8.482.830,15	8.150.000,00	
US900123CZ18	HAZ NE		19/09/24	08/08/24	956.173,75	932.000,00	
US900123CW86	HAZ NE		19/09/24	08/08/24	968.758,34	957.000,00	
US900123DB31	HAZ NE		19/09/24	08/08/24	869.548,53	880.000,00	
XS1909184753	HAZ NE		20/09/24	15/08/24	11.235.382,67	9.800.000,00	
US900123DK30	HAZ NE		20/09/24	15/08/24	3.973.809,38	3.750.000,00	
TRT061124T11	HAZ NE		23/08/24	22/08/24	5.000.000,00	927.295,00	
TRT230233T10	HAZ NE		26/08/24	23/08/24	5.000.000,00	1.584.460,00	
TRT080530T19	HAZ NE		27/08/24	26/08/24	5.000.000,00	1.124.665,00	
US900123DG28	HAZ NE		20/09/24	27/08/24	13.091.073,33	11.200.000,00	
T.REPO					Toplamı:	70003691,90	53675420,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	02/08/24	01/08/24		387.331,10	
		T. HALK BANKASI A. .	05/08/24	02/08/24		387.860,24	
		T. HALK BANKASI A. .	06/08/24	05/08/24		389.386,25	
		T. HALK BANKASI A. .	07/08/24	06/08/24		389.896,92	
		T. HALK BANKASI A. .	08/08/24	07/08/24		390.408,26	
		T. HALK BANKASI A. .	09/08/24	08/08/24		80.920,27	
		T. HALK BANKASI A. .	12/08/24	09/08/24		81.026,39	
		T. HALK BANKASI A. .	13/08/24	12/08/24		71.345,18	
		T. HALK BANKASI A. .	14/08/24	13/08/24		71.438,75	
		T. HALK BANKASI A. .	15/08/24	14/08/24		71.532,44	
		T. HALK BANKASI A. .	16/08/24	15/08/24		71.626,25	
		T. HALK BANKASI A. .	19/08/24	16/08/24		61.720,19	
		T. HALK BANKASI A. .	20/08/24	19/08/24		61.963,02	
		F BABANKA A. .	21/08/24	20/08/24		18.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	21/08/24	20/08/24		62.042,59	
		F BABANKA A. .	22/08/24	21/08/24		18.000.471,80	
		T. HALK BANKASI A. .	22/08/24	21/08/24		62.122,26	
		F BABANKA A. .	23/08/24	22/08/24		18.000.963,62	
		T. HALK BANKASI A. .	23/08/24	22/08/24		62.202,03	
		F BABANKA A. .	26/08/24	23/08/24		18.001.455,45	
		T. HALK BANKASI A. .	26/08/24	23/08/24		62.283,61	
		F BABANKA A. .	27/08/24	26/08/24		18.002.930,98	
		T. HALK BANKASI A. .	27/08/24	26/08/24		62.528,66	
		F BABANKA A. .	28/08/24	27/08/24		18.204.537,71	
		T. HALK BANKASI A. .	28/08/24	27/08/24		62.610,66	
		T. HALK BANKASI A. .	29/08/24	28/08/24		62.692,77	
		T. HALK BANKASI A. .	02/09/24	29/08/24		62.774,99	
MEVDUAT					Toplamı:	111226072,39	

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			05/08/24	02/08/24		499.000,00	
			06/08/24	05/08/24		710.000,00	
			07/08/24	06/08/24		675.000,00	
			08/08/24	07/08/24		680.000,00	
			21/08/24	20/08/24		36.000,00	
			22/08/24	21/08/24		52.000,00	
			23/08/24	22/08/24		591.000,00	
			26/08/24	23/08/24		575.000,00	
			27/08/24	26/08/24		598.000,00	
			28/08/24	27/08/24		6.960.000,00	
			29/08/24	28/08/24		7.380.000,00	
			02/09/24	29/08/24		3.215.000,00	
			02/09/24	29/08/24		1.534.000,00	
			02/09/24	29/08/24		2.586.000,00	
TPP				Toplamı:		26091000,00	
						386052580,51	150582520,00