

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-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	:	1.382.894.664,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.410.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,432853
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0,812378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,594461
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	0,811094
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
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	:	13,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,16
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	:	12,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,10
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	152,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.645,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	24.584.636,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.010,10

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	129	XS2739707466	6,36	1	2.000.000,00	100,309600	17/01/24	13,741253				101,010000	68.219.325,72	6,49	5,30	4,93
XS2750469061	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	18/07/24	139	XS2750469061	5,95	1	10.000.000,00	100,083900	01/02/24	13,033830				100,656944	339.904.407,92	32,36	26,40	24,58
XS2768178506	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/24	168	XS2768178506	4,78	1	9.000.000,00	100,050000	16/02/24	9,854160				100,193750	304.506.239,96	28,99	23,65	22,02
XS2776886546	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	02/09/24	185	XS2776886546	4,50	1	10.000.000,00	100,050000	01/03/24					100,050000	337.854.843,00	32,16	26,24	24,43
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00							1.050.484.816,60	100,00	81,59	75,96	
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00							1.050.484.816,60	100,00	81,59	75,96	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	17/04/24	47	TRT120128T11	3,50	2	1.512.641,08	3,500000	18/01/24		7.775.000,00		1.512.641,08	3,500000	50.851.063,98	33,42	3,95	3,68
TRT120128T11	TL	HAZİNE	30/04/24	60	TRT120128T11	3,50	2	2.010.502,26	3,500000	01/02/24		10.200.000,00		2.010.502,26	3,500000	67.504.005,39	44,37	5,24	4,88
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/05/24	76	XS1909184753	3,50	1	1.008.234,70	3,500000	16/02/24		979.000,00		1.008.234,70	3,500000	33.800.512,07	22,21	2,63	2,44
GRUP TOPLAMI								4.531.378,04							152.155.581,44	100,00	11,82	11,00	
GRUP TOPLAMI								4.531.378,04							152.155.581,44	100,00	11,82	11,00	

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

Şubat-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)				
TPP																							
TPP			01/03/24	0		46,40		60.076,27	46,400000	29/02/24			70557	60.076,27	44,910000	60.076,27	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								60.076,27									60.076,27	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								60.076,27									60.076,27	100,00	0,00	0,00			
DİĞER																							
Y.Fonu Yabancı																							
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			2.462.519,00	1,018673	29/02/24					1,020820	84.887.123,26	100,00	6,59	6,14				
GRUP TOPLAMI								2.462.519,00									84.887.123,26	100,00	6,59	6,14			
Döviz																							
EUR	EUR				EUR			12.953.799,96	33,667412	29/02/24					33,768600	437.431.689,33	0,00	0,00	31,63				
GRUP TOPLAMI								12.953.799,96									437.431.689,33	0,00	0,00	31,63			
GRUP TOPLAMI								15.416.318,96									522.318.812,59	100,00	6,59	37,77			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.287.587.597,57								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.287.587.597,57	93,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	437.435.054,04	31,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-342.127.986,77	-24,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.382.894.664,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65,18	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	878.746,95	0,0635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	36.191,71	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	17.402,29	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.601,40	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.170,30	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.670,87	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	522,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47,71	0,0000 %
	1.066.726,71	0,0770 %

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/02/24	29/02/24	1,021	5.002.018,00	4.900.000,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5002018,00 4900000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			05/02/24	32,842	328.420,00	10.000,00
DÖVİZ							
						328420,00	10000,00

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
TAHVİL TÜRK							
XS2768178506	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		16/08/24	14/02/24	100,050	9.004.500,00	9.000.000,00
XS2776886546	TC ZIRAAT BANKASI		02/09/24	27/02/24	100,050	10.005.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK							
						19009500,00	19000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I 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. .		02/02/24	02/02/24	1,018	1.999.998,83	1.964.290,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		07/02/24	07/02/24	1,019	1.999.999,15	1.963.384,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		09/02/24	09/02/24	1,019	2.499.999,36	2.453.792,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		14/02/24	14/02/24	1,019	999.999,10	981.053,00
Y.FONU TÜRK							
						7499996,44	7362519,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		30/04/24	01/02/24		1.993.489,33	10.200.000,00
XS1909184753	HAZ NE		16/05/24	16/02/24		999.607,95	979.000,00
T.REPO							
						2993097,28	11179000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	06/02/24	05/02/24		1.504.877,05	
		F BABANKA A. .	07/02/24	06/02/24		3.000.000,00	
		F BABANKA A. .	08/02/24	07/02/24		3.000.245,90	
		F BABANKA A. .	09/02/24	08/02/24		3.000.491,82	
		F BABANKA A. .	12/02/24	09/02/24		10.400.737,76	
		F BABANKA A. .	15/02/24	12/02/24		10.402.442,80	
		F BABANKA A. .	16/02/24	15/02/24		1.000.000,00	
		F BABANKA A. .	20/02/24	19/02/24		3.000.000,00	
		F BABANKA A. .	21/02/24	20/02/24		4.000.163,93	
		F BABANKA A. .	22/02/24	21/02/24		4.000.382,52	
		F BABANKA A. .	23/02/24	22/02/24		4.000.601,12	
		F BABANKA A. .	26/02/24	23/02/24		4.000.819,73	

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

F BABANKA A. .	27/02/24	26/02/24	4.001.475,60
F BABANKA A. .	28/02/24	27/02/24	4.001.694,26

MEVDUAT Toplamı: 59313932,49

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/24	01/02/24		300.000,00	
			05/02/24	02/02/24		298.000,00	
			06/02/24	05/02/24		200.000,00	
			07/02/24	06/02/24		170.000,00	
			08/02/24	07/02/24		170.000,00	
			09/02/24	08/02/24		150.000,00	
			12/02/24	09/02/24		128.000,00	
			13/02/24	12/02/24		128.000,00	
			14/02/24	13/02/24		56.000,00	
			15/02/24	14/02/24		57.000,00	
			16/02/24	15/02/24		57.000,00	
			19/02/24	16/02/24		58.000,00	
			20/02/24	19/02/24		58.000,00	
			21/02/24	20/02/24		58.000,00	
			22/02/24	21/02/24		59.000,00	
			23/02/24	22/02/24		57.000,00	
			26/02/24	23/02/24		57.000,00	
			27/02/24	26/02/24		59.000,00	
			28/02/24	27/02/24		59.000,00	
			29/02/24	28/02/24		60.000,00	
			01/03/24	29/02/24		60.000,00	
TPP					Toplamı:	2299000,00	
						96445964,21	42451519,00