

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	3.130.334.549,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.647.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,811899
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8201880000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,511381
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8186270000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,19
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	:	13,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,85
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	:	7,46
l-) Katılım Hesabı	:	3,87
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,65
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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.084,30
--	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	32.828.930,840000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.440,60
---	---	-----------

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	7	XS2739707466	6,36	1	2.000.000,00	100,309600	17/01/24	174,938560				102,860000	72.266.144,48	6,34	2,40	2,31
XS2750469061	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	18/07/24	17	XS2750469061	5,95	1	10.000.000,00	100,083900	01/02/24	69,589400				102,490278	360.031.948,17	31,61	11,96	11,50
XS2768178506	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/24	46	XS2768178506	6,31	1	9.800.000,00	100,086600	26/04/24	23,342323				101,743750	350.261.324,46	30,75	11,63	11,19
XS2776886546	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	02/09/24	63	XS2776886546	4,50	1	10.000.000,00	100,050000	01/03/24	17,683139				101,516667	356.611.808,50	31,30	11,84	11,39
GRUP TOPLAMI								31.800.000,00							1.139.171.225,61	100,00	37,83	36,39	
GRUP TOPLAMI								31.800.000,00							1.139.171.225,61	100,00	37,83	36,39	
T.REPO																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	16/07/24	15	XS1843443356	3,00	1	1.018.829,43	3,000000	17/04/24		1.000.000,00		1.018.829,43	3,000000	35.745.912,67	3,37	1,19	1,14
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/07/24	15	XS1909184753	3,00	1	598.936,63	3,000000	17/04/24		580.000,00		598.936,63	3,000000	21.013.857,51	1,98	0,70	0,67
TRT040832T18	TL	HAZİNE	16/07/24	15	TRT040832T18	3,00	2	1.916.764,17	3,000000	16/04/24		32.650.000,00		1.916.764,17	3,000000	67.250.205,03	6,34	2,23	2,15
TRT040832T18	TL	HAZİNE	29/07/24	28	TRT040832T18	3,00	2	1.221.282,57	3,000000	30/04/24		24.300.000,00		1.221.282,57	3,000000	42.803.446,02	4,04	1,42	1,37
TRT120128T11	TL	HAZİNE	29/07/24	28	TRT120128T11	3,00	2	2.811.094,69	3,000000	30/04/24		14.850.000,00		2.811.094,69	3,000000	98.523.095,95	9,29	3,27	3,15

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

Haziran-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)
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	39	US900123CV04	3,00	2	1.039.709,20	3,000000	04/06/24		1.100.000,00		1.039.709,20	3,000000	36.406.748,74	3,43	1,21	1,16
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	39	US900123CV04	3,00	2	2.806.097,22	3,000000	14/06/24		2.920.000,00		2.806.097,22	3,000000	98.258.958,12	9,27	3,26	3,14
XS1909184753	EUR	HAZİNE	15/08/24	45	XS1909184753	3,00	1	1.015.235,49	3,000000	16/05/24		975.000,00		1.015.235,49	3,000000	35.532.424,60	3,35	1,18	1,14
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/09/24	64	TRT140126T11	3,00	2	1.492.222,18	3,000000	04/06/24		6.500.000,00		1.492.222,18	3,000000	52.145.382,01	4,92	1,73	1,67
XS1909184753	EUR	HAZİNE	18/09/24	79	XS1909184753	3,00	1	7.048.272,09	3,000000	20/06/24		6.800.000,00		7.048.272,09	3,000000	245.997.939,67	23,20	8,17	7,86
TRT120128T11	TL	HAZİNE	18/09/24	79	TRT120128T11	3,00	2	4.988.873,86	3,000000	20/06/24		25.400.000,00		4.988.873,86	3,000000	174.121.071,83	16,42	5,78	5,56
US900123CZ18	USD	HAZİNE	23/09/24	84	US900123CZ18	3,00	2	4.372.058,49	3,000000	25/06/24		4.600.000,00		4.372.058,49	3,000000	152.530.590,53	14,39	5,07	4,87
GRUP TOPLAMI								30.329.376,02								1.060.329.632,68	100,00	35,21	33,88
GRUP TOPLAMI								30.329.376,02								1.060.329.632,68	100,00	35,21	33,88
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		50,00		1.035.845,42		28/06/24				1.040.090,69	50,000000	1.040.090,69	0,45	0,03	0,03
TURKISHBANK	EUR		19/07/24	18		3,15		3.000.000,00		20/05/24				3.015.491,80	3,150000	105.765.847,05	45,99	3,51	3,38
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		30/07/24	29		3,50		1.000.000,00		28/06/24				1.003.060,11	3,500000	35.138.463,90	15,28	1,17	1,12
TURKISHBANK	EUR		05/08/24	35		3,10		2.500.000,00		04/06/24				2.513.128,42	3,100000	88.021.539,84	38,28	2,92	2,81
GRUP TOPLAMI								7.535.845,42								229.965.941,48	100,00	7,63	7,34
GRUP TOPLAMI								7.535.845,42								229.965.941,48	100,00	7,63	7,34
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		26/07/24	25		4,00		2.508.401,64		24/06/24				2.517.174,19	4,000000	88.183.547,57	55,65	2,93	2,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		29/07/24	28		3,50		2.000.000,00		26/06/24				2.006.311,48	3,500000	70.290.392,59	44,35	2,33	2,25
GRUP TOPLAMI								4.508.401,64								158.473.940,16	100,00	5,26	5,07
GRUP TOPLAMI								4.508.401,64								158.473.940,16	100,00	5,26	5,07
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP01031			11.679.476,00	1,028591	24/06/24					1,032106	423.453.796,29	100,00	14,07	13,53
GRUP TOPLAMI								11.679.476,00								423.453.796,29	100,00	14,07	13,53
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			3.615.040,11	35,112773	28/06/24					35,128400	126.990.575,00	0,00	0,00	4,06
GRUP TOPLAMI								3.615.040,11								126.990.575,00	0,00	0,00	4,06
GRUP TOPLAMI								15.294.516,11								550.444.371,29	100,00	14,07	17,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.011.394.536,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.011.394.536,22	96,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.997.343,11	4,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.057.329,97	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.130.334.549,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,80	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.111.187,29	0,0674 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	81.885,00	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191.221,34	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,28	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.086,96	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,40	0,0000 %
	2.393.952,17	0,0765 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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							
EUR	EU			05/06/24	35,139	2.459.730,00	70.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2459730,00	70000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/06/24	24/06/24	1,032	3.999.999,39	3.876.870,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3999999,39	3876870,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123CV04	HAZNE		09/08/24	04/06/24		1.034.099,56	1.100.000,00
TRT140126T11	HAZNE		03/09/24	04/06/24		1.481.144,03	6.500.000,00
US900123CV04	HAZNE		09/08/24	14/06/24		2.793.240,66	2.920.000,00
XS1909184753	HAZNE		18/09/24	20/06/24		6.996.517,03	6.800.000,00
TRT120128T11	HAZNE		18/09/24	20/06/24		4.952.240,85	25.400.000,00
US900123CZ18	HAZNE		23/09/24	25/06/24		4.339.954,72	4.600.000,00
T.REPO					Toplamı:	21597196,85	47320000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/24	03/06/24		680.965,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/06/24	04/06/24		681.942,12	
		TURKISHBANK	05/08/24	04/06/24		2.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/06/24	05/06/24		682.873,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/24	06/06/24		1.203.806,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/24	07/06/24		1.205.451,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/24	10/06/24		1.025.391,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/24	11/06/24		1.026.792,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/24	12/06/24		1.028.195,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/24	13/06/24		1.029.599,70	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/24	14/06/24		1.031.006,26	

