

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFS-FİBA PORTFÖY 2023 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	:	399.983.940,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.649.026,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	28 Aralık 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,356426
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.137618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,822512
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.129708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	108,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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 Vadesi	:	326,70

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.085.009,73
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	517.305,980000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.342.582,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	332.343,560000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	84	XS0847042024	8,86	2	500.000,00	100,720000	21/07/22	9,589207				100,797000	9.018.257,19	2,36	2,29	2,25
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	168	XS1750996206	6,30	2	1.200.000,00	102,186900	29/06/22	8,604524				98,890000	21.234.333,25	5,56	5,39	5,31
XS1711581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	177	XS1711581337	4,53	2	2.210.000,00	103,061600	22/11/21	12,043464				97,430000	38.529.199,16	10,09	9,79	9,63
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	178	XS1747548532	5,31	2	882.000,00	104,892500	29/06/22	11,463074				97,589000	15.401.905,66	4,03	3,91	3,85
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	182	XS1760780731	8,09	2	1.800.000,00	102,410100	06/07/22	15,404142				98,541000	31.739.090,40	8,31	8,06	7,94
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	424	XS1691349010	9,69	2	3.100.000,00	96,056600	17/06/22	9,332918				97,362000	54.007.762,65	14,14	13,72	13,50
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	497	XS1003016018	9,97	2	250.000,00	97,297600	17/06/22	10,262625				98,331000	4.398.812,70	1,15	1,12	1,10

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-2022																			
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)
XS2404286101	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	20/12/23	506	XS2404286101	4,99	2	3.000.000,00	100,020000	17/11/21	5,964950				100,569000	53.987.148,87	14,14	13,71	13,50
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	9,69	2	8.550.000,00	104,602500	29/06/22	7,613408				100,384000	153.580.337,52	40,22	39,01	38,40
GRUP TOPLAMI								21.492.000,00								381.896.847,40	100,00	97,00	95,48
GRUP TOPLAMI								21.492.000,00								381.896.847,40	100,00	97,00	95,48
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/22	0		18,25		837.480,04		29/07/22				838.736,26	18,250000	838.736,26	10,35	0,21	0,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		7.256.693,38		29/07/22				7.268.622,19	20,000000	7.268.622,19	89,65	1,85	1,82
GRUP TOPLAMI								8.094.173,42								8.107.358,45	100,00	2,06	2,03
GRUP TOPLAMI								8.094.173,42								8.107.358,45	100,00	2,06	2,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.698.765,36								3.698.765,36	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								3.698.765,36								3.698.765,36	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								3.698.765,36								3.698.765,36	100,00	0,94	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			296,30	18,001924	29/07/22				18,297700	5.421,61	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			321.775,98	17,776425	29/07/22				17,893900	5.757.827,21	0,00	0,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								322.072,28								5.763.248,82	0,00	0,00	1,44
GRUP TOPLAMI								322.072,28								5.763.248,82	0,00	0,00	1,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																393.702.971,21	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.702.971,21	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.766.338,90	1,44 %
C-)ALACAKLAR	1.297.307,75	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-782.677,86	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	399.983.940,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	324.979,69	0,0812 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.608,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.240,79	0,0158 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.381,24	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.953,31	0,0005 %
Diğer Harcamalar	630,96	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.725,05	0,0017 %
	408.555,94	0,1021 %

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