

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	3.320.302.591,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.019.337,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,025258
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8235560000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,432611
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8218070000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,44
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	:	6,26
l-) Katılım Hesabı	:	3,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,03
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.018,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	20.085.021,700000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.783,61

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																			
XS2776886546	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	02/09/24	0	XS2776886546	4,50	1	10.000.000,00	100,050000	01/03/24	0,000000				102,287639	385.341.061,52	28,14	11,79	11,61
XS2858714764	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	13/01/25	133	XS2858714764	4,72	1	10.000.000,00	100,020000	11/07/24	10,991511				100,632917	379.107.343,91	27,68	11,60	11,42
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	165	XS2880652172	0,40	1	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	-0,506400				101,241000	38.139.813,24	2,78	1,17	1,15
XS2890155828	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	182	XS2890155828	4,54	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/24	8,635427				100,048611	188.453.064,41	13,76	5,77	5,68
XS2868949335	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	329	XS2868949335	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	26/07/24	0,562901				100,476944	378.519.757,75	27,64	11,58	11,40
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00											
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/09/24	1	TRT140126T11	3,00	2	1.492.222,18	3,000000	04/06/24		6.500.000,00		1.492.222,18	3,000000	56.210.838,57	4,62	1,72	1,69
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/09/24	14	TRT160228T16	3,00	2	2.000.509,53	3,000000	09/08/24		117.500.000,00		2.000.509,53	3,000000	75.277.260,05	6,19	2,30	2,27
XS1909184753	EUR	HAZİNE	18/09/24	16	XS1909184753	3,00	1	7.048.272,09	3,000000	20/06/24		6.800.000,00		7.048.272,09	3,000000	265.176.950,57	21,81	8,11	7,99

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																							
Ağustos-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)				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	18/09/24	16	TRT120128T11	3,00	2	4.988.873,86	3,000000	20/06/24		25.400.000,00		4.988.873,86	3,000000	187.696.266,56	15,44	5,74	5,65				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	20/09/24	18	XS1909184753	3,00	1	1.017.408,74	3,000000	15/08/24		974.000,00		1.017.408,74	3,000000	38.271.548,18	3,15	1,17	1,15				
US900123CZ18	USD	HAZİNE	23/09/24	21	US900123CZ18	3,00	2	4.372.058,49	3,000000	25/06/24		4.600.000,00		4.372.058,49	3,000000	164.422.502,56	13,53	5,03	4,95				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	02/10/24	30	XS1843443356	3,00	1	4.026.781,89	3,000000	03/07/24		3.940.000,00		4.026.781,89	3,000000	151.325.934,46	12,45	4,63	4,56				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	14/10/24	42	XS1843443356	3,00	1	1.024.665,23	3,000000	16/07/24		1.000.000,00		1.024.665,23	3,000000	38.468.959,96	3,17	1,18	1,16				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	14/10/24	42	XS1909184753	3,00	1	604.070,72	3,000000	16/07/24		580.000,00		604.070,72	3,000000	22.678.599,47	1,87	0,69	0,68				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	14/10/24	42	TRT040832T18	3,00	2	1.698.571,04	3,000000	16/07/24		32.650.000,00		1.698.571,04	3,000000	63.769.375,02	5,25	1,95	1,92				
TRT160228T16	TL	HAZİNE	28/10/24	56	TRT160228T16	3,00	2	4.057.284,86	3,000000	29/07/24		232.000.000,00		4.057.284,86	3,000000	152.147.958,79	12,52	4,65	4,58				
GRUP TOPLAMI								32.330.718,63												1.215.446.194,19	100,00	37,17	36,60
GRUP TOPLAMI								32.330.718,63												1.215.446.194,19	100,00	37,17	36,60
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/09/24	0		48,00		8.657,28		29/08/24				8.702,70	48,000000	8.702,70	0,00	0,00	0,00				
TURKISHBANK	EUR		06/09/24	4		3,00		2.513.128,42		05/08/24				2.519.720,23	3,000000	94.892.579,74	45,42	2,90	2,86				
TURKISHBANK	EUR		26/09/24	24		3,15		3.014.754,10		19/07/24				3.032.657,29	3,150000	114.012.129,32	54,58	3,49	3,43				
GRUP TOPLAMI								5.536.539,80												208.913.411,76	100,00	6,39	6,29
GRUP TOPLAMI								5.536.539,80												208.913.411,76	100,00	6,39	6,29
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/09/24	0		3,00		2.006.311,48		29/07/24				2.012.067,29	3,000000	75.799.202,57	66,67	2,32	2,28				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/09/24	0		3,00		1.003.060,11		30/07/24				1.005.855,52	3,000000	37.892.890,91	33,33	1,16	1,14				
GRUP TOPLAMI								3.009.371,59												113.692.093,48	100,00	3,48	3,42
GRUP TOPLAMI								3.009.371,59												113.692.093,48	100,00	3,48	3,42
DİĞER																							
Y.Fonu Yabancı																							
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			9.246.283,00	1,035467	29/08/24					1,037292	361.318.622,70	100,00	11,05	10,88				
GRUP TOPLAMI								9.246.283,00												361.318.622,70	100,00	11,05	10,88
Döviz																							
EUR	EUR				EUR			4.036.027,00	37,818268	29/08/24					37,672300	152.046.419,95	0,00	0,00	4,58				
GRUP TOPLAMI								4.036.027,00												152.046.419,95	0,00	0,00	4,58
GRUP TOPLAMI								13.282.310,00												513.365.042,65	100,00	11,05	15,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.268.931.362,96		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.268.931.362,96	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	152.052.158,38	4,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.680.929,91	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.320.302.591,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,97	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.927.101,95	0,0882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	59.790,81	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	290.786,39	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.840,32	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.005,43	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	25.127,04	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	71,44	0,0000 %
	3.316.430,05	0,1001 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/24	01/08/24	1,035	500.031,60	483.162,00
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/24	27/08/24	1,037	4.000.374,79	3.857.218,00
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/24	29/08/24	1,037	3.000.301,76	2.892.437,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7500708,15	7232817,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/08/24	36,392	1.819.575,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1819575,00	50000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2768178506	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		16/08/24	16/08/24	1,001	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2880652172	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		14/02/25	19/08/24	100,610	1.006.098,61	1.000.000,00
XS2890155828	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş		03/03/25	22/08/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
					Toplamı:	6006098,61	6000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/24	15/08/24	1,036	5.999.999,64	5.791.416,00
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/24	20/08/24	1,037	7.999.999,18	7.718.267,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13999998,82	13509683,00

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

Ağustos-2024

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160228T16	HAZİNE		16/09/24	09/08/24		1.994.280,82	117.500.000,00
XS1909184753	HAZİNE		20/09/24	15/08/24		1.014.407,21	974.000,00
T.REPO						Toplamı:	3008688,03
							118474000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/24	01/08/24		280.723,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/24	02/08/24		281.106,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/24	05/08/24		282.212,61	
		TURKISHBANK	06/09/24	05/08/24		2.513.128,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/24	06/08/24		282.582,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/24	07/08/24		282.953,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/24	08/08/24		48.324,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/24	09/08/24		13.387,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/24	12/08/24		13.440,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/08/24	13/08/24		13.458,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/08/24	14/08/24		13.475,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/24	15/08/24		13.493,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/24	16/08/24		8.511,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/24	19/08/24		8.544,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/08/24	20/08/24		8.555,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/24	21/08/24		8.567,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/24	22/08/24		8.578,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/24	23/08/24		8.589,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/24	26/08/24		8.623,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/08/24	27/08/24		8.634,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/08/24	28/08/24		8.645,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/24	29/08/24		8.657,28	
MEVDUAT						Toplamı:	4124194,20

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/24	01/08/24		962.000,00	
			05/08/24	02/08/24		965.000,00	
			06/08/24	05/08/24		68.000,00	
			07/08/24	06/08/24		42.000,00	
			08/08/24	07/08/24		43.000,00	
TPP						Toplamı:	2080000,00
						48539262,81	155266500,00