

FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 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	:	185.569.889,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.979.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	31 Mart 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,263995
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0902700000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,004886
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0845190000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.714,09
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	813.478,210000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.617,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.143.714,110000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2711887146	USD	QNB BANK A.Ş.	01/11/24	0	XS2711887146	6,99	1	500.000,00	104,830800	13/09/24	0,000000				109,000000	18.627.391,50	10,20	10,20	10,04	
XS2731325200	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	38	XS2731325200	8,09	1	200.000,00	101,286300	26/01/24	4,457408				107,846306	7.372.093,08	4,04	4,04	3,97	
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	45	XS2734292712	7,90	1	700.000,00	104,530000	02/07/24	7,406998				107,230000	25.654.874,01	14,05	14,04	13,82	
XS2763018962	USD	DENİZBAN K A.Ş.	11/02/25	102	XS2763018962	6,95	1	1.500.000,00	102,928900	14/08/24	6,738073				105,000000	53.831.452,50	29,50	29,47	29,01	
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	106	XS2767246817	6,70	1	400.000,00	101,729800	28/05/24	4,846650				105,328444	14.399.957,16	7,89	7,88	7,76	
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	409	XS2734292043	7,71	2	1.200.000,00	101,215100	28/08/24	8,760421				103,248000	42.346.589,01	23,19	23,18	22,82	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								162.232.357,26		88,87	88,81	87,42
Eurobond Yabancı																				
US912797MP91	USD	HAZİNE	17/12/24	46	US912797MP91	4,58		400.000,00	99,290500	21/10/24	4,727057				99,419604	13.592.131,28	7,44	7,44	7,32	

FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON**Ekim-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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US912797NH66	USD	HAZİNE	18/02/25	109	US912797NH66	4,52		200.000,00	98,654700	31/10/24	4,628186				98,658000	6.744.004,36	3,69	3,69	3,63
GRUP TOPLAMI								600.000,00								20.336.135,64	11,13	11,13	10,95
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00								182.568.492,90	100,00	99,94	98,37
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/11/24	0		48,00		3.791,83		31/10/24				3.796,80	48,000000	3.796,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.791,83								3.796,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.791,83								3.796,80	100,00	0,00	0,00
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,90		112.150,05	48,900000	31/10/24			336270	112.150,05	48,900000	112.150,05	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								112.150,05								112.150,05	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								112.150,05								112.150,05	100,00	0,06	0,06
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			86.800,74	34,205327	31/10/24					34,178700	2.966.736,45	0,00	0,00	1,60
GRUP TOPLAMI								86.800,74								2.966.736,45	0,00	0,00	1,60
GRUP TOPLAMI								86.800,74								2.966.736,45	0,00	0,00	1,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															182.684.439,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.684.439,75	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.972.011,83	1,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.561,59	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.569.889,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61,98	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	36.259,79	0,0195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	2.947,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.934,06	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.734,14	0,0009 %
Diğer Harcamalar	3.089,21	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	4.338,00	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,31	0,0000 %
	88.515,03	0,0476 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2024

US912797LF29	HAZİNE	05/12/24	02/10/24	99,214	297.642,00	300.000,00
US912797MP91	HAZİNE	17/12/24	02/10/24	99,053	198.105,42	200.000,00
US912797MQ74	UNITED STATAES OF AMERICA	24/12/24	02/10/24	98,975	395.900,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	891647,42
						900000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/10/24	34,076	170.378,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	170378,00
							5000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797KU05	UNITED STATAES OF AMERICA		17/10/24	17/10/24	0,999	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	200000,00
							200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US912797KU05							
	UNITED STATAES OF AMERICA		17/10/24	04/10/24	99,870	199.740,00	200.000,00
US912797MP91							
	HAZİNE		17/12/24	18/10/24	99,291	397.162,18	400.000,00
US912797NH66							
	HAZİNE		18/02/25	30/10/24	98,655	197.309,33	200.000,00
						Toplamı:	794211,51
							800000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			25/10/24	37,450	1.842,55	49,20
DÖVİZ						Toplamı:	1842,55
							49,20

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/24	01/10/24		48.475,81	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/10/24	02/10/24		48.539,38	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/10/24	03/10/24		13.603,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/24	04/10/24		13.620,88	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/10/24	07/10/24		3.674,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/10/24	08/10/24		3.679,29	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/10/24	09/10/24		3.684,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/10/24	10/10/24		3.688,95	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/10/24	11/10/24		3.693,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/10/24	14/10/24		3.708,32	

FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2024

TC ZIRAAT BANKASI	16/10/24	15/10/24	3.713,18
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/24	16/10/24	3.718,05
TC ZIRAAT BANKASI	18/10/24	17/10/24	3.722,93
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/24	18/10/24	3.727,81
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/24	21/10/24	3.742,48
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/24	22/10/24	3.747,39
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/24	23/10/24	3.752,30
TC ZIRAAT BANKASI	25/10/24	24/10/24	3.757,22
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/24	25/10/24	3.762,15
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/24	28/10/24	3.776,95
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/24	30/10/24	3.786,86
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/24	31/10/24	3.791,83
MEVDUAT			Toplamı: 191367,20

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			09/10/24	08/10/24		160.000,00	
			10/10/24	09/10/24		159.000,00	
			11/10/24	10/10/24		130.000,00	
			14/10/24	11/10/24		132.000,00	
			15/10/24	14/10/24		132.000,00	
			16/10/24	15/10/24		128.000,00	
			17/10/24	16/10/24		128.000,00	
			18/10/24	17/10/24		128.000,00	
			21/10/24	18/10/24		128.000,00	
			22/10/24	21/10/24		130.000,00	
			23/10/24	22/10/24		130.000,00	
			24/10/24	23/10/24		130.000,00	
			25/10/24	24/10/24		129.000,00	
			28/10/24	25/10/24		110.000,00	
			30/10/24	28/10/24		109.000,00	
			31/10/24	30/10/24		110.000,00	
			01/11/24	31/10/24		112.000,00	
TPP			Toplamı:			2185000,00	
						4434446,68	1905049,20