

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2023

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	:	878.926.551,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.489.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	28 Aralık 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,765877
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.198550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,276429
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.198161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	2,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	68,70
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 Vadesi	:	55,97

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.109.963,49
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.334.788,370000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.722.811,76
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	22.361.236,990000

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																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	120	XS1691349010	5,35	2	500.000,00	98,090900	30/05/23	9,026712				99,674000	10.297.918,98	9,13	1,28	1,17
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	145	XS1496463297	7,23	2	1.435.000,00	100,360600	31/05/23	9,165159				99,148000	29.399.059,58	26,07	3,64	3,34
XS1003016018	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	193	XS1003016018	6,62	2	650.000,00	100,902200	28/03/23	10,327575				102,559000	13.774.781,34	12,21	1,71	1,57
XS2404286101	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	20/12/23	202	XS2404286101	4,99	2	2.800.000,00	100,020000	21/12/22	5,036332				102,233000	59.148.905,92	52,44	7,33	6,73
GRUP TOPLAMI								5.385.000,00								112.620.665,82	99,85	13,96	12,81
Eurobond Yabancı																			
US912797FM44	USD	UNITED STATES OF AMERICA	06/06/23	5	US912797FM44	5,06		1.000.000,00	99,696100	15/05/23	5,398575				99,928000	20.648.322,50	18,31	2,56	2,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								20.648.322,50	18,31	2,56	2,35
Eurobond Türk																			

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Mayıs-2023																				
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)	
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	144	XS1496463297	9,04	2	-200.000,00	99,167360	02/06/23					99,148000	-4.097.429,90	-3,63	-0,51	-0,47	
XS1496463297	USD		24/10/23	144	XS1496463297	9,04	2	-800.000,00	99,167361	02/06/23					99,148000	-16.389.719,60	-14,53	-2,03	-1,86	
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00							-20.487.149,50		-18,16	-2,54	-2,33	
GRUP TOPLAMI								5.385.000,00							112.781.838,82		100,00	13,98	12,83	
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	10/07/23	39	TRT280531T14	4,75	5	849.823,57	4,750000	10/04/23		4.421.000,00		849.823,57	4,750000	17.471.697,82	2,62	2,16	1,99	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	13/07/23	42	TRT280531T14	4,75	5	1.720.095,75	4,750000	13/04/23		9.402.500,00		1.720.095,75	4,750000	35.350.080,20	5,30	4,38	4,02	
US900123CF53	USD	HAZİNE	20/07/23	49	US900123CF53	4,90	2	3.947.981,62	4,900000	19/04/23		3.735.000,00		3.947.981,62	4,900000	81.046.333,61	12,16	10,04	9,22	
US900123CF53	USD	HAZİNE	26/07/23	55	US900123CF53	4,90	2	4.047.922,64	4,900000	26/04/23		3.864.000,00		4.047.922,64	4,900000	83.031.440,02	12,46	10,29	9,45	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	27/07/23	56	TRT280531T14	4,90	5	3.035.222,81	4,900000	28/04/23		16.400.000,00		3.035.222,81	4,900000	62.250.491,03	9,34	7,71	7,08	
US900123CF53	USD	HAZİNE	27/07/23	56	US900123CF53	4,90	2	6.070.357,61	4,900000	28/04/23		5.790.000,00		6.070.357,61	4,900000	124.499.177,04	18,69	15,41	14,16	
US900123CF53	USD	HAZİNE	03/08/23	63	US900123CF53	4,90	2	5.037.234,37	4,900000	04/05/23		4.800.000,00		5.037.234,37	4,900000	103.214.076,23	15,49	12,79	11,74	
US900123CF53	USD	HAZİNE	03/08/23	63	US900123CF53	4,90	2	1.518.039,46	4,900000	05/05/23		1.448.000,00		1.518.039,46	4,900000	31.104.956,03	4,67	3,85	3,54	
US900123CF53	USD	HAZİNE	08/08/23	68	US900123CF53	4,90	2	3.744.121,08	4,900000	10/05/23		3.582.000,00		3.744.121,08	4,900000	76.666.678,40	11,50	9,50	8,72	
US900123CF53	USD	HAZİNE	08/08/23	68	US900123CF53	4,90	2	1.011.614,23	4,900000	12/05/23		962.000,00		1.011.614,23	4,900000	20.714.343,44	3,11	2,57	2,36	
US900123CV04	USD	HAZİNE	21/08/23	81	US900123CV04	4,90	2	1.518.039,72	4,900000	22/05/23		1.470.000,00		1.518.039,72	4,900000	31.030.360,48	4,66	3,84	3,53	
GRUP TOPLAMI								32.500.452,86							666.379.634,30		100,00	82,54	75,81	
GRUP TOPLAMI								32.500.452,86							666.379.634,30		100,00	82,54	75,81	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		34,50		7.314.425,70		31/05/23				7.321.339,34	34,500000	7.321.339,34	100,00	0,91	0,83	
GRUP TOPLAMI								7.314.425,70							7.321.339,34		100,00	0,91	0,83	
GRUP TOPLAMI								7.314.425,70							7.321.339,34		100,00	0,91	0,83	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		01/06/23	0		1,20		1.003.164,38		31/05/23				1.003.197,36	1,200000	20.729.267,69	100,00	2,57	2,36	
GRUP TOPLAMI								1.003.164,38							20.729.267,69		100,00	2,57	2,36	
GRUP TOPLAMI								1.003.164,38							20.729.267,69		100,00	2,57	2,36	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			353,71	16,387493	31/05/23					22,058200	7.802,21	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3.956.824,66	20,054675	31/05/23					20,663200	81.760.659,31	0,00	0,00	9,30	
GRUP TOPLAMI								3.957.178,37							81.768.461,52		0,00	0,00	9,30	
GRUP TOPLAMI								3.957.178,37							81.768.461,52		0,00	0,00	9,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																807.212.080,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	807.212.080,15	91,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.775.502,86	9,30 %
C-)ALACAKLAR	20.491.150,14	2,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.552.181,63	-3,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	878.926.551,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	260,22	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	735.396,32	0,0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	14.780,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.586,91	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.433,18	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.481,41	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	540,00	0,0001 %

FFS-FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	848.083,75		0,0965 %	
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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	23/05/23	101,561	507.805,56	500.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	24/05/23	101,731	1.017.312,50	1.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	24/05/23	101,831	814.650,00	800.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	24/05/23	98,611	591.668,75	600.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	25/05/23	98,691	394.765,83	400.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	25/05/23	98,691	789.531,67	800.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	25/05/23	98,691	986.914,58	1.000.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	26/05/23	98,818	1.679.912,85	1.700.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	26/05/23	98,818	296.455,21	300.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	26/05/23	98,818	197.636,81	200.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	29/05/23	98,698	296.092,50	300.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	29/05/23	98,698	493.487,50	500.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	31/05/23	99,167	198.334,72	200.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	31/05/23	99,167	793.338,89	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9057907,37	9100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			04/05/23	19,500	3.900.000,00	200.000,00	
USD	FED			05/05/23	19,670	983.500,00	50.000,00	
USD	FED			10/05/23	19,950	7.980.000,00	400.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	12863500,00	650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	02/05/23	99,299	943.343,40	950.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	08/05/23	102,859	308.577,08	300.000,00
US912797FM44	UNITED STATAES OF AMERICA		06/06/23	12/05/23	99,696	996.961,11	1.000.000,00

Mayıs-2023

Toplamı:

G) TERS REPO

Toplamı:

H) MEVDUAT

Toplamı:

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

Toplamı:

71981363,49 24262000,00