

FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	225.016.447,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.937.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	31 Mart 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,894571
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0958710000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,263995
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0902700000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,92
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	:	115,61

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	333.837,59
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.373.171,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.572,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	336.870,890000

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																			
XS2731325200	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	7	XS2731325200	8,09	1	200.000,00	101,286300	26/01/24	-2,390003				108,421833	7.498.323,86	3,35	3,35	3,33
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	14	XS2734292712	7,90	1	700.000,00	104,530000	02/07/24	5,580878				107,926667	26.124.275,72	11,69	11,67	11,61
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	65	XS2112797290	5,35	2	600.000,00	101,264900	04/11/24	4,690152				101,766250	21.114.095,19	9,44	9,43	9,38
XS2763018962	USD	DENİZBAN K A.Ş.	11/02/25	71	XS2763018962	6,83	1	2.100.000,00	103,550300	08/11/24	6,366757				105,620000	76.697.800,79	34,30	34,26	34,09
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	75	XS2767246817	6,70	1	400.000,00	101,729800	28/05/24	4,221338				105,860500	14.642.370,29	6,55	6,54	6,51
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	378	XS2734292043	7,71	2	1.200.000,00	101,215100	28/08/24	8,713799				103,983000	43.148.037,00	19,30	19,27	19,18
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00								189.224.902,85	84,63	84,52	84,10

FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Kasım-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)	
Eurobond Yabancı																				
US912797MP91	USD	HAZİNE	17/12/24	15	US912797MP91	4,58		400.000,00	99,290500	21/10/24	4,716694				99,810775	13.805.586,84	6,18	6,17	6,14	
US912797NH66	USD	HAZİNE	18/02/25	78	US912797NH66	4,46		400.000,00	98,693900	05/11/24	4,563086				99,051000	13.700.496,60	6,13	6,12	6,09	
US912797NK95	USD	UNITED STATES OF AMERICA	04/03/25	92	US912797NK95	4,46		200.000,00	98,603700	08/11/24	4,565697				98,881000	6.838.491,30	3,06	3,05	3,04	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									34.344.574,74	15,37	15,34	15,27
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00									223.569.477,59	100,00	99,86	99,37
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/12/24	0		48,00		3.938,64		29/11/24				3.954,14	48,000000	3.954,14	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.938,64									3.954,14	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.938,64									3.954,14	100,00	0,00	0,00
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,85		323.319,32	49,850000	29/11/24			367606	323.319,32	49,850000	323.319,32	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								323.319,32									323.319,32	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								323.319,32									323.319,32	100,00	0,14	0,14
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			35.215,83	34,512718	29/11/24					34,579400	1.217.742,27	0,00	0,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								35.215,83									1.217.742,27	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								35.215,83									1.217.742,27	0,00	0,00	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															223.896.751,05	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.896.751,05	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.228.402,44	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.706,36	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.016.447,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	46.657,91	0,0207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	3.754,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.599,09	0,0198 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.734,14	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.069,51	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53,33	0,0000 %
	101.102,60	0,0449 %

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

VIII-İTFALAR

FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2711887146	QNB BANK A.Ş.		01/11/24	01/11/24	1,048	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	01/11/24	101,265	303.794,75	300.000,00
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	01/11/24	101,265	303.794,75	300.000,00
XS2763018962	DENİZBANK A.Ş.		11/02/25	01/11/24	105,080	420.318,33	400.000,00
US912797NH66	HAZİNE		18/02/25	04/11/24	98,733	197.466,25	200.000,00
US912797NK95	UNITED STATAES OF AMERICA		04/03/25	07/11/24	98,604	197.207,33	200.000,00
XS2763018962	DENİZBANK A.Ş.		11/02/25	07/11/24	105,152	210.303,61	200.000,00
Toplamı:						1632885,02	1600000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/24	01/11/24		3.796,80	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	04/11/24		3.811,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/24	05/11/24		3.816,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/11/24	06/11/24		3.821,75	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/11/24	07/11/24		3.826,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/11/24	08/11/24		3.831,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/11/24	11/11/24		3.846,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/11/24	12/11/24		3.851,91	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/11/24	13/11/24		3.856,96	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/11/24	14/11/24		3.862,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/11/24	15/11/24		3.867,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/11/24	18/11/24		3.882,29	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/11/24	19/11/24		3.887,38	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/11/24	20/11/24		3.892,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/11/24	21/11/24		3.897,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/11/24	22/11/24		3.902,69	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/11/24	25/11/24		3.918,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/11/24	26/11/24		3.923,18	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/11/24	27/11/24		3.928,33	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/11/24	28/11/24		3.933,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/12/24	29/11/24		3.938,64	

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

MEVDUAT
Toplamı: 81294,49

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		110.000,00	
			05/11/24	04/11/24		114.000,00	
			06/11/24	05/11/24		79.000,00	
			07/11/24	06/11/24		73.000,00	
			08/11/24	07/11/24		28.000,00	
			11/11/24	08/11/24		28.000,00	
			12/11/24	11/11/24		28.000,00	
			13/11/24	12/11/24		28.000,00	
			21/11/24	20/11/24		320.000,00	
			22/11/24	21/11/24		319.000,00	
			25/11/24	22/11/24		320.000,00	
			26/11/24	25/11/24		321.000,00	
			27/11/24	26/11/24		320.000,00	
			28/11/24	27/11/24		320.000,00	
			29/11/24	28/11/24		322.000,00	
			02/12/24	29/11/24		322.000,00	
TPP					Toplamı:	3052000,00	
						5266179,51	2100000,00