

FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

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	:	270.403.349,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.693.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	31 Mart 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,395493
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1103400000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,561187
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.1062040000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,19
l-) Katılım Hesabı	:	10,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,30
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	:	0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.076,91
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	335.882,020000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	319.162,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.863.296,530000

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																							
XS2963929877	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	18/06/25	107	XS2963929877	5,39	1	200.000,00	100,020000	18/12/24	13,955843				101,083333	7.355.065,91	5,00	2,89	2,72				
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	287	XS2734292043	8,26	2	2.500.000,00	101,716500	19/02/25	8,653405				101,841000	92.627.444,73	62,96	36,42	34,26				
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00												99.982.510,64	67,96	39,31	36,98
Eurobond Yabancı																							
US912797NK95	USD	UNITED STATES OF AMERICA	04/03/25	1	US912797NK95	4,46		200.000,00	98,603700	08/11/24	4,384595				99,988244	7.275.384,60	4,95	2,86	2,69				
US912797KJ59	USD	HAZİNE	20/03/25	17	US912797KJ59	4,26		700.000,00	98,957800	23/12/24	4,369659				99,801001	25.416.161,26	17,28	10,00	9,40				
US912797PB78	USD	HAZİNE	29/04/25	57	US912797PB78	4,25		200.000,00	98,779800	13/01/25	4,351359				99,337049	7.228.002,10	4,91	2,84	2,67				
US912797LB15	USD	HAZİNE	15/05/25	73	US912797LB15	4,25		200.000,00	99,019600	19/02/25	4,355299				99,151000	7.214.464,72	4,90	2,84	2,67				
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00												47.134.012,68	32,04	18,54	17,43

FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								147.116.523,32	100,00	57,85	54,41
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,01		494.881,67		28/02/25				494.882,08	0,010000	18.004.403,93	99,98	7,08	6,66
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/03/25	0		43,50		4.423,12		28/02/25				4.438,93	43,500000	4.438,93	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								499.304,79								18.008.842,86	100,00	7,08	6,66
GRUP TOPLAMI								499.304,79								18.008.842,86	100,00	7,08	6,66
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,25		526.909,42	44,250000	28/02/25			61298	526.909,42	44,250000	526.909,42	100,00	0,21	0,19
GRUP TOPLAMI								526.909,42								526.909,42	100,00	0,21	0,19
GRUP TOPLAMI								526.909,42								526.909,42	100,00	0,21	0,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		14/03/25	11		4,30		200.701,37		10/02/25				201.457,99	4,300000	7.319.821,04	20,53	2,88	2,71
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		18/03/25	15		4,50		500.000,00		12/02/25				502.095,89	4,500000	18.233.210,75	51,13	7,17	6,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		18/03/25	15		4,25		277.184,82		14/02/25				278.217,62	4,250000	10.104.277,65	28,34	3,97	3,74
GRUP TOPLAMI								977.886,19								35.657.309,44	100,00	14,02	13,19
GRUP TOPLAMI								977.886,19								35.657.309,44	100,00	14,02	13,19
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			458.516,00	1,090474	21/02/25					1,091278	18.204.003,69	34,36	7,16	6,73
FTM-FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00278			879.940,00	1,079622	20/02/25					1,086547	34.783.925,88	65,64	13,68	12,86
GRUP TOPLAMI								1.338.456,00								52.987.929,57	100,00	20,84	19,59
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			451.074,59	36,365376	28/02/25					36,381200	16.410.634,87	0,00	0,00	6,07
GRUP TOPLAMI								451.074,59								16.410.634,87	0,00	0,00	6,07
GRUP TOPLAMI								1.789.530,59								69.398.564,44	100,00	20,84	25,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																254.297.514,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254.297.514,61	94,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.418.821,52	6,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-312.986,19	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.403.349,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	279,44	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	54.488,47	0,0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.436,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.142,58	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.566,32	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.325,27	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	135,06	0,0000 %
	109.947,96	0,0407 %

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				