

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FJZ-FİBA PORTFÖY FİRTİNA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.483.454,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	892.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,383038
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.009482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,397295
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.998026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,17
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,23
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	:	31,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,65
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	:	2,19
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

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 : 1.228,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	444.012,600000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,00
Çıktıları (TL)		
F-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,000000
Çıktıları (USD)		

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																						
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	831	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	0,000000				109,980000	1.826.613,83	25,25	24,84	24,41			
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	939	XS1970705528	4,37	2	200.000,00	112,158900	06/08/21	0,000000				113,051000	1.877.618,84	25,95	25,53	25,09			
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	975	XS1814962582	4,29	2	200.000,00	106,590600	31/08/21	0,000000				106,787000	1.773.582,57	24,51	24,12	23,70			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	3065	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	0,000000				105,809000	1.757.339,36	24,29	23,90	23,48			
GRUP TOPLAMI								800.000,00											7.235.154,60	100,00	98,39	96,68
GRUP TOPLAMI								800.000,00											7.235.154,60	100,00	98,39	96,68
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/21	0		19,00		118.361,01		31/08/21				118.422,62	19,000000	118.422,62	100,00	1,61	1,58			
GRUP TOPLAMI								118.361,01											118.422,62	100,00	1,61	1,58
GRUP TOPLAMI								118.361,01											118.422,62	100,00	1,61	1,58
DiĞER																						

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2021																			
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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			15.934,14	8,447786	31/08/21					8,304300	132.321,88	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI								15.934,14								132.321,88	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI								15.934,14								132.321,88	0,00	0,00	1,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.353.577,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.353.577,22	98,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.491,06	1,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.613,67	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.483.454,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.844,12	0,0514 %
Kayda Alma Ücreti	101,91	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.080,10	0,0679 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	630,00	0,0084 %
Diğer Harcamalar	43,16	0,0006 %
	9.863,29	0,1319 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	05/08/21	112,159	224.317,78	200.000,00
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	26/08/21	106,591	213.181,25	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		437499,03	400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/21	02/08/21		121.570,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/21	03/08/21		121.633,70	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/21	04/08/21		121.697,02	

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2021

T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/21	05/08/21	121.760,37	
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/21	06/08/21	121.823,75	
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/21	09/08/21	117.014,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/21	10/08/21	117.074,91	
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/21	11/08/21	117.135,85	
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/21	12/08/21	117.196,82	
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/21	13/08/21	117.257,83	
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/08/21	16/08/21	117.440,94	
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/21	17/08/21	117.502,07	
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/21	18/08/21	117.563,24	
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	19/08/21	117.624,44	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/21	20/08/21	117.685,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/21	23/08/21	117.869,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/21	24/08/21	117.930,81	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/21	25/08/21	117.992,20	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	26/08/21	118.053,62	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/21	27/08/21	118.115,07	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/21	31/08/21	118.361,01	
MEVDUAT		Toplamı:	2490303,19	
			2927802,22	400000,00