

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.570.976,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.081.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,852425
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.997063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,383038
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.009482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,60
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,92
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	:	1,48
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.208,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	744,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	341.491,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	153.236,270000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	801	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	0,000000				109,659000	1.947.214,86	25,70	25,33	20,34	
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	909	XS1970705528	4,37	2	200.000,00	112,158900	06/08/21	0,000000				107,698000	1.912.393,39	25,23	24,87	19,98	
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	945	XS1814962582	4,29	2	200.000,00	106,590600	31/08/21	0,000000				105,312000	1.870.025,18	24,67	24,32	19,54	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	3035	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	0,000000				104,133000	1.849.089,68	24,40	24,05	19,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800.000,00</b>								<b>7.578.723,11</b>	<b>100,00</b>	<b>98,57</b>	<b>79,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800.000,00</b>									<b>7.578.723,11</b>	<b>100,00</b>	<b>98,57</b>	<b>79,18</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/21	0		18,00		110.079,28		30/09/21				110.133,57	18,000000	110.133,57	100,00	1,43	1,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.079,28</b>									<b>110.133,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.079,28</b>									<b>110.133,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1,15</b>
<b>DİĞER</b>																				

## FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			251.119,98	8,774927	30/09/21					8,878500	2.229.568,74	0,00	0,00	23,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>251.119,98</b>								<b>2.229.568,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>251.119,98</b>								<b>2.229.568,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.688.856,68</b>			<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.688.856,68	80,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.233.950,05	23,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-351.830,50	-3,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.570.976,23	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.082,38	0,0531 %
Kayda Alma Ücreti	307,18	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.511,00	0,0471 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	630,00	0,0066 %
	10.594,66	0,1107 %

## 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

## E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/09/21	0,010	0,00	0,01
DÖVİZ					Toplamı:	0,00	0,01

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## H) MEVDUAT

KIYMET	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/21	01/09/21		118.422,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	02/09/21		118.484,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/21	03/09/21		113.545,94	
		T. HALK BANKASI	07/09/21	06/09/21		113.723,26	

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-2021**

A. .				
T. HALK BANKASI	08/09/21	07/09/21		113.782,46
A. .				
T. HALK BANKASI	09/09/21	08/09/21		113.841,69
A. .				
T. HALK BANKASI	10/09/21	09/09/21		108.900,95
A. .				
T. HALK BANKASI	13/09/21	10/09/21		108.957,64
A. .				
T. HALK BANKASI	14/09/21	13/09/21		109.127,79
A. .				
T. HALK BANKASI	15/09/21	14/09/21		109.184,60
A. .				
T. HALK BANKASI	16/09/21	15/09/21		109.241,44
A. .				
T. HALK BANKASI	17/09/21	16/09/21		109.298,31
A. .				
T. HALK BANKASI	20/09/21	17/09/21		109.355,21
A. .				
T. HALK BANKASI	21/09/21	20/09/21		109.525,98
A. .				
T. HALK BANKASI	22/09/21	21/09/21		109.582,99
A. .				
T. HALK BANKASI	23/09/21	22/09/21		109.640,03
A. .				
T. HALK BANKASI	24/09/21	23/09/21		109.697,10
A. .				
T. HALK BANKASI	27/09/21	24/09/21		109.754,20
A. .				
T. HALK BANKASI	28/09/21	27/09/21		109.916,58
A. .				
T. HALK BANKASI	29/09/21	28/09/21		109.970,79
A. .				
T. HALK BANKASI	30/09/21	29/09/21		110.025,02
A. .				
T. HALK BANKASI	01/10/21	30/09/21		110.079,28
A. .				

MEVDUAT

Toplamı:

2444058,14

**2444058,14**

**0,01**