

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	19.748.485,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.091.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,440057
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.995650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,852425
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.997063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,04
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	:	49,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,90
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	:	0,74
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.586,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.225.121,050000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	218.553,080000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	770	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	0,000000				109,902000	2.084.027,67	10,66	10,60	10,55
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	878	XS1970705528	4,37	2	200.000,00	112,158900	06/08/21	0,000000				107,496000	2.038.403,65	10,43	10,36	10,32
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2299	US900123CP36	6,39	2	200.000,00	94,396900	20/10/21	0,000000				95,362000	1.808.311,46	9,25	9,19	9,16
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	3004	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	0,000000				103,915000	1.970.498,58	10,08	10,02	9,98
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3054	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	0,000000				92,176000	1.747.896,62	8,94	8,89	8,85
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3369	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	0,000000				104,670000	2.481.019,18	12,69	12,61	12,56
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3521	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	0,000000				99,602000	3.777.425,77	19,34	19,21	19,13
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3524	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	0,000000				95,307000	1.807.268,52	9,25	9,19	9,15
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4341	US900123DD96	6,94	2	200.000,00	96,827200	12/10/21	0,000000				96,439000	1.828.734,18	9,36	9,30	9,26
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00								19.543.585,63	100,00	99,37	98,96
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00								19.543.585,63	100,00	99,37	98,96
MEVDUAT																			

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/21	0		16,10		106.517,40		28/10/21				106.705,34	16,100000	106.705,34	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								106.517,40								106.705,34	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								106.517,40								106.705,34	100,00	0,54	0,54
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,65		18.032,84	16,650000	28/10/21			201169	18.032,84	16,650000	18.032,84	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								18.032,84								18.032,84	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								18.032,84								18.032,84	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			128.157,85	9,451781	28/10/21					9,481300	1.215.103,02	0,00	0,00	6,15
GRUP TOPLAMI								128.157,85								1.215.103,02	0,00	0,00	6,15
GRUP TOPLAMI								128.157,85								1.215.103,02	0,00	0,00	6,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.668.323,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.668.323,81	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.219.106,63	6,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.138.944,86	-5,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.748.485,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,64	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.083,17	0,0561 %
Kayda Alma Ücreti	292,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.807,68	0,0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	485,24	0,0025 %
Diğer Harcamalar	297,36	0,0015 %
	17.034,08	0,0862 %

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) HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1814962582	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		03/05/24	20/10/21	105,133	210.266,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	210266,67	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US900123CY43	HAZ NE		13/03/30	04/10/21	92,835	185.670,83	200.000,00
XS2355183091	AKBANK T.A. .		23/06/31	06/10/21	100,702	201.404,44	200.000,00
US900123DD96	HAZ NE		20/09/33	07/10/21	96,827	193.654,44	200.000,00
XS2286436451	YAPI VE KRED BANKASI A. .		22/01/31	08/10/21	104,625	261.562,50	250.000,00
XS2355183091	AKBANK T.A. .		23/06/31	08/10/21	100,697	201.393,33	200.000,00
US900123CP36	HAZ NE		17/02/28	18/10/21	94,397	188.793,75	200.000,00
US900123DC14	HAZ NE		26/06/31	21/10/21	93,492	186.984,03	200.000,00
Toplamı:						1419463,32	1450000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/10/21	01/10/21		110.133,57	
		T. HALK BANKASI A. .	05/10/21	04/10/21		110.296,51	
		T. HALK BANKASI A. .	06/10/21	05/10/21		105.350,90	
		T. HALK BANKASI A. .	07/10/21	06/10/21		105.402,85	
		T. HALK BANKASI A. .	08/10/21	07/10/21		105.454,83	
		T. HALK BANKASI A. .	11/10/21	08/10/21		105.506,84	
		T. HALK BANKASI A. .	12/10/21	11/10/21		105.662,93	
		T. HALK BANKASI A. .	13/10/21	12/10/21		105.715,04	
		T. HALK BANKASI A. .	14/10/21	13/10/21		105.767,17	
		T. HALK BANKASI A. .	15/10/21	14/10/21		105.819,33	
		T. HALK BANKASI A. .	18/10/21	15/10/21		105.871,51	
		T. HALK BANKASI A. .	19/10/21	18/10/21		106.028,14	
		T. HALK BANKASI A. .	20/10/21	19/10/21		106.080,43	
		T. HALK BANKASI A. .	21/10/21	20/10/21		106.132,74	
		T. HALK BANKASI A. .	22/10/21	21/10/21		106.185,08	
		T. HALK BANKASI A. .	25/10/21	22/10/21		106.237,45	
		T. HALK BANKASI A. .	26/10/21	25/10/21		106.377,16	
		T. HALK BANKASI A. .	27/10/21	26/10/21		106.423,79	
		T. HALK BANKASI A. .	28/10/21	27/10/21		106.470,44	
		T. HALK BANKASI A. .	01/11/21	28/10/21		106.517,40	
MEVDUAT	Toplamı:					2127434,11	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			15/10/21	14/10/21		10.000,00	
			18/10/21	15/10/21		10.000,00	
			19/10/21	18/10/21		10.000,00	
			20/10/21	19/10/21		10.000,00	
			21/10/21	20/10/21		10.000,00	
			22/10/21	21/10/21		10.000,00	

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

25/10/21	22/10/21	20.000,00
26/10/21	25/10/21	20.000,00
27/10/21	26/10/21	20.000,00
28/10/21	27/10/21	20.000,00
01/11/21	28/10/21	18.000,00

TPP

Toplamı: 158000,00

3915164,10 1650000,00