

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA 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	:	37.513.871,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.011.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,458436
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.962882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,440057
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.995650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	31,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,12
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	:	39,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,39
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

:	:	1.502,79
---	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	3.259.385,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	698.839,290000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

:	:	843.708,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	862,110000

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	740	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	0,000000				108,046000	2.795.949,56	8,27	7,58	7,45
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	848	XS1970705528	4,37	2	200.000,00	112,158900	06/08/21	0,000000				105,739000	2.736.250,40	8,09	7,42	7,29
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	2184	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	0,000000				101,244390	7.859.824,73	23,26	21,32	20,95
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2269	US900123CP36	6,39	2	200.000,00	94,396900	20/10/21	0,000000				92,766000	2.400.542,89	7,10	6,51	6,40
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2974	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	0,000000				101,568000	2.628.315,76	7,77	7,13	7,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3024	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	0,000000				89,123000	2.306.271,52	6,82	6,26	6,15
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3339	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	0,000000				101,424000	3.280.736,77	9,70	8,90	8,75
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3491	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	0,000000				96,412000	4.989.783,78	14,76	13,53	13,30
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3494	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	0,000000				92,631000	2.397.049,44	7,09	6,50	6,39
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4311	US900123DD96	6,94	2	200.000,00	96,827200	12/10/21	0,000000				93,336000	2.415.293,01	7,14	6,55	6,44
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								33.810.017,86	100,00	91,70	90,13
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								33.810.017,86	100,00	91,70	90,13

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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.REPO																						
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT080323T10	15,10	2	1.000.413,70	15,100000	30/11/21		1.168.465,00	75052032	1.000.413,70	15,100000	1.000.413,70	100,00	2,71	2,67			
GRUP TOPLAMI								1.000.413,70											1.000.413,70	100,00	2,71	2,67
GRUP TOPLAMI								1.000.413,70											1.000.413,70	100,00	2,71	2,67
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/21	0		15,10		108.045,97		30/11/21				108.090,67	15,100000	108.090,67	100,00	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								108.045,97											108.090,67	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								108.045,97											108.090,67	100,00	0,29	0,29
TPP																						
TPP			01/12/21	0		16,15		350.154,86	16,150000	30/11/21			226508	350.154,86	16,150000	350.154,86	25,93	0,95	0,93			
TPP			01/12/21	0		16,05		1.000.439,73	16,050000	30/11/21			226653	1.000.439,73	16,050000	1.000.439,73	74,07	2,71	2,67			
GRUP TOPLAMI								1.350.594,59											1.350.594,59	100,00	3,66	3,60
GRUP TOPLAMI								1.350.594,59											1.350.594,59	100,00	3,66	3,60
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								604.355,29											604.355,29	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								604.355,29											604.355,29	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								604.355,29											604.355,29	100,00	1,64	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			92.604,33	10,893286	30/11/21				12,938700		1.198.179,64	0,00	0,00	3,19			
GRUP TOPLAMI								92.604,33											1.198.179,64	0,00	0,00	3,19
GRUP TOPLAMI								92.604,33											1.198.179,64	0,00	0,00	3,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.873.472,11		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.873.472,11	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.200.596,99	3,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-560.197,49	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.513.871,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	325,91	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	17.298,25	0,0461 %
Kayda Alma Ücreti	456,17	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.375,09	0,0277 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	452,40	0,0012 %
Diğer Harcamalar	82,70	0,0002 %
	29.154,52	0,0777 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar