

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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 | : | 36.836.598,86 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.921.384,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 08 Temmuz 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 12,609297 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 0.946005 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 12,458436 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD) | : | 0.962882 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,21 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -1.75 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -1,32 |
| 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 | : | 33,59 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 58,65 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 2,99 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,90 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 2,01 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 1,86 |
| 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 | : | 1.586,08 |

| | | |
|---|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.456.259,21 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 130.316,360000 |
| II-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 3.281.594,87 |
| II-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 220.389,620000 |

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 | 707 | XS1003016018 | 4,61 | 2 | 200.000,00 | 108,055000 | 16/07/21 | 0,000000 | | | | 101,449000 | 2.704.427,44 | 7,98 | 7,57 | 7,34 |
| XS1970705528 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/03/24 | 815 | XS1970705528 | 4,37 | 2 | 200.000,00 | 112,158900 | 06/08/21 | 0,000000 | | | | 102,827000 | 2.741.162,17 | 8,08 | 7,67 | 7,44 |
| XS1386178237 | USD | FİBABANK A.Ş. | 24/11/27 | 2151 | XS1386178237 | 7,45 | 2 | 600.000,00 | 102,653500 | 17/11/21 | 0,000000 | | | | 98,866000 | 7.906.709,48 | 23,32 | 22,12 | 21,46 |
| US900123CP36 | USD | HAZİNE | 17/02/28 | 2236 | US900123CP36 | 6,39 | 2 | 200.000,00 | 94,396900 | 20/10/21 | 0,000000 | | | | 91,729000 | 2.445.311,68 | 7,21 | 6,84 | 6,64 |
| XS2106022754 | USD | T.İŞ BANKASI A.Ş. | 22/01/30 | 2941 | XS2106022754 | 7,09 | 2 | 200.000,00 | 104,285300 | 02/08/21 | 0,000000 | | | | 100,311000 | 2.674.090,64 | 7,89 | 7,48 | 7,26 |
| US900123CY43 | USD | HAZİNE | 13/03/30 | 2991 | US900123CY43 | 6,41 | 2 | 200.000,00 | 92,835400 | 06/10/21 | 0,000000 | | | | 87,841000 | 2.341.665,38 | 6,91 | 6,55 | 6,36 |
| XS2286436451 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 22/01/31 | 3306 | XS2286436451 | 7,43 | 2 | 250.000,00 | 104,625000 | 12/10/21 | 0,000000 | | | | 100,620000 | 3.352.909,95 | 9,89 | 9,38 | 9,10 |
| XS2355183091 | USD | AKBANK T.A.Ş. | 23/06/31 | 3458 | XS2355183091 | 7,00 | 2 | 400.000,00 | 100,699400 | 13/10/21 | 0,000000 | | | | 91,667000 | 4.887.317,77 | 14,41 | 13,67 | 13,27 |
| US900123DC14 | USD | HAZİNE | 26/06/31 | 3461 | US900123DC14 | 6,01 | 2 | 200.000,00 | 93,492000 | 25/10/21 | 0,000000 | | | | 89,056000 | 2.374.054,85 | 7,00 | 6,64 | 6,44 |
| US900123DD96 | USD | HAZİNE | 20/09/33 | 4278 | US900123DD96 | 6,94 | 2 | 200.000,00 | 96,827200 | 12/10/21 | 0,000000 | | | | 92,947000 | 2.477.781,13 | 7,31 | 6,93 | 6,73 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.650.000,00 | | | | | | | | 33.905.430,49 | 100,00 | 94,85 | 92,04 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.650.000,00 | | | | | | | | 33.905.430,49 | 100,00 | 94,85 | 92,04 |

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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) | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 03/01/22 | 0 | | 21,00 | | 847.713,48 | | 31/12/21 | | | | 849.176,66 | 21,000000 | 849.176,66 | 100,00 | 2,38 | 2,31 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 847.713,48 | | | | | | | | | 849.176,66 | 100,00 | 2,38 | 2,31 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 847.713,48 | | | | | | | | | 849.176,66 | 100,00 | 2,38 | 2,31 | |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_USDTRY0122 | TL | | | | F_USDTRY0122 | | | 50,00 | 13,435100 | 28/12/21 | | | 80176126 | | 13,920700 | 696.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | 696.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | 696.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 990.388,13 | | | | | | | | | 990.388,13 | 100,00 | 2,77 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 990.388,13 | | | | | | | | | 990.388,13 | 100,00 | 2,77 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 990.388,13 | | | | | | | | | 990.388,13 | 100,00 | 2,77 | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 83.994,45 | 15,659096 | 31/12/21 | | | | 13,329000 | | 1.119.562,02 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 83.994,45 | | | | | | | | | 1.119.562,02 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 83.994,45 | | | | | | | | | 1.119.562,02 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 35.744.995,28 | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 35.744.995,28 | 97,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.123.532,05 | 3,05 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -31.928,47 | -0,09 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 36.836.598,86 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.573,21 | 0,0043 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 26.028,78 | 0,0707 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.092,77 | 0,0030 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.098,68 | 0,0220 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 64,10 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 475,77 | 0,0013 % |
| Diğer Harcamalar | 87,38 | 0,0002 % |
| Tapu,Harç,Tescil vb Gider Ücreti | 340,91 | 0,0009 % |
| Kambiyo Vergi Tutari | 1.517,78 | 0,0041 % |
| | 39.279,38 | 0,1067 % |

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