

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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	:	38.396.393,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.896.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,254318
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.958471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,896242
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.962298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,12
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	:	34,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,69
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 Vadesi	:	1.548,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	299.544,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	68.562,920000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	119.713,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.302,180000

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	650	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	0,000000				104,374000	2.886.692,59	8,14	7,87	7,52
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	758	XS1970705528	4,37	2	200.000,00	112,158900	06/08/21	0,000000				106,715000	2.951.438,10	8,32	8,04	7,69
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	2094	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	0,000000				102,078000	8.469.574,98	23,89	23,08	22,06
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2179	US900123CP36	6,39	2	200.000,00	94,396900	20/10/21	0,000000				87,558000	2.421.609,12	6,83	6,60	6,31
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2884	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	0,000000				100,800000	2.787.845,76	7,86	7,60	7,26
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2934	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	0,000000				86,263000	2.385.793,04	6,73	6,50	6,21
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3249	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	0,000000				99,973000	3.456.216,57	9,75	9,42	9,00
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3401	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	0,000000				94,711000	5.238.882,14	14,77	14,28	13,64
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3404	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	0,000000				86,131000	2.382.142,29	6,72	6,49	6,20
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4221	US900123DD96	6,94	2	200.000,00	96,827200	12/10/21	0,000000				89,612000	2.478.417,01	6,99	6,75	6,45
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								35.458.611,60	100,00	96,63	92,34
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								35.458.611,60	100,00	96,63	92,34

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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)		
TPP																					
TPP			01/03/22	0		16,05		260.114,33	16,050000	28/02/22			46286	260.114,33	16,050000	260.114,33	100,00	0,71	0,68		
GRUP TOPLAMI								260.114,33								260.114,33	100,00	0,71	0,68		
GRUP TOPLAMI								260.114,33									260.114,33	100,00	0,71	0,68	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								976.191,87									976.191,87	100,00	2,66		
GRUP TOPLAMI								976.191,87										976.191,87	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								976.191,87										976.191,87	100,00	2,66	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			125.995,25	14,277125	28/02/22					13,828600	1.742.337,91	0,00	0,00	4,54		
GRUP TOPLAMI								125.995,25									1.742.337,91	0,00	0,00	4,54	
GRUP TOPLAMI								125.995,25										1.742.337,91	0,00	0,00	4,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.694.917,80		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.694.917,80	95,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.745.706,39	4,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.230,76	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.396.393,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.473,65	0,0559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.267,62	0,0189 %
Kayda Alma Ücreti	581,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.963,88	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0006 %
Diğer Harcamalar	208,81	0,0005 %
	36.731,85	0,0955 %

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