

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	41.192.851,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.902.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,193576
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.959985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,098649
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.963213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.34
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,56
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	:	37,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,20
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	:	1.628,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.017,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.470,890000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	68.250,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	44.992,880000

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)	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								895.953,97									895.953,97	100,00	2,16	
GRUP TOPLAMI								895.953,97										895.953,97	100,00	2,16
GRUP TOPLAMI								895.953,97										895.953,97	100,00	2,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																895.953,97			2,16	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.414.419,41	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.281,95	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.850,23	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.192.851,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,38	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	28.752,02	0,0698 %
Kayda Alma Ücreti	778,73	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.389,11	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	283,94	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	1.416,00	0,0034 %
	40.756,48	0,0989 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	08/04/22	102,546	205.091,94	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	205091,94	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2468421248	Istanbul Metropolitan Municipality		12/04/27	07/04/22	100,000	200.000,00	200.000,00
XS2468421248	Istanbul Metropolitan Municipality		12/04/27	08/04/22	100,325	200.650,00	200.000,00
					Toplamı:	400650,00	400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

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

T. HALK BANKASI A. .	18/04/22	15/04/22	169.000,00
T. HALK BANKASI A. .	19/04/22	18/04/22	169.208,36
T. HALK BANKASI A. .	20/04/22	19/04/22	169.277,90
T. HALK BANKASI A. .	21/04/22	20/04/22	169.347,47
T. HALK BANKASI A. .	22/04/22	21/04/22	169.417,06
T. HALK BANKASI A. .	25/04/22	22/04/22	169.486,68
T. HALK BANKASI A. .	26/04/22	25/04/22	169.695,64
T. HALK BANKASI A. .	27/04/22	26/04/22	169.765,38
T. HALK BANKASI A. .	28/04/22	27/04/22	169.835,15
T. HALK BANKASI A. .	29/04/22	28/04/22	169.904,95
T. HALK BANKASI A. .	05/05/22	29/04/22	169.974,77

MEVDUAT Toplamı: 1864913,36

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/22	01/04/22		243.000,00	
			05/04/22	04/04/22		242.000,00	
			06/04/22	05/04/22		225.000,00	
			07/04/22	06/04/22		212.000,00	
			08/04/22	07/04/22		206.000,00	
			11/04/22	08/04/22		207.000,00	
			12/04/22	11/04/22		204.000,00	
			13/04/22	12/04/22		203.000,00	
			14/04/22	13/04/22		227.000,00	
			15/04/22	14/04/22		169.000,00	
TPP						2138000,00	
						4608655,30	600000,00