

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-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	:	43.261.920,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.896.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,934914
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.896378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,277577
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.932264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,24
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,44
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	:	37,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.284.844,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.345.672,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	10.642,750000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	528	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	0,000000				98,390000	3.278.630,29	7,80	7,65	7,58	
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1746	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	0,000000				93,966000	6.262.420,45	14,90	14,62	14,48	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	1972	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	0,000000				98,707000	9.867.580,86	23,50	23,03	22,81	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2057	US900123CP36	6,39	2	200.000,00	94,396900	20/10/21	0,000000				78,410000	2.612.840,75	6,22	6,10	6,04	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2762	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	0,000000				94,227000	3.139.907,48	7,47	7,33	7,26	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2812	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	0,000000				73,418000	2.446.493,33	5,82	5,71	5,66	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3127	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	0,000000				93,068000	3.876.607,94	9,23	9,05	8,96	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3279	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	0,000000				85,017000	5.666.008,98	13,48	13,23	13,10	
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3282	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	0,000000				72,159000	2.404.539,93	5,72	5,61	5,56	
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4099	US900123DD96	6,94	2	200.000,00	96,827200	12/10/21	0,000000				73,896000	2.462.421,63	5,86	5,75	5,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850.000,00</b>								<b>42.017.451,64</b>	<b>100,00</b>	<b>98,08</b>	<b>97,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850.000,00</b>									<b>42.017.451,64</b>	<b>100,00</b>	<b>98,08</b>	<b>97,14</b>

## FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/07/22	0		18,80		463.238,48	18,800000	30/06/22			157794	463.238,48	18,800000	463.238,48	100,00	1,08	1,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>463.238,48</b>								<b>463.238,48</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>463.238,48</b>									<b>463.238,48</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1,07</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								361.040,55								361.040,55	100,00	0,84		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>361.040,55</b>									<b>361.040,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>361.040,55</b>									<b>361.040,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			27.609,87	17,264623	30/06/22					16,661400	460.019,09	0,00	0,00	1,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.609,87</b>									<b>460.019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.609,87</b>									<b>460.019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>42.841.730,67</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.841.730,67	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	462.577,19	1,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.387,38	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.261.920,48	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	496,09	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	28.045,91	0,0648 %
Kayda Alma Ücreti	750,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.636,22	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	970,71	0,0022 %
Diğer Harcamalar	692,57	0,0016 %
DİĞER BORÇ KAYDI	94,44	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.618,20	0,0153 %
	45.391,80	0,1048 %

## 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

## E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/06/22	17,190	3.283.290,00	191.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3283290,00	191000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
USD	FED			01/06/22	16,466	1.646.600,00	100.000,00
USD	FED			06/06/22	16,625	1.662.500,00	100.000,00
Toplamı:						3309100,00	200000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		2.925.000,00	
			03/06/22	02/06/22		2.928.000,00	
			06/06/22	03/06/22		2.914.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.287.000,00	
			07/06/22	06/06/22		8.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.322.000,00	
			09/06/22	08/06/22		1.372.000,00	
			10/06/22	09/06/22		550.000,00	
			13/06/22	10/06/22		702.000,00	
			14/06/22	13/06/22		703.000,00	
			15/06/22	14/06/22		703.000,00	
			16/06/22	15/06/22		570.000,00	
			17/06/22	16/06/22		571.000,00	
			20/06/22	17/06/22		539.000,00	
			21/06/22	20/06/22		540.000,00	
			22/06/22	21/06/22		538.000,00	
			23/06/22	22/06/22		312.000,00	
			23/06/22	22/06/22		207.000,00	
			24/06/22	23/06/22		464.000,00	
			27/06/22	24/06/22		464.000,00	
			28/06/22	27/06/22		465.000,00	
			29/06/22	28/06/22		465.000,00	
			30/06/22	29/06/22		463.000,00	
			01/07/22	30/06/22		463.000,00	
TPP			Toplamı:			21475000,00	
						<b>28067390,00</b>	<b>391000,00</b>