

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-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	:	45.733.595,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.882.538,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,865739
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.886656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,934914
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.896378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,23
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,87
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	:	0,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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 : 1.193,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 22.104,14

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 9,670000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 188.806,80

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 2.926,850000

**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	497	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	10,262625				98,331000	3.519.050,16	7,93	7,80	7,69
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1715	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	11,336368				92,962000	6.653.810,93	14,99	14,76	14,55
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	1941	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	9,146936				96,846000	10.397.715,84	23,42	23,05	22,74
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2026	US900123CP36	6,39	2	200.000,00	94,396900	20/10/21	10,770054				80,137000	2.867.926,93	6,46	6,36	6,27
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2731	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	10,288567				88,315000	3.160.599,56	7,12	7,01	6,91
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2781	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	10,862011				74,541000	2.667.658,40	6,01	5,92	5,83
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3096	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	10,359138				87,587000	3.918.182,55	8,83	8,69	8,57
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3248	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	10,170627				82,490000	5.904.271,24	13,30	13,09	12,91
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3251	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	10,964529				73,328000	2.624.247,80	5,91	5,82	5,74
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4068	US900123DD96	6,94	2	200.000,00	96,827200	12/10/21	11,096562				74,806000	2.677.142,17	6,03	5,94	5,85

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

Temmuz-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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850.000,00</b>								<b>44.390.605,58</b>	<b>100,00</b>	<b>98,44</b>	<b>97,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850.000,00</b>								<b>44.390.605,58</b>	<b>100,00</b>	<b>98,44</b>	<b>97,06</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/08/22	0		17,75		338.493,11	17,750000	29/07/22			183063	338.493,11	17,750000	338.493,11	100,00	0,75	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>338.493,11</b>								<b>338.493,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>338.493,11</b>								<b>338.493,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,74</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								365.004,59								365.004,59	100,00	0,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>365.004,59</b>								<b>365.004,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>365.004,59</b>								<b>365.004,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			42.285,56	17,406160	29/07/22				17,893900		756.653,58	0,00	0,00	1,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.285,56</b>								<b>756.653,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.285,56</b>								<b>756.653,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>45.094.103,28</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.094.103,28	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	758.939,08	1,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.447,15	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.733.595,21	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189,73	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	28.353,78	0,0620 %
Kayda Alma Ücreti	766,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.037,62	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.098,64	0,0024 %
Diğer Harcamalar	357,21	0,0008 %
	40.890,34	0,0894 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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