

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	46.473.402,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.861.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,239856
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.893753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,865739
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.886656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
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	:	0,66
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 : 1.193,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.049,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 1,820000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 353.871,80

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 0,000000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	466	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	9,644653				99,846000	3.628.483,52	7,99	7,95	7,81
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1684	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	11,172159				94,442000	6.864.195,67	15,12	15,04	14,77
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	1910	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	9,993207				94,455000	10.297.710,79	22,67	22,56	22,16
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1995	US900123CP36	6,39	2	200.000,00	94,396900	20/10/21	10,537197				79,056000	2.872.958,28	6,33	6,29	6,18
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2700	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	10,183539				89,539000	3.253.918,89	7,17	7,13	7,00
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2750	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	10,746644				75,667000	2.749.799,31	6,06	6,02	5,92
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3065	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	10,042971				89,929000	4.085.114,75	9,00	8,95	8,79
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3217	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	9,982971				84,098000	6.112.377,20	13,46	13,39	13,15
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3220	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	10,697036				75,169000	2.731.701,60	6,02	5,98	5,88
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4037	US900123DD96	6,94	2	200.000,00	96,827200	12/10/21	10,744477				77,231000	2.806.636,32	6,18	6,15	6,04

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00								45.402.896,33	100,00	99,46	97,70
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00								45.402.896,33	100,00	99,46	97,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								248.635,38								248.635,38	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								248.635,38								248.635,38	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								248.635,38								248.635,38	100,00	0,54	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			47.010,56	17,465271	31/08/22					18,170400	854.200,68	0,00	0,00	1,84
GRUP TOPLAMI								47.010,56								854.200,68	0,00	0,00	1,84
GRUP TOPLAMI								47.010,56								854.200,68	0,00	0,00	1,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.651.531,71	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.651.531,71	98,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	860.616,03	1,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.745,55	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.473.402,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,12	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	29.559,50	0,0636 %
Kayda Alma Ücreti	800,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.878,19	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.098,64	0,0024 %
Diğer Harcamalar	400,45	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	1.416,00	0,0030 %
	43.444,72	0,0935 %

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) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/08/22	17,911	7.164,40	400,00
DÖVİZ				Toplamı:		7164,40	400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			02/08/22	01/08/22		259.000,00	
			03/08/22	02/08/22		259.000,00	
			04/08/22	03/08/22		242.000,00	
			05/08/22	04/08/22		231.000,00	
			08/08/22	05/08/22		231.000,00	
			09/08/22	08/08/22		230.000,00	
			10/08/22	09/08/22		244.000,00	
			11/08/22	10/08/22		237.000,00	
			12/08/22	11/08/22		235.000,00	
			15/08/22	12/08/22		235.000,00	
TPP					Toplamı:	2403000,00	
						2410164,40	400,00