

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

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	:	41.707.835,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.263.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,422653
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.980565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,222636
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.974561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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 Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.792.906,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 168.324,970000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 355.053,47

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.085.491,110000

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																				
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1531	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	8,624388				102,230000	7.682.707,18	19,41	18,93	18,42	
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	24/11/27	1757	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	9,314299				96,619000	10.891.550,69	27,51	26,84	26,11	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2547	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	9,044896				94,536000	3.552.246,92	8,97	8,75	8,52	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2597	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	9,310451				82,115000	3.085.520,39	7,79	7,60	7,40	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2912	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	9,000732				94,903000	4.457.546,46	11,26	10,98	10,69	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3064	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	8,566614				91,246000	6.857.246,40	17,32	16,90	16,44	
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3067	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	9,379091				81,513000	3.062.899,88	7,74	7,55	7,34	
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00												
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.	TL		01/02/23	0		22,00		994.142,48		31/01/23				994.741,69	22,000000	994.741,69	100,00	2,45	2,39	

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2023

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)									
Ş.																												
GRUP TOPLAMI								994.142,48									994.741,69	100,00	2,45	2,39								
GRUP TOPLAMI								994.142,48										994.741,69	100,00	2,45	2,39							
VIOP Nakit Teminatı																												
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00							
DİĞER																												
Döviz																												
USD	USD	FED			USD			64.806,59	18,782940	31/01/23				18,787800		1.217.573,25	0,00	0,00	2,92									
GRUP TOPLAMI								64.806,59											1.217.573,25	0,00	0,00	2,92						
GRUP TOPLAMI								64.806,59											1.217.573,25	0,00	0,00	2,92						
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.584.459,61										100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.584.459,61	97,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.221.587,30	2,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.211,17	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.707.835,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142,06	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	29.643,51	0,0711 %
Kayda Alma Ücreti	830,61	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.178,74	0,0292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.063,20	0,0025 %
Diğer Harcamalar	601,21	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	1.416,00	0,0034 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.410,50	0,0226 %
	55.480,43	0,1330 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DD96	HAZ NE		20/09/33	20/01/23	84,171	168.341,67	200.000,00
XS1747548532	PETK M PETROK MYA HOLDING A.Ş.		26/01/23	20/01/23	102,884	257.208,85	250.000,00
US900123CP36	HAZ NE		17/02/28	20/01/23	87,921	175.841,67	200.000,00

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

TAHVİL TÜRK Toplamı: 601392,19 650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/01/23	18,821	4.705.250,00	250.000,00
DÖVİZ							
						Toplamı: 4705250,00	250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/01/23	02/01/23		308.739,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/01/23	03/01/23		353.908,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/01/23	04/01/23		494.102,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/01/23	05/01/23		494.373,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/01/23	06/01/23		459.671,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/01/23	09/01/23		455.502,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/01/23	10/01/23		520.776,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/01/23	11/01/23		661.090,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/23	12/01/23		601.489,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/01/23	13/01/23		496.851,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/01/23	16/01/23		497.750,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/01/23	17/01/23		498.050,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/01/23	18/01/23		498.350,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/01/23	19/01/23		498.650,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/01/23	20/01/23		498.951,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/01/23	23/01/23		499.853,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/01/23	24/01/23		795.154,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/01/23	25/01/23		860.634,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/01/23	26/01/23		991.152,92	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/01/23	27/01/23		991.750,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/01/23	30/01/23		993.543,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/23	31/01/23		994.142,48	
MEVDUAT						Toplamı: 13464491,76	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			24/01/23	23/01/23		11.000,00	
			24/01/23	23/01/23		5.000.000,00	
TPP						Toplamı: 5011000,00	
							23782133,95
							900000,00