

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	49.419.960,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.578.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,163350
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,425473
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.976717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,11
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 Vadeleri : 1.004,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.469.353,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 537.303,940000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.121.492,36

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 208.240,120000

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																				
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	179	XS1691349010	5,70	2	200.000,00	102,268300	28/03/23	5,781302				99,736000	3.820.527,11	8,58	8,21	7,73	
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1470	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	8,280732				104,868000	8.034.231,11	18,04	17,27	16,26	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	1696	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	11,676423				93,620000	10.758.735,50	24,17	23,12	21,77	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2486	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	8,830988				96,913000	3.712.388,14	8,34	7,98	7,51	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2536	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	8,776966				83,014000	3.179.967,49	7,14	6,84	6,43	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2851	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	8,952591				96,483000	4.619.895,49	10,38	9,93	9,35	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3003	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	8,441225				93,171000	7.138.091,19	16,03	15,34	14,44	
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3006	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	8,896970				85,091000	3.259.529,88	7,32	7,01	6,60	
GRUP TOPLAMI								2.450.000,00									44.523.365,91	100,00	95,70	90,09
GRUP TOPLAMI								2.450.000,00									44.523.365,91	100,00	95,70	90,09

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		1.995.701,96		31/03/23				1.999.966,75	26,000000	1.999.966,75	100,00	4,30	4,05	
GRUP TOPLAMI								1.995.701,96								1.999.966,75	100,00	4,30	4,05	
GRUP TOPLAMI								1.995.701,96								1.999.966,75	100,00	4,30	4,05	
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			204.486,93	19,048564	31/03/23				19,153200		3.916.579,07	0,00	0,00	7,93	
GRUP TOPLAMI								204.486,93								3.916.579,07	0,00	0,00	7,93	
GRUP TOPLAMI								204.486,93								3.916.579,07	0,00	0,00	7,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.523.332,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.523.332,66	94,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.923.947,17	7,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.027.319,00	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.419.960,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,55	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.159,37	0,0610 %
Kayda Alma Ücreti	994,82	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.354,56	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.169,52	0,0024 %
Diğer Harcamalar	650,71	0,0013 %
	41.529,13	0,0840 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	24/03/23	102,268	204.536,53	200.000,00
TAHVİL TÜRK							
				Toplamı:		204536,53	200000,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	02/03/23	01/03/23		866.370,97	
		T. HALK BANKASI A. .	03/03/23	02/03/23		866.940,64	
		T. HALK BANKASI A. .	06/03/23	03/03/23		852.510,68	
		T. HALK BANKASI A. .	07/03/23	06/03/23		854.192,34	
		T. HALK BANKASI A. .	08/03/23	07/03/23		749.754,00	
		T. HALK BANKASI A. .	09/03/23	08/03/23		750.246,99	
		T. HALK BANKASI A. .	10/03/23	09/03/23		702.781,41	
		T. HALK BANKASI A. .	13/03/23	10/03/23		703.282,02	
		T. HALK BANKASI A. .	14/03/23	13/03/23		704.784,92	
		T. HALK BANKASI A. .	15/03/23	14/03/23		705.286,96	
		T. HALK BANKASI A. .	16/03/23	15/03/23		705.789,36	
		T. HALK BANKASI A. .	17/03/23	16/03/23		706.292,11	
		T. HALK BANKASI A. .	20/03/23	17/03/23		756.795,22	
		T. HALK BANKASI A. .	21/03/23	20/03/23		758.412,48	
		T. HALK BANKASI A. .	22/03/23	21/03/23		888.952,72	
		T. HALK BANKASI A. .	23/03/23	22/03/23		889.585,95	
		T. HALK BANKASI A. .	24/03/23	23/03/23		890.219,63	
		T. HALK BANKASI A. .	27/03/23	24/03/23		760.853,76	
		T. HALK BANKASI A. .	28/03/23	27/03/23		802.479,69	
		T. HALK BANKASI A. .	29/03/23	28/03/23		893.051,32	
		T. HALK BANKASI A. .	30/03/23	29/03/23		913.687,47	
		T. HALK BANKASI A. .	31/03/23	30/03/23		1.914.338,32	
		T. HALK BANKASI A. .	03/04/23	31/03/23		1.995.701,96	
MEVDUAT					Toplamı:	20632310,92	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			15/03/23	14/03/23		50.000,00	
			16/03/23	15/03/23		52.000,00	
			17/03/23	16/03/23		52.000,00	
			21/03/23	20/03/23		42.000,00	
TPP					Toplamı:	196000,00	
						21032847,45	200000,00