

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	165.290.387,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.887.515,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,074729
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.042419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,975959
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.005919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,08
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,84
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 : 1.001,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.063.688,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 2.926.874,420000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.703.094,69

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.301.098,910000

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																			
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	861	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	10,387639				93,179333	7.528.601,25	5,29	5,24	4,55
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	1098	XS2581381634	25,70	2	1.000.000,00	103,445800	10/07/23	6,428295				106,515000	28.686.939,35	20,14	19,95	17,36
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1350	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	8,244068				102,591361	11.052.085,25	7,76	7,69	6,69
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1392	XS1617531063	9,35	2	300.000,00	95,780300	26/04/23	9,378515				95,003719	7.676.005,98	5,39	5,34	4,64
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	1576	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	11,555151				97,498000	15.755.072,31	11,07	10,96	9,53
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2052	US900123DH01	9,26	2	900.000,00	101,742200	13/07/23	8,436469				108,413208	26.278.353,38	18,46	18,29	15,90
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2366	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	8,613183				96,801750	5.214.187,54	3,66	3,63	3,15
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2416	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	8,047657				88,565000	4.770.518,30	3,35	3,32	2,89
US900123DJ66	USD	T 1.75 GOVT	10/31/20	2538	US900123DJ66	1,60	1	500.000,00	101,403800	06/07/23	-3,975604				104,577250	14.082.529,35	9,89	9,80	8,52
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	22/01/31	2731	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	8,842363				95,897875	6.456.875,85	4,54	4,49	3,91

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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)
XS2355183091	USD	Ş. AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2883	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	8,111317				94,028667	10.129.633,07	7,12	7,05	6,13
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2886	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	8,220121				87,949181	4.737.347,45	3,33	3,30	2,87
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00								142.368.149,08	100,00	99,06	86,14
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00								142.368.149,08	100,00	99,06	86,14
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		37,00		1.346.568,90		31/07/23				1.347.933,92	37,000000	1.347.933,92	100,00	0,94	0,82
GRUP TOPLAMI								1.346.568,90								1.347.933,92	100,00	0,94	0,82
GRUP TOPLAMI								1.346.568,90								1.347.933,92	100,00	0,94	0,82
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			805.008,00	26,862410	31/07/23				26,932300	21.680.716,96	0,00	0,00	13,12	
GRUP TOPLAMI								805.008,00								21.680.716,96	0,00	0,00	13,12
GRUP TOPLAMI								805.008,00								21.680.716,96	0,00	0,00	13,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																143.716.083,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.716.083,00	86,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.687.294,33	13,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.989,90	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.290.387,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	88.839,90	0,0537 %
Kayda Alma Ücreti	2.374,65	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.615,70	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.341,99	0,0020 %
Diğer Harcamalar	479,17	0,0003 %
	116.846,01	0,0706 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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 BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	10/07/23	100,487	502.434,72	500.000,00

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

XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	10/07/23	101,002	202.004,17	200.000,00
US900123DH01	HAZ NE	14/03/29	12/07/23	105,299	315.896,88	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1020335,77	1000000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			14/07/23	26,140	1.228.580,00	47.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1228580,00	47000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	03/07/23	103,217	774.125,00	750.000,00
US900123DJ66	T 1.75 10/31/20 GOVT		13/07/30	03/07/23	101,404	507.019,10	500.000,00
XS2581381634	HAZ NE		03/08/26	06/07/23	103,446	1.034.458,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2315602,43	2250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/07/23	03/07/23		818.083,13	
		T. HALK BANKASI A. .	05/07/23	04/07/23		813.957,25	
		T. HALK BANKASI A. .	06/07/23	05/07/23		874.826,96	
		T. HALK BANKASI A. .	07/07/23	06/07/23		875.761,71	
		T. HALK BANKASI A. .	10/07/23	07/07/23		836.697,46	
		T. HALK BANKASI A. .	11/07/23	10/07/23		834.241,94	
		T. HALK BANKASI A. .	12/07/23	11/07/23		820.087,61	
		T. HALK BANKASI A. .	13/07/23	12/07/23		820.918,93	
		T. HALK BANKASI A. .	14/07/23	13/07/23		1.011.751,09	
		T. HALK BANKASI A. .	17/07/23	14/07/23		1.012.776,70	
		T. HALK BANKASI A. .	18/07/23	17/07/23		1.035.856,65	
		T. HALK BANKASI A. .	19/07/23	18/07/23		1.196.906,70	
		T. HALK BANKASI A. .	20/07/23	19/07/23		1.768.120,00	
		T. HALK BANKASI A. .	21/07/23	20/07/23		1.769.912,34	
		T. HALK BANKASI A. .	24/07/23	21/07/23		1.651.706,50	
		T. HALK BANKASI A. .	25/07/23	24/07/23		1.656.729,50	
		T. HALK BANKASI A. .	26/07/23	25/07/23		1.658.408,92	
		T. HALK BANKASI A. .	27/07/23	26/07/23		1.770.090,05	
		T. HALK BANKASI A. .	28/07/23	27/07/23		1.206.884,39	
		T. HALK BANKASI A. .	31/07/23	28/07/23		1.138.107,81	
		T. HALK BANKASI A. .	01/08/23	31/07/23		1.346.568,90	
MEVDUAT				Toplamı:		24918394,54	

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

29482912,74 3297000,00