

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	193.003.530,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.885.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,029295
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.051133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,074729
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.042419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,64
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	:	1,07
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.192.925,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.530.443,820000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.096.539,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.601.567,180000

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																			
US912797FJ15	USD	United States Treasury Bill	11/09/23	10	US912797FJ15			400.000,00	98,759900	15/08/23	44,956247				98,988000	10.558.376,84	5,64	5,58	5,47
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	830	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	9,604269				95,378083	7.629.998,66	4,07	4,04	3,95
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	878	US900123DB31	7,95	2	200.000,00	93,297100	17/08/23	7,517350				94,721806	5.051.665,47	2,70	2,67	2,62
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	883	XS2395576437	8,58	2	300.000,00	102,246900	21/08/23	8,334157				103,329292	8.266.074,70	4,41	4,37	4,28
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	1067	XS2581381634	25,70	2	1.000.000,00	103,445800	10/07/23	2,911361				103,496667	27.598.214,23	14,73	14,60	14,30
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1319	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	7,788048				104,851694	11.183.817,21	5,97	5,92	5,79
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1361	XS1617531063	9,35	2	300.000,00	95,780300	26/04/23	8,878369				97,158803	7.772.451,63	4,15	4,11	4,03
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1545	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	11,544963				98,421000	15.746.848,21	8,40	8,33	8,16
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2021	US900123DH01	8,46	2	1.100.000,00	102,854100	15/08/23	8,598657				108,462958	31.814.767,00	16,99	16,83	16,48
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2335	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	8,187279				99,444583	5.303.538,72	2,83	2,80	2,75
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2385	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	8,368063				87,730000	4.678.781,27	2,50	2,48	2,42

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	2507	US900123DJ66	0,00	1	1.100.000,00	102,674300	09/08/23	-2,655837				103,558667	30.376.221,73	16,21	16,07	15,74
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2700	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	8,689712				97,361125	6.490.530,72	3,46	3,43	3,36
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2852	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	7,894793				95,796333	10.217.943,43	5,45	5,40	5,29
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2855	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	8,427619				87,486764	4.665.809,10	2,49	2,47	2,42
GRUP TOPLAMI								6.950.000,00								187.355.038,92	100,00	99,10	97,06
GRUP TOPLAMI								6.950.000,00								187.355.038,92	100,00	99,10	97,06
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		1.707.340,41		31/08/23				1.708.837,26	32,000000	1.708.837,26	100,00	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								1.707.340,41								1.708.837,26	100,00	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								1.707.340,41								1.708.837,26	100,00	0,90	0,89
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			217.576,39	26,831356	31/08/23				26,665800	5.801.848,50	0,00	0,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								217.576,39								5.801.848,50	0,00	0,00	3,01
GRUP TOPLAMI								217.576,39								5.801.848,50	0,00	0,00	3,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																189.063.876,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.063.876,18	97,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.805.009,93	3,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.865.355,82	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.003.530,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	121.599,20	0,0630 %
Kayda Alma Ücreti	3.282,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.599,48	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.475,97	0,0013 %
Diğer Harcamalar	511,54	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.378,00	0,0028 %
	182.176,31	0,0945 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	21/08/23	101,687	305.060,42	300.000,00	
XS1003016018	TÜRK YE BANKASI A.Ş.		11/12/23	21/08/23	101,870	254.675,00	250.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	559735,42	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
US900123DJ66	T 1.75 10/31/20 GOVT		13/07/30	01/08/23	103,807	311.420,83	300.000,00	
US900123DJ66	T 1.75 10/31/20 GOVT		13/07/30	07/08/23	103,659	310.977,08	300.000,00	
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	11/08/23	101,579	304.738,08	300.000,00	
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	11/08/23	107,857	215.714,58	200.000,00	
US912797FJ15	United States Treasury Bill		11/09/23	14/08/23	98,760	395.039,44	400.000,00	
US900123DB31	HAZ NE		26/01/26	15/08/23	93,297	186.594,17	200.000,00	
XS2395576437	HAZ NE		31/01/26	17/08/23	102,247	306.740,63	300.000,00	
XS1003016018	TÜRK YE BANKASI A.Ş.		11/12/23	17/08/23	101,948	254.870,49	250.000,00	
						Toplamı:	2286095,30	2250000,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			15/08/23	27,180	1.359.000,00	50.000,00	
USD	FED			25/08/23	26,600	1.330.000,00	50.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	2689000,00	100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/23	01/08/23		1.347.933,92	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/23	02/08/23		1.474.300,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/23	03/08/23		1.200.794,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/23	04/08/23		1.082.012,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/23	07/08/23		540.302,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/23	08/08/23		540.850,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/23	09/08/23		366.398,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/23	10/08/23		2.616.769,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/08/23	11/08/23		2.619.422,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/08/23	14/08/23		2.625.558,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/23	15/08/23		2.362.608,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/08/23	16/08/23		3.434.453,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/23	17/08/23		2.737.127,71	

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

T. HALK BANKASI A. .	21/08/23	18/08/23	2.484.264,92
T. HALK BANKASI A. .	22/08/23	21/08/23	2.490.091,58
T. HALK BANKASI A. .	23/08/23	22/08/23	2.692.035,90
T. HALK BANKASI A. .	24/08/23	23/08/23	2.694.137,90
T. HALK BANKASI A. .	25/08/23	24/08/23	2.586.241,54
T. HALK BANKASI A. .	28/08/23	25/08/23	1.733.260,93
T. HALK BANKASI A. .	29/08/23	28/08/23	1.737.819,64
T. HALK BANKASI A. .	31/08/23	29/08/23	1.709.343,21
T. HALK BANKASI A. .	01/09/23	31/08/23	1.707.340,41

MEVDUAT

Toplamı: 42783069,07

48317899,79 **2900000,00**