

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	252.753.063,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.770.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,817515
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.052629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,029295
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.051133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,69
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	:	0,90
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	:	825,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.020.813,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 3.098.792,470000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.807.177,62

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.345.448,150000

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																			
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	22	XS1496463297	7,06	2	200.000,00	102,174300	28/09/23	4,581809				102,368528	5.605.024,96	2,36	2,29	2,22
US912797FJ15	USD	United States Treasury Bill	09/11/23	38	US912797FJ15			400.000,00	98,759900	15/08/23	5,532002				99,441000	10.889.465,68	4,59	4,45	4,31
XS1003016018	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	70	XS1003016018	6,62	2	200.000,00	102,256100	12/09/23	6,526232				102,619222	5.618.751,31	2,37	2,29	2,22
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/24	193	XS2677517497	11,43	2	300.000,00	99,250000	12/09/23	24,580592				99,945000	8.208.492,84	3,46	3,35	3,25
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	799	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	9,444246				96,371942	7.915.037,23	3,34	3,23	3,13
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	847	US900123DB31	7,95	2	200.000,00	93,297100	17/08/23	7,975343				94,377833	5.167.507,24	2,18	2,11	2,04
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	852	XS2395576437	8,58	2	300.000,00	102,246900	21/08/23	8,603375				103,440083	8.495.544,36	3,58	3,47	3,36
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	1036	XS2581381634	25,70	2	1.000.000,00	103,445800	10/07/23	3,115025				103,666722	28.380.527,48	11,97	11,59	11,23
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan	12/04/27	1288	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	7,377706				106,893889	11.705.607,72	4,94	4,78	4,63

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)
XS1617531063	USD	Municipality GARANTI BANKASI	24/05/27	1330	XS1617531063	9,35	2	300.000,00	95,780300	26/04/23	9,139331				97,083822	7.973.504,01	3,36	3,25	3,15
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	1514	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	11,812085				94,459000	15.515.854,23	6,54	6,33	6,14
XS2678232781	USD	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1844	XS2678232781	9,53	2	1.000.000,00	99,535000	19/09/23	9,178722				101,048000	27.663.607,82	11,67	11,29	10,94
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1990	US900123DH01	8,46	2	1.100.000,00	102,854100	15/08/23	8,909729				103,165750	31.067.715,67	13,11	12,68	12,29
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2304	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	8,248007				99,794944	5.464.112,49	2,30	2,23	2,16
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2354	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	8,807312				83,798083	4.588.229,96	1,93	1,87	1,82
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	2476	US900123DJ66	0,00	1	1.100.000,00	102,674300	09/08/23	-1,118319				102,719931	30.933.460,09	13,05	12,63	12,24
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2669	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	8,635149				98,283250	6.726.677,63	2,84	2,75	2,66
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2821	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	7,978743				95,937889	10.505.851,22	4,43	4,29	4,16
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2824	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	8,869612				85,904167	4.703.545,22	1,98	1,92	1,86
GRUP TOPLAMI								8.650.000,00								237.128.517,16	100,00	96,80	93,81
GRUP TOPLAMI								8.650.000,00								237.128.517,16	100,00	96,80	93,81
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	0		34,00		7.825.195,69		29/09/23				7.847.063,36	34.000000	7.847.063,36	100,00	3,20	3,10
GRUP TOPLAMI								7.825.195,69								7.847.063,36	100,00	3,20	3,10
GRUP TOPLAMI								7.825.195,69								7.847.063,36	100,00	3,20	3,10
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			519.269,96	27,160380	29/09/23				27,376700	14.215.897,91	0,00	0,00	5,62	
GRUP TOPLAMI								519.269,96								14.215.897,91	0,00	0,00	5,62
GRUP TOPLAMI								519.269,96								14.215.897,91	0,00	0,00	5,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																244.975.580,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.975.580,52	96,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.219.852,95	5,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.442.369,94	-2,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	252.753.063,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	145.849,76	0,0577 %
Kayda Alma Ücreti	6.980,60	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.508,44	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.475,97	0,0010 %
Diğer Harcamalar	512,60	0,0002 %
	202.521,97	0,0802 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	15/09/23	102,023	408.092,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	408092,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	07/09/23	101,945	407.781,94	400.000,00
XS2677517497	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/04/24	07/09/23	99,250	297.750,00	300.000,00
XS1003016018	TÜRK YE BANKASI A. .		11/12/23	08/09/23	102,256	204.512,22	200.000,00
XS2678232781	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .		19/10/28	13/09/23	99,535	995.350,00	1.000.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	26/09/23	102,174	204.348,61	200.000,00
					Toplamı:	2109742,77	2100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/09/23	01/09/23		1.663.837,26	
		T. HALK BANKASI A. .	05/09/23	04/09/23		1.668.213,38	
		T. HALK BANKASI A. .	06/09/23	05/09/23		1.549.675,92	
		T. HALK BANKASI A. .	07/09/23	06/09/23		1.594.034,54	
		T. HALK BANKASI A. .	08/09/23	07/09/23		1.665.432,05	
		T. HALK BANKASI A. .	11/09/23	08/09/23		1.661.983,41	
		T. HALK BANKASI A. .	12/09/23	11/09/23		2.106.627,86	
		T. HALK BANKASI A. .	13/09/23	12/09/23		2.163.590,20	
		T. HALK BANKASI A. .	14/09/23	13/09/23		1.400.605,60	
		T. HALK BANKASI A. .	15/09/23	14/09/23		1.371.910,27	
		T. HALK BANKASI A. .	18/09/23	15/09/23		1.613.188,21	
		T. HALK BANKASI A. .	19/09/23	18/09/23		1.647.696,30	
		T. HALK BANKASI A. .	20/09/23	19/09/23		1.649.231,14	
		T. HALK BANKASI A. .	21/09/23	20/09/23		1.230.767,41	
		T. HALK BANKASI A. .	22/09/23	21/09/23		1.161.913,88	
		T. HALK BANKASI A. .	25/09/23	22/09/23		1.442.996,21	
		T. HALK BANKASI A. .	26/09/23	25/09/23		1.402.028,69	
		T. HALK BANKASI A. .	27/09/23	26/09/23		1.723.334,69	
		T. HALK BANKASI A. .	28/09/23	27/09/23		2.434.939,99	

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

T. HALK BANKASI A. .	29/09/23	28/09/23	3.207.208,15
T. HALK BANKASI A. .	02/10/23	29/09/23	7.825.195,69

MEVDUAT

Toplamı: 42184410,85

44702245,62 2500000,00