

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	591.698.901,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.944.065,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,974630
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.120131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,449517
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.091205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,85
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	80,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
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	:	0,01
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

:	:	746,76
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.484.758,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 9.008.274,670000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 12.246.404,88

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 2.343.006,530000

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																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/24	101	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	-3,253214				107,885000	15.879.701,04	3,07	3,06	2,68
XS2733422575	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/06/24	162	XS2733422575	8,00	1	500.000,00	100,050000	12/12/23	16,036209				100,702556	14.822.509,92	2,87	2,86	2,51
XS2737242060	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/06/24	171	XS2737242060	8,00	1	1.000.000,00	100,050000	21/12/23	16,111293				100,302806	29.527.340,64	5,72	5,69	4,99
XS2711887146	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/11/24	304	XS2711887146	8,95	1	400.000,00	100,050000	01/11/23	7,570219				102,490500	12.068.543,35	2,34	2,33	2,04
XS2725232073	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/11/24	331	XS2725232073	7,95	1	400.000,00	100,050000	27/11/23	7,803647				100,802778	11.869.809,36	2,30	2,29	2,01
XS2731325200	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	342	XS2731325200	8,46	1	1.000.000,00	100,050000	08/12/23	7,928935				100,789667	29.670.663,75	5,75	5,72	5,01
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	349	XS2734292712	8,15	1	1.000.000,00	100,050000	14/12/23	8,082952				100,364444	29.545.485,75	5,72	5,70	4,99
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	707	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	8,236930				97,346292	8.597.098,84	1,66	1,66	1,45

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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)
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	713	XS2734292043	8,60	2	3.000.000,00	100,242300	29/12/23	8,728045				100,398000	88.666.092,11	17,17	17,09	14,99
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	760	XS2395576437	8,58	2	300.000,00	102,246900	21/08/23	6,937899				108,708833	9.600.577,10	1,86	1,85	1,62
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	944	XS2581381634	25,70	2	1.000.000,00	103,445800	10/07/23	-39,528334				109,539722	32.246.522,44	6,24	6,22	5,45
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1196	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	5,867687				108,557389	12.782.936,52	2,48	2,47	2,16
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1238	XS1617531063	8,98	2	857.000,00	97,159000	08/11/23	7,468744				100,221572	25.284.436,77	4,90	4,88	4,27
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	1422	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	10,111976				102,061000	18.026.952,78	3,49	3,48	3,05
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1752	XS2678232781	9,53	2	1.000.000,00	99,535000	19/09/23	7,394553				110,210292	32.443.926,18	6,28	6,25	5,48
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1898	US900123DH01	8,46	2	1.100.000,00	102,854100	15/08/23	6,971125				113,585000	36.781.117,42	7,12	7,09	6,22
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2212	XS2106022754	8,19	2	700.000,00	100,888100	10/10/23	7,750108				104,063444	21.444.083,34	4,15	4,14	3,62
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2262	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	6,953405				93,617583	5.511.866,26	1,07	1,06	0,93
US900123DJ66	USD	T.1.75 GOVT	13/07/30	2384	US900123DJ66	0,00	1	1.100.000,00	102,674300	09/08/23	0,000000				114,902681	37.207.809,14	7,20	7,17	6,29
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2577	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,696095				105,118000	7.736.211,77	1,50	1,49	1,31
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2729	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	6,977460				99,772889	11.748.537,04	2,27	2,26	1,99
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2732	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	7,094040				93,714917	5.517.596,94	1,07	1,06	0,93
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/11/33	3605	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,572316				110,106472	19.448.018,06	3,77	3,75	3,29
GRUP TOPLAMI								16.807.000,00								516.427.836,52	100,00	99,57	87,28
GRUP TOPLAMI								16.807.000,00								516.427.836,52	100,00	99,57	87,28
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/24	0		41,00		344.902,94		29/12/23				346.451,58	41,000000	346.451,58	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								344.902,94								346.451,58	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								344.902,94								346.451,58	100,00	0,07	0,06
TPP																			
TPP			02/01/24	0		43,00		1.873.788,49	43,000000	29/12/23			492749	1.873.788,49	43,000000	1.873.788,49	100,00	0,36	0,32
GRUP TOPLAMI								1.873.788,49								1.873.788,49	100,00	0,36	0,32
GRUP TOPLAMI								1.873.788,49								1.873.788,49	100,00	0,36	0,32
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																			
EUR	EUR				EUR			3,62	31,262431	29/12/23					32,573900	117,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.457.138,98	29,142214	29/12/23					29,438200	101.771.948,72	0,00	0,00	17,20
GRUP TOPLAMI								3.457.142,60								101.772.066,64	0,00	0,00	17,20
GRUP TOPLAMI								3.457.142,60								101.772.066,64	0,00	0,00	17,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																518.648.076,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	518.648.076,59	87,65 %
B-)HAZİR DEĞERLER	101.777.765,94	17,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.726.941,17	-4,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	591.698.901,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	484,62	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	318.809,83	0,0539 %
Kayda Alma Ücreti	20.265,31	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.321,14	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.555,84	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.275,87	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	232,65	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	405.139,86	0,0684 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US900123DB31	HAZ NE		26/01/26	13/12/23	97,971	195.941,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	195941,67	200000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			08/12/23	28,890	2.889.000,00	100.000,00
USD	FED			12/12/23	28,980	5.796.000,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8685000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK XS2731325200	TÜRK YE BANKASI A.Ş.		09/12/24	04/12/23	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
XS2733422575	TC ZIRAAT BANKASI		12/06/24	06/12/23	100,050	500.250,00	500.000,00
XS2734292712	TÜRK YE BANKASI A.Ş.		16/12/24	08/12/23	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A.Ş.		15/12/25	14/12/23	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
XS2737242060	TC ZIRAAT BANKASI		21/06/24	15/12/23	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A.Ş.		15/12/25	28/12/23	100,338	2.006.768,89	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6509018,89	6500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO TRT280628T18	HAZ NE		25/12/23	22/12/23		1.000.000,00	173.875,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00	173875,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR	04/12/23	01/12/23		2.733.785,95	

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

BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23	1.082.773,74
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23	998.960,34
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/12/23	06/12/23	1.320.055,09
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23	336.501,73
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/23	08/12/23	336.870,50
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	11/12/23	338.005,71
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/23	12/12/23	338.385,39
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/12/23	13/12/23	338.765,49
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/23	14/12/23	339.146,02
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23	339.526,98
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23	340.671,14
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23	341.053,81
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23	341.436,91
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23	341.820,44
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23	342.204,40
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	25/12/23	343.357,58
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/23	26/12/23	343.743,27
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/12/23	27/12/23	344.129,39
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/23	28/12/23	344.515,95
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/24	29/12/23	344.902,94

MEVDUAT

Toplamı: 11930612,77

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/12/23	01/12/23		845.000,00	
			11/12/23	08/12/23		600.000,00	
			12/12/23	11/12/23		505.000,00	
			13/12/23	12/12/23		420.000,00	
			14/12/23	13/12/23		102.000,00	
			15/12/23	14/12/23		68.000,00	
			18/12/23	15/12/23		80.000,00	
			19/12/23	18/12/23		80.000,00	
			20/12/23	19/12/23		915.000,00	
			21/12/23	20/12/23		1.489.000,00	

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

22/12/23	21/12/23	1.105.000,00
25/12/23	22/12/23	875.000,00
26/12/23	25/12/23	1.882.000,00
27/12/23	26/12/23	1.885.000,00
28/12/23	27/12/23	1.410.000,00
29/12/23	28/12/23	1.825.000,00
02/01/24	29/12/23	1.865.000,00

TPP

Toplamı: 15951000,00

44271573,33 7173875,00