

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2024

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	:	722.414.755,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.524.989,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,999496
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1451730000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,807655
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.1400710000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,45
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	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,32
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

	:	544,64
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.179.765,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 3.422.572,260000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 22.753.772,37

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 4.346.444,040000

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																			
XS2733422575	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/06/24	41	XS2733422575	8,00	1	500.000,00	100,050000	12/12/23	42,462718				103,349889	16.695.709,49	2,26	2,24	2,31
XS2775062032	USD	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	117	XS2775062032	6,34	1	500.000,00	100,050000	27/02/24	15,695819				101,222417	16.352.025,97	2,22	2,20	2,26
XS2773062471	USD	GARANTI BANKASI	28/08/24	118	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	23,755312				101,040889	6.529.080,37	0,88	0,88	0,90
XS2783789428	USD	TC ZIRAAT BANKASI	13/09/24	134	XS2783789428	6,49	1	500.000,00	100,050000	13/03/24	15,148541				100,857500	16.293.075,27	2,21	2,19	2,26
XS2711887146	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/11/24	183	XS2711887146	8,95	1	400.000,00	100,050000	01/11/23	6,459802				105,596000	13.646.846,89	1,85	1,83	1,89
XS2725232073	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/11/24	210	XS2725232073	7,95	1	400.000,00	100,050000	27/11/23	7,359424				103,636111	13.393.557,90	1,82	1,80	1,85
XS2731325200	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	221	XS2731325200	8,46	1	800.000,00	100,050000	26/01/24	8,331363				103,180000	26.669.223,50	3,61	3,58	3,69
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	228	XS2734292712	8,15	1	1.000.000,00	100,050000	14/12/23	7,967016				103,097778	33.309.964,19	4,52	4,48	4,61
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	15/02/25	289	XS2767246817	6,75	1	700.000,00	100,050000	14/02/24	6,640114				101,463833	22.947.435,89	3,11	3,08	3,18

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2024

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)			
XS2010029234	USD	A.O. Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	586	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	7,425698				101,117792	9.801.074,56	1,33	1,32	1,36			
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	592	XS2734292043	8,60	2	3.000.000,00	100,242300	29/12/23	8,737411				103,256000	100.083.252,89	13,56	13,45	13,85			
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	639	XS2395576437	8,58	2	300.000,00	102,246900	21/08/23	6,650305				106,896333	10.361.172,94	1,40	1,39	1,43			
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	823	XS2581381634	25,70	2	1.000.000,00	103,445800	10/07/23	-9,370479				107,387889	34.696.060,44	4,70	4,66	4,80			
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1075	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	5,177212				107,716722	13.920.921,37	1,89	1,87	1,93			
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1117	XS1617531063	8,98	2	857.000,00	97,159000	08/11/23	7,605829				102,321906	28.331.808,90	3,84	3,81	3,92			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1301	XS1386178237	9,81	2	900.000,00	103,314000	14/02/24	9,103015				102,718000	29.868.535,20	4,05	4,01	4,13			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1624	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	9,296642				105,069000	16.973.424,14	2,30	2,28	2,35			
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1631	XS2678232781	9,53	2	1.000.000,00	99,535000	19/09/23	9,287782				106,991542	34.568.004,30	4,69	4,64	4,79			
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1720	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	7,792458				103,204556	16.672.231,60	2,26	2,24	2,31			
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2091	XS2106022754	8,19	2	700.000,00	100,888100	10/10/23	8,025193				101,544778	22.965.742,71	3,11	3,09	3,18			
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2141	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	7,490364				90,784083	5.866.304,03	0,80	0,79	0,81			
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	2263	US900123DJ66	0,00	1	1.100.000,00	102,674300	09/08/23	-22,983763				110,569347	39.296.356,98	5,33	5,28	5,44			
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2456	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	8,052960				101,973000	8.236.639,64	1,12	1,11	1,14			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2608	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	7,274385				100,479556	12.985.616,09	1,76	1,74	1,80			
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2611	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	7,663192				93,013250	6.010.348,79	0,81	0,81	0,83			
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/11/33	3484	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,583980				113,477806	21.998.194,69	2,98	2,95	3,05			
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3547	XS2741069996	112,98	12	800.000,00	100,050000	17/01/24	149,902948				105,196917	27.190.541,69	3,69	3,65	3,76			
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3547	XS2744911830	9,39	2	900.000,00	100,050000	17/01/24	9,065662				105,852375	30.779.954,72	4,17	4,14	4,26			
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3744	XS2802184999	9,03	2	1.600.000,00	100,050000	30/04/24	9,294931				100,653000	52.032.125,48	7,05	6,99	7,20			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/24	183	XS2812381676	0,99	1	1.500.000,00	100,050000	02/05/24					101,689000	49.282.201,05	6,68	6,62	6,82			
GRUP TOPLAMI								22.007.000,00								737.757.431,68	100,00	99,12	102,11			
GRUP TOPLAMI								22.007.000,00								737.757.431,68	100,00	99,12	102,11			
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		53,00		501.778,26		30/04/24				503.231,50	53,000000	503.231,50	12,04	0,07	0,07			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/05/24	0		52,50		3.666.848,22		30/04/24				3.677.367,87	52,500000	3.677.367,87	87,96	0,49	0,51			
GRUP TOPLAMI								4.168.626,48								4.180.599,37	100,00	0,56	0,58			
GRUP TOPLAMI								4.168.626,48								4.180.599,37	100,00	0,56	0,58			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			2.336.977,00	1,000000	01/03/24				1,019638	2.382.870,55	100,00	0,32	0,33				
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																						
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								2.382.870,55	100,00	0,32	0,33			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								2.382.870,55	100,00	0,32	0,33			
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			8,22	33,260341	30/04/24					34,623000	284,60	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			1.430.471,18	30,810837	30/04/24					32,309100	46.217.236,40	0,00	0,00	6,40			
GRUP TOPLAMI								1.430.479,40									46.217.521,00	0,00	0,00	6,40		
GRUP TOPLAMI								1.430.479,40									46.217.521,00	0,00	0,00	6,40		
FON PORTFÖY DEĞERİ																744.320.901,60	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	744.320.901,60	103,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.073.257,48	4,16 %
C-)ALACAKLAR	32.309.100,00	4,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.288.503,97	-11,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	722.414.755,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,82	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	497.656,13	0,0689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-29.836,50	-0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	13.546,51	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.551,96	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.451,40	0,0005 %
Diğer Harcamalar	47.453,44	0,0066 %
BİST KYD Ücreti	8.451,02	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	87,34	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.459,40	0,0009 %
	637.220,82	0,0883 %

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	25/04/24	108,794	761.556,25	700.000,00
US912796Y528	QUALCOMM Incorporated		05/07/24	26/04/24	99,011	693.077,00	700.000,00
US912797HT78	QUALCOMM Incorporated		06/06/24	26/04/24	99,433	497.165,00	500.000,00
XS2737242060	TC ZIRAAT BANKASI		21/06/24	26/04/24	103,037	515.182,78	500.000,00
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	29/04/24	109,948	439.791,67	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2906772,70	2800000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/04/24	31,890	3.189.000,00	100.000,00
USD	FED			15/04/24	32,237	3.223.700,00	100.000,00
USD	FED			18/04/24	32,440	1.622.000,00	50.000,00
USD	FED			22/04/24	32,390	1.619.500,00	50.000,00
USD	FED			29/04/24	32,320	1.842.240,00	57.000,00
USD	FED			30/04/24	32,285	4.842.750,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16339190,00	507000,00

VIII-İTFALAR

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2024

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US912797JL25	QUALCOMM Incorporated		02/04/24	02/04/24	0,992	500.000,00	500.000,00
XS2747198427	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A.		12/04/24	15/04/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US912796Y528	QUALCOMM Incorporated		05/07/24	04/04/24	98,699	690.890,62	700.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		02/08/34	25/04/24	100,050	1.600.800,00	1.600.000,00
XS2812381676	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A.		01/11/24	25/04/24	100,050	1.500.750,00	1.500.000,00
					Toplamı:	3792440,62	3800000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/24	32,297	3.229.700,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3229700,00	100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	02/04/24	01/04/24		52.894,99	
		T. HALK BANKASI A.	03/04/24	02/04/24		2.570.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/24	02/04/24		52.967,97	
		T. HALK BANKASI A.	04/04/24	03/04/24		2.573.721,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/04/24	03/04/24		53.041,05	
		T. HALK BANKASI A.	05/04/24	04/04/24		2.577.448,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/04/24	04/04/24		38.116,41	
		T. HALK BANKASI A.	08/04/24	05/04/24		1.716.180,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/04/24	05/04/24		38.170,56	
		T. HALK BANKASI A.	09/04/24	08/04/24		493.636,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/04/24	08/04/24		38.333,25	
		T. HALK BANKASI A.	15/04/24	09/04/24		494.351,29	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/04/24	09/04/24		38.387,71	
		T. HALK BANKASI A.	16/04/24	15/04/24		498.646,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/04/24	15/04/24		38.714,95	
		T. HALK BANKASI A.	17/04/24	16/04/24		499.368,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/04/24	16/04/24		38.769,95	

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2024

T. HALK BANKASI A. .	18/04/24	17/04/24	500.091,68
TC ZIRAAT BANKASI	18/04/24	17/04/24	38.825,03
T. HALK BANKASI A. .	19/04/24	18/04/24	500.815,86
TC ZIRAAT BANKASI	19/04/24	18/04/24	1.013.880,19
T. HALK BANKASI A. .	22/04/24	19/04/24	501.541,09
TC ZIRAAT BANKASI	22/04/24	19/04/24	95.334,53
T. HALK BANKASI A. .	24/04/24	22/04/24	1.043.719,92
TC ZIRAAT BANKASI	24/04/24	22/04/24	95.744,78
T. HALK BANKASI A. .	25/04/24	24/04/24	816.742,72
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/24	24/04/24	96.019,46
T. HALK BANKASI A. .	26/04/24	25/04/24	662.925,43
TC ZIRAAT BANKASI	26/04/24	25/04/24	96.157,19
T. HALK BANKASI A. .	29/04/24	26/04/24	498.885,40
TC ZIRAAT BANKASI	29/04/24	26/04/24	96.295,12
T. HALK BANKASI A. .	30/04/24	29/04/24	501.052,69
TC ZIRAAT BANKASI	30/04/24	29/04/24	96.709,50
T. HALK BANKASI A. .	02/05/24	30/04/24	501.778,26
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/24	30/04/24	3.666.848,22

MEVDUAT Toplamı: 22636117,73

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/04/24	01/04/24		900.000,00	
			04/04/24	03/04/24		351.000,00	
			16/04/24	15/04/24		954.000,00	
			17/04/24	16/04/24		582.000,00	
			18/04/24	17/04/24		336.000,00	
TPP						3123000,00	
						53527221,05	8707000,00