

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFİNA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.780.588,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	450.215,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,397295
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.998026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,397295
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.998026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,05
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	:	36,95
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
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	:	1.590,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	999.155,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	334.101,130000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Eurobond Türk</b>																						
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	861	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	0,000000				108,445000	1.824.890,77	50,97	49,30	48,27			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	3095	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285280	02/08/21					104,329000	1.755.627,54	49,03	47,42	46,44			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>											<b>3.580.518,31</b>	<b>100,00</b>	<b>96,72</b>	<b>94,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>											<b>3.580.518,31</b>	<b>100,00</b>	<b>96,72</b>	<b>94,71</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/21	0		19,00		121.380,87		30/07/21				121.570,42	19,000000	121.570,42	100,00	3,28	3,22			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>121.380,87</b>											<b>121.570,42</b>	<b>100,00</b>	<b>3,28</b>	<b>3,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>121.380,87</b>											<b>121.570,42</b>	<b>100,00</b>	<b>3,28</b>	<b>3,22</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Döviz</b>																						
USD	USD	FED			USD			217.991,13	8,582456	30/07/21					8,413900	1.834.155,57	0,00	0,00	48,52			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>217.991,13</b>											<b>1.834.155,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>217.991,13</b>											<b>1.834.155,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,52</b>

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON  
Temmuz-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ

3.702.088,73

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.702.088,73	97,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.838.548,09	48,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.760.048,70	-46,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.780.588,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.320,92	0,0349 %
Kayda Alma Ücreti	33,07	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.586,05	0,0684 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	525,00	0,0139 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.741,00	0,0461 %
	6.270,14	0,1659 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		11/12/23	14/07/21	108,055	216.110,00	200.000,00
XS2106022754	T.I BANKASI A.S.		22/01/30	29/07/21	104,285	208.570,56	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	424680,56	400000,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/07/21	8,705	870.500,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	870500,00	100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/21	08/07/21		120.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/21	09/07/21		120.062,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	12/07/21		120.249,96	

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-2021**

T. HALK BANKASI A. .	14/07/21	13/07/21	120.312,56
T. HALK BANKASI A. .	16/07/21	14/07/21	120.375,19
T. HALK BANKASI A. .	19/07/21	16/07/21	120.500,51
T. HALK BANKASI A. .	26/07/21	19/07/21	120.688,69
T. HALK BANKASI A. .	27/07/21	26/07/21	121.128,46
T. HALK BANKASI A. .	28/07/21	27/07/21	121.191,51
T. HALK BANKASI A. .	29/07/21	28/07/21	121.254,60
T. HALK BANKASI A. .	30/07/21	29/07/21	121.317,72
T. HALK BANKASI A. .	02/08/21	30/07/21	121.380,87

MEVDUAT

Toplamı: 1448462,54

**2743643,10**

**500000,00**