

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

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	:	41.211.408,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.923.075,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,098649
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.963213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,254318
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.958471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,81
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	:	34,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,38
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.358,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	77.794,010000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	575.642,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	15.411,900000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	619	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	0,000000				104,332000	3.054.235,83	8,21	7,97	7,41
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	727	XS1970705528	4,37	2	200.000,00	112,158900	06/08/21	0,000000				102,300000	2.994.750,66	8,05	7,82	7,27
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	2063	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	0,000000				98,637000	8.662.557,80	23,31	22,60	21,02
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2148	US900123CP36	6,39	2	200.000,00	94,396900	20/10/21	0,000000				88,821000	2.600.163,72	6,99	6,79	6,31
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2853	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	0,000000				101,135000	2.960.646,22	7,96	7,73	7,18
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2903	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	0,000000				84,795000	2.482.305,79	6,68	6,48	6,02
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3218	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	0,000000				99,987000	3.658.799,29	9,84	9,55	8,88
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3370	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	0,000000				96,305000	5.638.503,66	15,17	14,72	13,68
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3373	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	0,000000				87,265000	2.554.613,06	6,87	6,67	6,20
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4190	US900123DD96	6,94	2	200.000,00	96,827200	12/10/21	0,000000				87,889000	2.572.880,16	6,92	6,72	6,24
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								37.179.456,19	100,00	97,05	90,21
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								37.179.456,19	100,00	97,05	90,21

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2022

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)	
TPP																				
TPP			01/04/22	0		15,10		243.100,53	15,100000	31/03/22			76135	243.100,53	15,100000	243.100,53	100,00	0,64	0,59	
GRUP TOPLAMI								243.100,53								243.100,53	100,00	0,64	0,59	
GRUP TOPLAMI								243.100,53									243.100,53	100,00	0,64	0,59
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								886.555,69								886.555,69	100,00	2,31		
GRUP TOPLAMI								886.555,69									886.555,69	100,00	2,31	
GRUP TOPLAMI								886.555,69									886.555,69	100,00	2,31	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			201.662,98	14,528399	31/03/22					14,637100	2.951.761,20	0,00	0,00	7,16	
GRUP TOPLAMI								201.662,98									2.951.761,20	0,00	0,00	7,16
GRUP TOPLAMI								201.662,98									2.951.761,20	0,00	0,00	7,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.309.112,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.309.112,41	92,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.954.848,02	7,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.552,28	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.211.408,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109,89	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	25.471,66	0,0618 %
Kayda Alma Ücreti	879,40	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.009,77	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	583,75	0,0014 %
	34.141,77	0,0828 %

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

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/03/22	14,940	448.191,48	29.999,43
DÖVİZ				Toplamı:		448191,48	29999,43

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/03/22	01/03/22		265.000,00	
			03/03/22	02/03/22		264.000,00	
			04/03/22	03/03/22		248.000,00	
			07/03/22	04/03/22		240.000,00	
			08/03/22	07/03/22		239.000,00	
			09/03/22	08/03/22		19.000,00	
			10/03/22	09/03/22		18.000,00	
			11/03/22	10/03/22		13.000,00	
			14/03/22	11/03/22		213.000,00	
			15/03/22	14/03/22		214.000,00	
			16/03/22	15/03/22		174.000,00	
			16/03/22	15/03/22		39.000,00	
			17/03/22	16/03/22		214.000,00	
			18/03/22	17/03/22		213.000,00	
			21/03/22	18/03/22		211.000,00	
			22/03/22	21/03/22		238.000,00	
			23/03/22	22/03/22		239.000,00	
			24/03/22	23/03/22		242.000,00	
			25/03/22	24/03/22		242.000,00	
			28/03/22	25/03/22		242.000,00	
			29/03/22	28/03/22		242.000,00	
			30/03/22	29/03/22		243.000,00	
			31/03/22	30/03/22		243.000,00	
			01/04/22	31/03/22		243.000,00	
TPP				Toplamı:		4758000,00	
						5206191,48	29999,43