

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	47.130.208,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.795.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,857739
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.906744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,472264
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.889494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,24
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 Vadeleri : 1.204,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 105.798,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 2.290,330000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 376.286,85

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 4,460000

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																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	405	XS1003016018	4,61	2	200.000,00	108,055000	16/07/21	7,635941				103,392000	3.844.424,74	8,32	8,31	8,16
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1623	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	11,426178				89,953000	6.689.444,80	14,49	14,45	14,19
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	1849	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	10,272312				91,080000	10.159.882,92	21,99	21,94	21,56
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1934	US900123CP36	6,39	2	200.000,00	94,396900	20/10/21	9,988818				82,233000	3.057.669,64	6,62	6,60	6,49
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2639	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	10,296536				90,493000	3.364.801,22	7,29	7,27	7,14
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2689	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	10,399093				75,702000	2.814.827,47	6,10	6,08	5,97
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3004	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	10,258930				90,323000	4.198.100,14	9,09	9,07	8,91
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3156	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	10,050531				85,114000	6.329.587,72	13,71	13,67	13,43
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3159	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	10,435789				77,621000	2.886.181,64	6,25	6,24	6,12
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3976	US900123DD96	6,94	2	200.000,00	96,827200	12/10/21	10,541717				76,294000	2.836.839,80	6,14	6,13	6,02

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00								46.181.760,09	100,00	99,76	97,99
GRUP TOPLAMI								2.850.000,00								46.181.760,09	100,00	99,76	97,99
TPP																			
TPP			01/11/22	0		15,25		110.045,96	15,250000	31/10/22			277634	110.045,96	15,250000	110.045,96	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								110.045,96								110.045,96	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								110.045,96								110.045,96	100,00	0,24	0,23
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			46.976,48	18,466969	31/10/22				18,591500	873.363,23	0,00	0,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								46.976,48								873.363,23	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								46.976,48								873.363,23	0,00	0,00	1,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.291.806,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.291.806,05	98,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	877.045,12	1,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.643,10	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.130.208,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,67	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.663,65	0,0587 %
Kayda Alma Ücreti	749,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.191,96	0,0259 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.027,76	0,0022 %
Diğer Harcamalar	413,88	0,0009 %
	42.149,46	0,0895 %

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

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/10/22	18,560	18.560,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		18560,00	1000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	04/10/22	03/10/22		154.774,07	
		T. HALK BANKASI A. .	05/10/22	04/10/22		154.853,58	
		T. HALK BANKASI A. .	06/10/22	05/10/22		124.933,13	
		T. HALK BANKASI A. .	07/10/22	06/10/22		124.997,31	
		T. HALK BANKASI A. .	10/10/22	07/10/22		125.061,52	
		T. HALK BANKASI A. .	11/10/22	10/10/22		125.254,25	
		T. HALK BANKASI A. .	12/10/22	11/10/22		115.318,59	
		T. HALK BANKASI A. .	13/10/22	12/10/22		110.377,83	
		T. HALK BANKASI A. .	14/10/22	13/10/22		110.434,53	
		T. HALK BANKASI A. .	17/10/22	14/10/22		60.491,26	
		T. HALK BANKASI A. .	18/10/22	17/10/22		60.584,48	
		T. HALK BANKASI A. .	19/10/22	18/10/22		60.615,60	
		T. HALK BANKASI A. .	20/10/22	19/10/22		60.646,74	
		T. HALK BANKASI A. .	21/10/22	20/10/22		60.677,89	
		T. HALK BANKASI A. .	24/10/22	21/10/22		80.709,06	
		T. HALK BANKASI A. .	25/10/22	24/10/22		80.833,44	
		T. HALK BANKASI A. .	26/10/22	25/10/22		80.874,96	
		T. HALK BANKASI A. .	27/10/22	26/10/22		80.916,51	

MEVDUAT Toplamı: 1772354,75

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			14/10/22	13/10/22		12.000,00	
			19/10/22	18/10/22		50.000,00	
			20/10/22	19/10/22		51.000,00	
			21/10/22	20/10/22		21.000,00	
			26/10/22	25/10/22		45.000,00	
			27/10/22	26/10/22		45.000,00	
			28/10/22	27/10/22		109.000,00	
			31/10/22	28/10/22		109.000,00	
			01/11/22	31/10/22		110.000,00	

TPP Toplamı: 552000,00

2342914,75 **1000,00**