

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	52.911.300,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.903.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,222636
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.974561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,665274
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.948756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,57
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	:	1,72
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
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.962.693,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	107.112,330000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.733.747,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	65.687,230000

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																			
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	24	XS1747548532	4,98	2	250.000,00	102,181300	02/12/22	5,161917				102,564000	4.794.431,10	9,48	9,35	9,06
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1561	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	8,880107				100,526000	7.518.661,22	14,86	14,67	14,21
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	1787	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	9,737327				94,415000	10.592.399,97	20,94	20,66	20,02
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1872	US900123CP36	6,39	2	200.000,00	94,396900	20/10/21	8,496447				88,746000	3.318.798,66	6,56	6,47	6,27
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2577	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	9,057442				97,651000	3.651.815,39	7,22	7,12	6,90
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2627	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	9,122495				82,329000	3.078.824,68	6,09	6,01	5,82
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2942	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	9,002024				98,098000	4.585.664,58	9,06	8,95	8,67
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3094	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	8,572208				90,593000	6.775.740,37	13,39	13,22	12,81
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3097	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	9,081924				82,369000	3.080.320,55	6,09	6,01	5,82

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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)	
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3914	US900123DD96	6,94	2	200.000,00	96,827200	12/10/21	9,111906				85,342000	3.191.500,64	6,31	6,23	6,03	
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00								50.588.157,16	100,00	98,69	95,61	
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00									50.588.157,16	100,00	98,69	95,61
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/23	0				20,00		672.633,71				673.739,41	20,000000	673.739,41	100,00	1,31	1,27	
GRUP TOPLAMI								672.633,71									673.739,41	100,00	1,31	1,27
GRUP TOPLAMI								672.633,71									673.739,41	100,00	1,31	1,27
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			110.931,38	18,625702	30/12/22					18,698300	2.074.228,22	0,00	0,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								110.931,38									2.074.228,22	0,00	0,00	3,92
GRUP TOPLAMI								110.931,38									2.074.228,22	0,00	0,00	3,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.261.896,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.261.896,57	96,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.079.945,45	3,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-430.541,28	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.911.300,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	34.500,66	0,0652 %
Kayda Alma Ücreti	1.079,78	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.281,16	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.228,52	0,0023 %
Diğer Harcamalar	634,20	0,0012 %
DİĞER BORÇ KAYDI	-94,44	-0,0002 %
	47.717,18	0,0901 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/22	01/12/22		108.503,12	

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

T. HALK BANKASI A. .	05/12/22	02/12/22	118.562,57
T. HALK BANKASI A. .	06/12/22	05/12/22	88.757,47
T. HALK BANKASI A. .	07/12/22	06/12/22	278.806,10
T. HALK BANKASI A. .	08/12/22	07/12/22	573.958,87
T. HALK BANKASI A. .	09/12/22	08/12/22	1.324.273,37
T. HALK BANKASI A. .	12/12/22	09/12/22	1.324.999,00
T. HALK BANKASI A. .	13/12/22	12/12/22	1.322.177,08
T. HALK BANKASI A. .	14/12/22	13/12/22	1.322.901,56
T. HALK BANKASI A. .	15/12/22	14/12/22	1.323.626,44
T. HALK BANKASI A. .	16/12/22	15/12/22	1.924.351,71
T. HALK BANKASI A. .	19/12/22	16/12/22	1.460.406,15
T. HALK BANKASI A. .	20/12/22	19/12/22	1.472.806,82
T. HALK BANKASI A. .	21/12/22	20/12/22	1.473.613,84
T. HALK BANKASI A. .	22/12/22	21/12/22	874.421,30
T. HALK BANKASI A. .	23/12/22	22/12/22	874.900,43
T. HALK BANKASI A. .	26/12/22	23/12/22	575.379,83
T. HALK BANKASI A. .	27/12/22	26/12/22	571.325,66
T. HALK BANKASI A. .	28/12/22	27/12/22	571.638,72
T. HALK BANKASI A. .	29/12/22	28/12/22	571.951,95
T. HALK BANKASI A. .	30/12/22	29/12/22	672.265,35
T. HALK BANKASI A. .	02/01/23	30/12/22	672.633,71

MEVDUAT

Toplamı: 19502261,05

19502261,05