

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2023

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	:	77.684.911,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.003.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,405315
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,998894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,163350
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,000530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,41
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	:	2,52
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

	:	770,64
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	3.409.091,61
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

	:	1.586.415,130000
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	446.131,36
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

	:	313.129,070000
--	---	----------------

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																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	150	XS1691349010	5,70	2	200.000,00	102,268300	28/03/23	6,682824				99,817000	3.878.249,79	5,25	5,17	4,99
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	175	XS1496463297	5,57	2	200.000,00	102,512800	19/04/23	6,780934				99,446000	3.863.835,11	5,23	5,15	4,97
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	237	US900123CR91	5,53	2	300.000,00	103,456100	19/04/23	6,509683				103,001000	6.002.939,48	8,13	8,00	7,73
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	325	US900123CF53	7,00	2	500.000,00	99,541900	19/04/23	7,999247				98,779000	9.594.799,39	13,00	12,79	12,35
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1441	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	8,460033				99,740000	7.750.516,13	10,50	10,33	9,98
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1483	XS1617531063	9,35	2	300.000,00	95,780300	26/04/23	9,613856				95,701161	5.577.501,94	7,55	7,43	7,18
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	1667	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	11,791069				94,067000	10.964.524,77	14,86	14,60	14,11
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2143	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,147100	10/04/23	9,307888				102,315000	3.975.306,08	5,38	5,30	5,12
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2457	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	8,990700				96,809000	3.761.378,16	5,09	5,01	4,84
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2507	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	8,860635				83,194000	3.232.386,40	4,38	4,31	4,16
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ	22/01/31	2822	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	9,078019				96,478000	4.685.647,03	6,35	6,24	6,03

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2023

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)							
XS2355183091	USD	BANKASI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2974	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	8,602590				92,909000	7.219.698,24	9,78	9,62	9,29							
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2977	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	8,909314				85,596000	3.325.712,75	4,50	4,43	4,28							
GRUP TOPLAMI								3.950.000,00									73.832.495,27	100,00	98,38	95,03						
GRUP TOPLAMI								3.950.000,00										73.832.495,27	100,00	98,38	95,03					
MEVDUAT																										
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	0		30,00		1.210.089,19		28/04/23				1.214.067,57	30,000000	1.214.067,57	100,00	1,62	1,56							
GRUP TOPLAMI								1.210.089,19										1.214.067,57	100,00	1,62	1,56					
GRUP TOPLAMI								1.210.089,19										1.214.067,57	100,00	1,62	1,56					
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			192.843,72	19,386669	28/04/23				19,426800		3.746.336,38	0,00	0,00	4,82							
GRUP TOPLAMI								192.843,72											3.746.336,38	0,00	0,00	4,82				
GRUP TOPLAMI								192.843,72											3.746.336,38	0,00	0,00	4,82				
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.046.562,84										100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.046.562,84	96,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.750.350,08	4,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.112.001,60	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.684.911,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	38.485,20	0,0495 %
Kayda Alma Ücreti	1.024,12	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.763,85	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.027,76	0,0013 %
Diğer Harcamalar	584,71	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0036 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.930,00	0,0076 %
	63.842,24	0,0821 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2023

TAHVİL TÜRK							
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	05/04/23	102,147	204.294,17	200.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	14/04/23	99,865	199.730,56	200.000,00
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	17/04/23	102,513	205.025,69	200.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	18/04/23	99,326	297.978,75	300.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	18/04/23	103,456	310.368,33	300.000,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	24/04/23	95,780	287.340,87	300.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1504738,37 1500000,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/04/23	19,600	980.000,00	50.000,00
USD	FED			18/04/23	19,850	1.985.000,00	100.000,00
DÖVİZ Toplamı:						2965000,00	150000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/04/23	03/04/23		1.309.966,75	
		T. HALK BANKASI A. .	05/04/23	04/04/23		1.400.899,88	
		T. HALK BANKASI A. .	06/04/23	05/04/23		1.411.974,54	
		T. HALK BANKASI A. .	07/04/23	06/04/23		1.423.057,70	
		T. HALK BANKASI A. .	10/04/23	07/04/23		1.424.149,36	
		T. HALK BANKASI A. .	11/04/23	10/04/23		1.422.426,85	
		T. HALK BANKASI A. .	12/04/23	11/04/23		1.593.518,03	
		T. HALK BANKASI A. .	13/04/23	12/04/23		2.439.740,45	
		T. HALK BANKASI A. .	14/04/23	13/04/23		1.511.612,03	
		T. HALK BANKASI A. .	17/04/23	14/04/23		1.512.771,62	
		T. HALK BANKASI A. .	18/04/23	17/04/23		2.691.253,07	
		T. HALK BANKASI A. .	19/04/23	18/04/23		733.317,59	
		T. HALK BANKASI A. .	20/04/23	19/04/23		717.880,14	
		T. HALK BANKASI A. .	24/04/23	20/04/23		718.430,84	
		T. HALK BANKASI A. .	25/04/23	24/04/23		1.520.635,34	
		T. HALK BANKASI A. .	26/04/23	25/04/23		1.581.801,85	
		T. HALK BANKASI A. .	27/04/23	26/04/23		1.408.015,29	
		T. HALK BANKASI A. .	28/04/23	27/04/23		1.209.095,41	
		T. HALK BANKASI A. .	02/05/23	28/04/23		1.210.089,19	
MEVDUAT Toplamı:						27240635,93	

31710374,30 **1650000,00**