

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	79.528.525,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.925.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,257622
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.980372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,405315
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.998894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,41
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	:	2,16
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)	:	1.451.457,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	338.754,900000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	486.882,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	469.580,480000

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	120	XS1691349010	5,70	2	200.000,00	102,268300	28/03/23	9,026712				99,674000	4.119.167,59	5,33	5,24	5,18
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	295	US900123CF53	7,00	2	500.000,00	99,541900	19/04/23	9,195068				98,588000	10.185.717,81	13,19	12,96	12,81
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	922	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	12,835106				90,202000	5.591.585,90	7,24	7,11	7,03
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1411	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	10,072219				94,993000	7.851.437,43	10,17	9,99	9,87
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1453	XS1617531063	9,35	2	300.000,00	95,780300	26/04/23	10,995558				88,902617	5.511.037,67	7,14	7,01	6,93
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	1637	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	11,536319				95,796117	11.876.725,95	15,38	15,12	14,93
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2113	US900123DH01	10,45	2	450.000,00	99,284800	26/05/23	10,162816				99,581000	9.259.479,54	11,99	11,78	11,64
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2427	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	9,616426				94,738000	3.915.180,48	5,07	4,98	4,92
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2477	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	9,571407				80,830000	3.340.412,91	4,33	4,25	4,20
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2792	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	9,930789				93,060000	4.807.293,48	6,23	6,12	6,04

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2944	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	9,531783				88,925000	7.349.900,24	9,52	9,35	9,24
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2947	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	9,712234				82,430000	3.406.535,15	4,41	4,34	4,28
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								77.214.474,15	100,00	98,25	97,07
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								77.214.474,15	100,00	98,25	97,07
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		34,50		1.370.888,67		31/05/23				1.372.184,44	34,500000	1.372.184,44	100,00	1,75	1,73
GRUP TOPLAMI								1.370.888,67								1.372.184,44	100,00	1,75	1,73
GRUP TOPLAMI								1.370.888,67								1.372.184,44	100,00	1,75	1,73
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			53.435,65	19,935335	31/05/23					20,663200	1.104.151,52	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								53.435,65								1.104.151,52	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								53.435,65								1.104.151,52	0,00	0,00	1,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.586.658,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.586.658,59	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.114.556,42	1,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-172.689,42	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.528.525,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,33	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	46.198,18	0,0581 %
Kayda Alma Ücreti	1.251,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.698,14	0,0273 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.418,64	0,0018 %
Diğer Harcamalar	698,78	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.692,80	0,0021 %
	74.186,47	0,0933 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	10/05/23	99,404	198.807,64	200.000,00

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

US900123CR91	HAZ NE	25/12/23	24/05/23	101,831	305.493,75	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	504301,39	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality		09/12/25	18/05/23	89,636	268.909,38	300.000,00
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	24/05/23	96,995	242.487,50	250.000,00
				Toplamı:		511396,88	550000,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/05/23	20,950	209.500,00	10.000,00
USD	FED			23/05/23	21,070	421.400,00	20.000,00
USD	FED			25/05/23	21,550	215.500,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		846400,00	40000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/23	02/05/23		1.184.067,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23		1.185.040,78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23		1.161.014,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23		1.161.969,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/23	08/05/23		1.164.834,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23		1.165.791,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/23	10/05/23		1.301.813,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	11/05/23		1.302.954,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/23	12/05/23		1.299.097,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/23	15/05/23		2.517.514,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23		2.519.721,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23		2.501.930,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/23	18/05/23		2.504.123,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/23	22/05/23		2.252.905,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23		1.784.880,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23		1.796.445,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	25/05/23		1.363.143,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23		1.364.431,78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23		1.368.300,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23		1.369.594,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/23	31/05/23		1.370.888,67	
MEVDUAT				Toplamı:		33640463,02	

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			10/05/23	09/05/23		47.000,00	
TPP				Toplamı:		47000,00	
						35549561,29	1090000,00