

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-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	:	112.075.353,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.314.580,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,975959
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.005919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,257622
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.980372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,23
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,17
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	:	1,07
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)	:	2.121.358,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	703.693,770000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.858.798,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	279.475,330000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	88	XS1691349010	5,70	2	200.000,00	102,268300	28/03/23	6,616175				100,897000	5.210.946,64	5,28	5,24	4,65
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	263	US900123CF53	7,00	2	500.000,00	99,541900	19/04/23	8,041488				100,004443	12.912.123,66	13,09	12,98	11,52
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	890	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	11,747213				89,785000	6.955.581,10	7,05	6,99	6,21
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1379	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	9,529347				97,446000	10.065.431,21	10,21	10,12	8,98
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1421	XS1617531063	9,35	2	300.000,00	95,780300	26/04/23	9,888163				92,733693	7.184.014,28	7,28	7,22	6,41
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	1605	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	11,535815				96,585319	14.964.794,11	15,18	15,04	13,35
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2081	US900123DH01	10,45	2	450.000,00	99,284800	26/05/23	9,450027				103,224657	11.995.112,88	12,16	12,06	10,70
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2395	XS2106022754	7,09	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	9,091333				97,728000	5.047.279,83	5,12	5,08	4,50
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2445	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	8,971178				83,887865	4.332.489,45	4,39	4,36	3,87
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2760	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	9,469615				95,928000	6.192.895,84	6,28	6,23	5,53

## FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	2912	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	8,487310				91,369000	9.437.723,30	9,57	9,49	8,42		
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2915	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	8,933810				83,745560	4.325.139,94	4,39	4,35	3,86		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>									<b>98.623.532,24</b>	<b>100,00</b>	<b>99,16</b>	<b>88,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>										<b>98.623.532,24</b>	<b>100,00</b>	<b>99,16</b>	<b>88,00</b>
<b>MEVDUAT</b>																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		39,00		827.776,29		27/06/23				833.083,13	39,000000	833.083,13	100,00	0,84	0,74		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>827.776,29</b>										<b>833.083,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>827.776,29</b>										<b>833.083,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,74</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
USD	USD	FED			USD			500.518,08	23,468530	27/06/23				25,823100	12.924.928,43	0,00	0,00	11,53			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.518,08</b>										<b>12.924.928,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.518,08</b>										<b>12.924.928,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,53</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>99.456.615,37</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.456.615,37	88,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.929.919,45	11,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-311.180,90	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.075.353,92	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	63.736,73	0,0569 %
Kayda Alma Ücreti	3.328,44	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.993,52	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.555,84	0,0023 %
Diğer Harcamalar	528,04	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.375,00	0,0021 %
	92.712,17	0,0828 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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			22/06/23	23,550	1.507.200,00	64.000,00

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2023**

DÖVİZ Toplamı: 1507200,00 64000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
USD	FED			14/06/23	23,750	1.187.500,00	50.000,00
Toplamı:						1187500,00	50000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	02/06/23	01/06/23		1.472.184,44	
		T. HALK BANKASI A. .	05/06/23	02/06/23		1.428.575,96	
		T. HALK BANKASI A. .	06/06/23	05/06/23		1.382.626,85	
		T. HALK BANKASI A. .	07/06/23	06/06/23		793.933,72	
		T. HALK BANKASI A. .	08/06/23	07/06/23		944.684,15	
		T. HALK BANKASI A. .	09/06/23	08/06/23		865.577,07	
		T. HALK BANKASI A. .	12/06/23	09/06/23		866.501,93	
		T. HALK BANKASI A. .	13/06/23	12/06/23		1.219.279,48	
		T. HALK BANKASI A. .	14/06/23	13/06/23		1.210.582,27	
		T. HALK BANKASI A. .	15/06/23	14/06/23		301.875,77	
		T. HALK BANKASI A. .	16/06/23	15/06/23		302.198,32	
		T. HALK BANKASI A. .	19/06/23	16/06/23		792.521,22	
		T. HALK BANKASI A. .	20/06/23	19/06/23		795.061,63	
		T. HALK BANKASI A. .	21/06/23	20/06/23		835.911,15	
		T. HALK BANKASI A. .	22/06/23	21/06/23		836.804,32	
		T. HALK BANKASI A. .	23/06/23	22/06/23		1.452.698,44	
		T. HALK BANKASI A. .	26/06/23	23/06/23		824.250,64	
		T. HALK BANKASI A. .	27/06/23	26/06/23		826.892,76	
		T. HALK BANKASI A. .	03/07/23	27/06/23		827.776,29	
MEVDUAT	Toplamı:					17979936,41	
						<b>20674636,41</b>	<b>114000,00</b>