

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

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	:	645.010.423,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.960.239,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,019108
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.122921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,974630
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.120131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	0,13
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 Vadresi	:	787,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.736.553,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 5.948.003,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 8.564.429,66

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 4.918.034,560000

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																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/24	71	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	-3,943207				108,232000	16.394.550,43	2,64	2,63	2,54
XS2747198427	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/24	71	XS2747198427	6,15	1	1.000.000,00	100,050000	12/01/24	32,467243				100,470222	30.437.654,70	4,90	4,89	4,72
XS2733422575	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/06/24	132	XS2733422575	8,00	1	500.000,00	100,050000	12/12/23	17,655092				101,551861	15.382.669,70	2,48	2,47	2,38
XS2737242060	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/06/24	141	XS2737242060	8,00	1	1.000.000,00	100,050000	21/12/23	17,456323				101,212111	30.662.411,45	4,94	4,93	4,75
XS2711887146	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/11/24	274	XS2711887146	8,95	1	400.000,00	100,050000	01/11/23	6,926545				103,636500	12.558.753,98	2,02	2,02	1,95
XS2725232073	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/11/24	301	XS2725232073	7,95	1	400.000,00	100,050000	27/11/23	7,806759				101,487500	12.298.336,44	1,98	1,98	1,91
XS2731325200	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	312	XS2731325200	8,46	1	800.000,00	100,050000	26/01/24	7,880680				101,526306	24.606.077,96	3,96	3,96	3,81
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	319	XS2734292712	8,15	1	1.000.000,00	100,050000	14/12/23	8,140606				101,025000	30.605.725,80	4,93	4,92	4,74

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2024

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)
XS2010029234	USD	BANKASI A.Ş. İstanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	677	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	8,137459				98,171333	8.922.360,50	1,44	1,43	1,38
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	683	XS2734292043	8,60	2	3.000.000,00	100,242300	29/12/23	8,776156				101,082000	91.868.982,19	14,76	14,77	14,24
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	730	XS2395576437	8,58	2	300.000,00	102,246900	21/08/23	6,943930				104,671542	9.513.135,90	1,53	1,53	1,47
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	914	XS2581381634	25,70	2	1.000.000,00	103,445800	10/07/23	0,000000				110,233000	33.395.307,82	5,38	5,37	5,18
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1166	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	5,805726				109,332361	13.248.982,97	2,13	2,13	2,05
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1208	XS1617531063	8,98	2	857.000,00	97,159000	08/11/23	7,612714				100,444719	26.078.448,73	4,20	4,19	4,04
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	1392	XS1386178237	7,45	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	9,621504				104,372000	18.971.823,69	3,05	3,05	2,94
XS2678232781	USD	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1722	XS2678232781	9,53	2	1.000.000,00	99,535000	19/09/23	7,666886				109,843500	33.277.308,01	5,36	5,35	5,16
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1811	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	7,825146				101,156333	15.322.756,70	2,47	2,46	2,38
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1868	US900123DH01	8,46	2	1.100.000,00	102,854100	15/08/23	7,661057				111,308208	37.093.148,65	5,97	5,96	5,75
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2182	XS2106022754	8,19	2	700.000,00	100,888100	10/10/23	8,021229				99,621750	21.126.425,88	3,40	3,40	3,28
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2232	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	7,670633				90,974500	5.512.181,34	0,89	0,89	0,85
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	2354	US900123DJ66	0,00	1	1.100.000,00	102,674300	09/08/23	-5,364095				107,271250	35.747.843,70	5,75	5,75	5,54
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2547	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,906183				100,793875	7.633.926,50	1,23	1,23	1,18
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2699	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	7,185419				99,213667	12.022.791,54	1,94	1,93	1,86
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2702	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	7,810933				90,564181	5.487.319,95	0,88	0,88	0,85
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBA NK A.Ş.	15/11/33	3575	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,611414				110,770444	20.134.876,53	3,24	3,24	3,12
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3638	XS2741069996	112,98	12	800.000,00	100,050000	17/01/24	120,101876				102,776722	24.909.130,79	4,01	4,00	3,86
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3638	XS2744911830	9,39	2	900.000,00	100,050000	17/01/24	9,168179				102,959583	28.072.630,43	4,52	4,51	4,35
GRUP TOPLAMI								19.807.000,00								621.285.562,28	100,00	99,87	96,28
GRUP TOPLAMI								19.807.000,00								621.285.562,28	100,00	99,87	96,28
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,20		822.995,41	44,200000	31/01/24			34723	822.995,41	44,200000	822.995,41	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								822.995,41								822.995,41	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								822.995,41								822.995,41	100,00	0,13	0,13
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																			
EUR	EUR				EUR			3,62	31,262431	31/01/24					32,788400	118,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			998.875,26	30,209971	31/01/24					30,295200	30.261.125,78	0,00	0,00	4,69
GRUP TOPLAMI								998.878,88								30.261.244,47	0,00	0,00	4,69
GRUP TOPLAMI								998.878,88								30.261.244,47	0,00	0,00	4,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																622.108.557,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	622.108.557,69	96,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.266.322,14	4,69 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.364.456,01	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	645.010.423,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.047,50	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	396.615,35	0,0615 %
Kayda Alma Ücreti	10.768,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.733,59	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.402,94	0,0005 %

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.100,21	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.870,13	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	456,91	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.566,15	0,0021 %
	508.869,08	0,0790 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2731325200	TÜRK YE		09/12/24	25/01/24	101,266	202.532,67	200.000,00
	BANKASI A.Ş.						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	202532,67	200000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			26/01/24	30,207	1.963.455,00	65.000,00
USD	FED			29/01/24	30,280	302.800,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2266255,00	75000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2747198427	TÜRK YE HRACAT		12/04/24	08/01/24	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
	KRED BANKASI						
	A.Ş.						
XS2741927805	TC ZIRAAT		16/01/29	09/01/24	99,545	497.725,00	500.000,00
	BANKASI						
XS2741069996	YAPI VE KRED		17/01/34	11/01/24	100,050	800.400,00	800.000,00
	BANKASI A.Ş.						
XS2744911830	TEB A.Ş.		17/01/34	11/01/24	100,050	900.450,00	900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3199075,00	3200000,00

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			16/01/24	30,115	2.258.625,00	75.000,00
USD	FED			17/01/24	30,163	4.524.450,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6783075,00	225000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	------------	-------	------------	----------------

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

T.REPO						
TRT120128T11	HAZ NE		05/01/24	04/01/24	2.000.000,00	327.725,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/01/24	05/01/24	2.000.000,00	502.505,00
TRT180625T13	HAZ NE		10/01/24	09/01/24	2.000.000,00	494.875,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/01/24	10/01/24	2.000.000,00	826.070,00
TRT210235T10	HAZ NE		15/01/24	12/01/24	3.000.000,00	1.239.290,00
TRT070933T13	HAZ NE		22/01/24	19/01/24	3.000.000,00	2.447.140,00
TRT120133T14	HAZ NE		23/01/24	22/01/24	3.000.000,00	1.919.250,00

T.REPO Toplamı: 17000000,00 7756855,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/01/24	02/01/24		346.451,58	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/24	03/01/24		346.839,68	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/24	04/01/24		347.228,22	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/24	05/01/24		347.617,19	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/24	08/01/24		2.708.785,41	

MEVDUAT Toplamı: 4096922,08

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/01/24	02/01/24		1.390.000,00	
			04/01/24	03/01/24		1.810.000,00	
			05/01/24	04/01/24		63.000,00	
			08/01/24	05/01/24		594.000,00	
			10/01/24	09/01/24		890.000,00	
			11/01/24	10/01/24		932.000,00	
			12/01/24	11/01/24		3.500.000,00	
			15/01/24	12/01/24		750.000,00	
			16/01/24	15/01/24		3.762.000,00	
			17/01/24	16/01/24		2.100.000,00	
			18/01/24	17/01/24		300.000,00	
			18/01/24	17/01/24		2.955.000,00	
			19/01/24	18/01/24		3.780.000,00	
			22/01/24	19/01/24		38.000,00	
			22/01/24	19/01/24		577.000,00	
			23/01/24	22/01/24		760.000,00	
			24/01/24	23/01/24		362.000,00	
			25/01/24	24/01/24		298.000,00	
			26/01/24	25/01/24		300.000,00	
			29/01/24	26/01/24		79.000,00	
			30/01/24	29/01/24		200.000,00	
			31/01/24	30/01/24		694.000,00	
			01/02/24	31/01/24		822.000,00	

TPP Toplamı: 26956000,00

60503859,75 11456855,00