

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	754.441.279,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.350.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,336411
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.134042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,019108
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.122921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	0,11
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)	:	9.083.098,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.622.666,150000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.529.623,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.784.919,200000

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	42	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	-5,765407				109,530000	17.064.609,71	2,36	2,35	2,26
XS2747198427	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/24	42	XS2747198427	6,15	1	1.000.000,00	100,050000	12/01/24	55,590165				100,810889	31.412.370,58	4,34	4,34	4,16
XS2733422575	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/06/24	103	XS2733422575	8,00	1	500.000,00	100,050000	12/12/23	20,044029				102,284694	15.935.801,90	2,20	2,20	2,11
XS2737242060	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/06/24	112	XS2737242060	8,00	1	1.000.000,00	100,050000	21/12/23	19,361255				102,004944	31.784.434,54	4,39	4,39	4,21
XS2775062032	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/08/24	179	XS2775062032	6,34	1	500.000,00	100,050000	27/02/24	12,667856				100,086333	15.593.300,55	2,16	2,15	2,07
XS2711887146	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/11/24	245	XS2711887146	8,95	1	400.000,00	100,050000	01/11/23	6,765228				104,295500	12.999.265,97	1,80	1,79	1,72
XS2725232073	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/11/24	272	XS2725232073	7,95	1	400.000,00	100,050000	27/11/23	7,665187				102,195833	12.737.565,99	1,76	1,76	1,69
XS2731325200	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.	09/12/24	283	XS2731325200	8,46	1	800.000,00	100,050000	26/01/24	8,000799				102,051639	25.439.187,65	3,52	3,51	3,37

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)
XS2734292712	USD	Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	290	XS2734292712	8,15	1	1.000.000,00	100,050000	14/12/23	8,069671				101,708333	31.692.011,44	4,38	4,37	4,20
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	351	XS2767246817	6,75	1	700.000,00	100,050000	14/02/24	6,552500				100,459111	21.911.930,33	3,03	3,02	2,90
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	648	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	7,640155				99,562583	9.307.020,65	1,29	1,28	1,23
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	654	XS2734292043	8,60	2	3.000.000,00	100,242300	29/12/23	8,755002				101,793000	95.155.180,26	13,15	13,14	12,61
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	701	XS2395576437	8,58	2	300.000,00	102,246900	21/08/23	6,661522				105,732292	9.883.759,50	1,37	1,36	1,31
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	885	XS2581381634	25,70	2	1.000.000,00	103,445800	10/07/23	-4,058757				106,598667	33.215.824,84	4,59	4,59	4,40
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1137	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	5,303657				111,544194	13.902.734,49	1,92	1,92	1,84
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1179	XS1617531063	8,98	2	857.000,00	97,159000	08/11/23	7,499605				101,347803	27.063.778,37	3,74	3,74	3,59
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	24/11/27	1363	XS1386178237	9,81	2	900.000,00	103,314000	14/02/24	9,350274				105,953000	29.713.173,25	4,11	4,10	3,94
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1693	XS2678232781	9,53	2	1.000.000,00	99,535000	19/09/23	7,512162				111,092750	34.616.167,62	4,79	4,78	4,59
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1782	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	7,663202				102,411000	15.955.480,18	2,21	2,20	2,11
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1839	US900123DH01	8,46	2	1.100.000,00	102,854100	15/08/23	7,369270				113,188958	38.796.273,72	5,36	5,36	5,14
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2153	XS2106022754	8,19	2	700.000,00	100,888100	10/10/23	7,853222				100,995583	22.028.944,47	3,05	3,04	2,92
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2203	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	7,427573				92,571000	5.768.969,18	0,80	0,80	0,76
US900123DJ66	USD	T 1.75 GOVT	10/31/20	2325	US900123DJ66	0,00	1	1.100.000,00	102,674300	09/08/23	-10,921015				109,302167	37.464.050,06	5,18	5,17	4,97
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2518	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,862632				101,627125	7.916.676,82	1,09	1,09	1,05
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2670	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	7,140006				100,015333	12.465.791,09	1,72	1,72	1,65
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2673	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	7,535000				92,507264	5.764.997,19	0,80	0,80	0,76
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/11/33	3546	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,468812				112,491278	21.031.166,85	2,91	2,90	2,79
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3609	XS2741069996	112,98	12	800.000,00	100,050000	17/01/24	126,556062				104,526556	26.056.129,02	3,60	3,60	3,45
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3609	XS2744911830	9,39	2	900.000,00	100,050000	17/01/24	8,896407				105,411833	29.561.409,83	4,09	4,08	3,92
GRUP TOPLAMI								21.307.000,00							692.238.006,05	95,71	95,55	91,72	
Eurobond Yabancı																			
US912797JK42	USD	United States Treasury Bill	26/03/24	25	US912797JK42	5,31		500.000,00	99,278000	05/02/24	5,514750				99,633000	15.522.671,95	2,15	2,14	2,06
US912797JL25	USD	United States Treasury Bill	02/04/24	32	US912797JL25	5,32		500.000,00	99,205000	07/02/24	5,508481				99,531000	15.506.780,50	2,14	2,14	2,06
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							31.029.452,45	4,29	4,28	4,12	
GRUP TOPLAMI								22.307.000,00							723.267.458,50	100,00	99,83	95,84	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/03/24	0		42,50		50.818,59		29/02/24				50.877,60	42,500000	50.877,60	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								50.818,59							50.877,60	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								50.818,59							50.877,60	100,00	0,01	0,01	
TPP																			
TPP			01/03/24	0		46,40		1.168.483,53	46,400000	29/02/24			70545	1.168.483,53	46,400000	1.168.483,53	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								1.168.483,53							1.168.483,53	100,00	0,16	0,15	
GRUP TOPLAMI								1.168.483,53							1.168.483,53	100,00	0,16	0,15	
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	31,262431	29/02/24					33,768600	122,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	1.169,065,35		30,954287	30,954287	29/02/24					31,159700	36.427.725,59	0,00	0,00	4,83
GRUP TOPLAMI								1.169.068,97							36.427.847,83	0,00	0,00	4,83	
GRUP TOPLAMI								1.169.068,97							36.427.847,83	0,00	0,00	4,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																724.486.819,63			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	724.486.819,63	96,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36.433.418,13	4,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.478.957,82	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	754.441.279,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	419.279,14	0,0556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	36.809,60	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	11.290,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.668,58	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	758,70	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.717,30	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.178,72	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	317,56	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.075,50	0,0004 %
	562.403,58	0,0746 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/24	30,535	1.526.750,00	50.000,00
USD	FED			15/02/24	30,715	3.071.500,00	100.000,00
USD	FED			21/02/24	30,893	1.544.650,00	50.000,00
USD	FED			23/02/24	30,940	1.547.000,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7689900,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797JK42	United States Treasury Bill		26/03/24	02/02/24	99,278	496.390,00	500.000,00
US912797JL25	United States Treasury Bill		02/04/24	06/02/24	99,205	496.025,00	500.000,00
XS2767246817	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/02/25	09/02/24	100,050	700.350,00	700.000,00
XS1386178237	F BABANKA A.Ş.		24/11/27	13/02/24	104,635	313.904,83	300.000,00
XS2775062032	TC ZIRAAT BANKASI		27/08/24	22/02/24	100,050	500.250,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2506919,83	2500000,00

E) DÖVİZ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

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

DÖVİZ							
USD	FED	14/02/24	30,755	1.537.750,00	50.000,00		
DÖVİZ				Toplamı:	1537750,00	50000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		3.000.000,00	462.195,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		3.000.000,00	425.565,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		3.000.000,00	868.130,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/02/24	12/02/24		3.000.000,00	459.950,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/02/24	14/02/24		3.000.000,00	754.875,00
T.REPO				Toplamı:		15000000,00	2970715,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	16/02/24	15/02/24		50.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/02/24	16/02/24		50.058,06	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/02/24	19/02/24		50.232,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/02/24	20/02/24		50.290,77	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/02/24	21/02/24		50.349,17	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/02/24	22/02/24		50.407,64	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/02/24	23/02/24		50.466,17	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/02/24	26/02/24		50.641,97	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/02/24	27/02/24		50.700,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/02/24	28/02/24		50.759,65	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/03/24	29/02/24		50.818,59	
MEVDUAT				Toplamı:		554725,24	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/02/24	02/02/24		34.000,00	
			06/02/24	05/02/24		622.000,00	
			07/02/24	06/02/24		185.000,00	
			08/02/24	07/02/24		192.000,00	
			09/02/24	08/02/24		172.000,00	
			12/02/24	09/02/24		350.000,00	
			13/02/24	12/02/24		219.000,00	
			14/02/24	13/02/24		631.000,00	
			14/02/24	13/02/24		3.000.000,00	
			15/02/24	14/02/24		216.000,00	
			15/02/24	14/02/24		214.000,00	
			16/02/24	15/02/24		249.000,00	
			16/02/24	15/02/24		5.000.000,00	
			16/02/24	15/02/24		1.000.000,00	
			19/02/24	16/02/24		1.042.000,00	
			20/02/24	19/02/24		1.045.000,00	
			21/02/24	20/02/24		1.055.000,00	
			22/02/24	21/02/24		515.000,00	

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

23/02/24	22/02/24	355.000,00
26/02/24	23/02/24	585.000,00
27/02/24	26/02/24	536.000,00
28/02/24	27/02/24	705.000,00
29/02/24	28/02/24	1.271.000,00
01/03/24	29/02/24	1.167.000,00

TPP

Toplamı: 20360000,00

47649295,07

5770715,00