

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	686.026.138,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.011.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,087639
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1602820000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,147122
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.1560100000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	82,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,35
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.660.213,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.238.296,790000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.611.421,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.246.438,010000

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																			
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/08/24	58	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	37,056547				102,813458	6.749.950,27	0,99	0,99	0,98
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/24	123	XS2812381676	0,99	1	1.500.000,00	100,050000	02/05/24	-6,297025				103,325542	50.876.773,60	7,47	7,43	7,42
XS2725232073	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/11/24	150	XS2725232073	7,95	1	400.000,00	100,050000	27/11/23	6,880632				105,029167	13.790.833,77	2,02	2,01	2,01
XS2731325200	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	161	XS2731325200	8,46	1	800.000,00	100,050000	26/01/24	6,583707				105,289972	27.650.157,43	4,06	4,04	4,03
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	168	XS2734292712	8,15	1	1.000.000,00	100,050000	14/12/23	7,838047				104,441667	34.284.230,49	5,03	5,01	5,00
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	229	XS2767246817	6,75	1	500.000,00	100,050000	28/05/24	7,115352				102,234389	16.779.832,50	2,46	2,45	2,45
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	526	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	7,364860				99,170583	9.766.180,18	1,43	1,43	1,42

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	532	XS2734292043	8,60	2	3.000.000,00	100,242300	29/12/23	8,718723				100,375000	98.847.894,75	14,50	14,44	14,41
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	579	XS2395576437	8,58	2	300.000,00	102,246900	21/08/23	6,839715				107,733792	10.609.473,01	1,56	1,55	1,55
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	763	XS2581381634	25,70	2	500.000,00	103,445800	12/06/24	-34,714055				108,925333	17.878.023,83	2,62	2,61	2,61
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1015	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	4,835469				109,688028	14.402.564,58	2,11	2,10	2,10
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1057	XS1617531063	8,98	2	857.000,00	97,159000	08/11/23	7,614930				99,901636	28.104.381,59	4,12	4,10	4,10
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1241	XS1386178237	9,62	2	1.590.000,00	103,137100	13/06/24	9,539329				102,968000	53.742.765,77	7,89	7,85	7,83
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1564	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	9,355158				106,408000	17.464.851,45	2,56	2,55	2,55
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1571	XS2678232781	9,53	2	1.000.000,00	99,535000	19/09/23	9,306601				108,473000	35.607.563,93	5,22	5,20	5,19
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1660	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	7,575642				105,290667	17.281.462,47	2,54	2,52	2,52
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2031	XS2106022754	8,19	2	700.000,00	100,888100	10/10/23	7,989208				102,968917	23.660.547,84	3,47	3,46	3,45
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	2203	US900123DJ66	0,00	1	1.100.000,00	102,674300	09/08/23	0,000000				113,542333	40.998.796,65	6,02	5,99	5,98
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2396	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	8,022936				103,403625	8.485.870,19	1,25	1,24	1,24
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2548	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	7,334348				97,909000	12.855.921,66	1,89	1,88	1,87
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2551	US900123DC14	6,01	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	7,413418				92,420097	6.067.601,18	0,89	0,89	0,88
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/11/33	3424	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,537050				110,026611	21.670.533,23	3,18	3,16	3,16
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3487	XS2741069996	112,98	12	800.000,00	100,050000	17/01/24	183,633996				106,997889	28.098.672,83	4,12	4,10	4,10
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3487	XS2744911830	9,39	2	900.000,00	100,050000	17/01/24	9,057594				107,397833	31.729.164,71	4,66	4,63	4,63
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3684	XS2802184999	9,03	2	1.600.000,00	100,050000	30/04/24	9,154883				103,008000	54.101.779,35	7,94	7,90	7,89
GRUP TOPLAMI								19.897.000,00								681.505.827,26	100,00	99,53	99,37
GRUP TOPLAMI								19.897.000,00								681.505.827,26	100,00	99,53	99,37
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		50,00		844.439,76		28/06/24				847.900,58	50,000000	847.900,58	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								844.439,76								847.900,58	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								844.439,76								847.900,58	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			2.336.977,00	1,000000	01/03/24				1,029921	2.406.901,69	100,00	0,35	0,35	
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								2.406.901,69	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								2.406.901,69	100,00	0,35	0,35
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			4,54	33,259912	28/06/24				35,128400	159,48	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			426.942,10	32,680127	28/06/24				32,826200	14.014.886,76	0,00	0,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								426.946,64								14.015.046,24	0,00	0,00	2,04
GRUP TOPLAMI								426.946,64								14.015.046,24	0,00	0,00	2,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																684.760.629,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	684.760.629,53	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.017.263,40	2,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.751.754,87	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	686.026.138,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96,47	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	394.106,05	0,0574 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.058,48	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.506,28	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.717,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	913,48	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	70,40	0,0000 %
	498.403,26	0,0724 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2581381634	HAZ NE		03/08/26	11/06/24	108,687	543.434,72	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	543434,72	500000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/24	32,465	324.650,00	10.000,00
USD	FED			13/06/24	32,110	1.605.500,00	50.000,00
USD	FED			28/06/24	32,604	978.120,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2908270,00	90000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1386178237	F BABANKA A.Ş.		24/11/27	11/06/24	102,906	710.054,19	690.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	710054,19	690000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/24	03/06/24		77.191,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/06/24	04/06/24		77.302,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/06/24	05/06/24		62.407,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/24	06/06/24		62.493,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/24	07/06/24		1.322.578,59	

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

T. HALK BANKASI A. .	11/06/24	10/06/24	1.207.998,99
T. HALK BANKASI A. .	12/06/24	11/06/24	1.209.649,26
T. HALK BANKASI A. .	13/06/24	12/06/24	1.211.301,79
T. HALK BANKASI A. .	14/06/24	13/06/24	1.582.956,57
T. HALK BANKASI A. .	20/06/24	14/06/24	1.320.119,08
T. HALK BANKASI A. .	21/06/24	20/06/24	1.330.939,73
T. HALK BANKASI A. .	24/06/24	21/06/24	1.332.757,95
T. HALK BANKASI A. .	25/06/24	24/06/24	1.338.220,07
T. HALK BANKASI A. .	26/06/24	25/06/24	1.085.048,24
T. HALK BANKASI A. .	27/06/24	26/06/24	1.086.530,55
T. HALK BANKASI A. .	28/06/24	27/06/24	1.043.014,88
T. HALK BANKASI A. .	01/07/24	28/06/24	844.439,76

MEVDUAT Toplamı: 16194950,63

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		520.000,00	
			05/06/24	04/06/24		524.000,00	
			07/06/24	06/06/24		256.000,00	
			12/06/24	11/06/24		1.011.000,00	
			13/06/24	12/06/24		970.000,00	
TPP						3281000,00	
						23637709,54	1280000,00