

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON  
Eylül-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	:	1.018.788.407,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.763.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,140477
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.2057230000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,476060
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.1931640000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
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	:	2,09
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	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	397.150,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.467.841,270000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.006.615,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1.245.678,550000

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>																			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE İŞ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/24	31	XS2812381676	0,99	1	1.500.000,00	100,050000	02/05/24	-45,493522				106,597792	54.558.348,91	5,63	5,50	5,36
XS2725232073	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/11/24	58	XS2725232073	7,95	1	400.000,00	100,050000	27/11/23	4,984409				107,154167	14.624.829,33	1,51	1,48	1,44
XS2731325200	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	69	XS2731325200	8,46	1	800.000,00	100,050000	26/01/24	4,948619				107,350972	29.303.380,12	3,02	2,96	2,88
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	76	XS2734292712	8,15	1	300.000,00	100,050000	02/07/24	7,617399				106,537222	10.905.469,66	1,12	1,10	1,07
XS2870255218	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/01/25	121	XS2870255218	6,56	1	1.000.000,00	100,020000	30/07/24	16,458702				101,092917	34.493.914,21	3,56	3,48	3,39
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	137	XS2767246817	6,75	1	500.000,00	100,050000	28/05/24	5,007087				104,845278	17.887.128,65	1,84	1,81	1,76
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	434	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	6,463347				101,968333	10.437.784,47	1,08	1,05	1,02



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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	991.190.308,50	97,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.790.206,03	2,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.192.107,18	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.018.788.407,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	977,57	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	573.365,35	0,0563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	24.300,27	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.122,85	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.623,24	0,0005 %
Diğer Harcamalar	812,04	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	468,95	0,0000 %
	701.663,47	0,0689 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797LJ41	UNITED STATES OF AMERICA		24/09/24	24/09/24	0,993	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US912797LF29	HAZ NE		05/12/24	04/09/24	98,765	987.653,93	1.000.000,00
US912797MP91	HAZ NE		17/12/24	06/09/24	98,687	690.810,14	700.000,00
US912797MQ74	UNITED STATES OF AMERICA		24/12/24	11/09/24	98,635	591.807,08	600.000,00
XS1617531063	TÜRK YE GARANT BANKASI A.Ş.		24/05/27	18/09/24	103,281	464.762,94	450.000,00
US912797MX26	UNITED STATES OF AMERICA		14/01/25	24/09/24	98,644	986.444,58	1.000.000,00

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-2024**

XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A . .	15/12/25	27/09/24	102,495	409.981,33	400.000,00
--------------	---	----------	----------	---------	------------	------------

Toplamı: 4131460,00 4150000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		4.000.000,00	895.690,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		4.000.000,00	515.840,00
TRT051033T12	HAZ NE		06/09/24	05/09/24		3.000.000,00	2.880.330,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/09/24	06/09/24		3.000.000,00	941.350,00
TRT290125T15	HAZ NE		10/09/24	09/09/24		3.000.000,00	632.265,00
TRT080530T19	HAZ NE		11/09/24	10/09/24		2.000.000,00	443.835,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/09/24	11/09/24		3.000.000,00	933.615,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/09/24	13/09/24		1.000.000,00	655.575,00
TRT120133T14	HAZ NE		24/09/24	23/09/24		1.000.000,00	615.540,00

Toplamı: 24000000,00 8514040,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/09/24	02/09/24		613.366,35	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/24	03/09/24		614.187,52	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/09/24	04/09/24		615.009,79	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/24	05/09/24		615.833,16	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	06/09/24		616.657,64	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/24	09/09/24		619.134,38	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/09/24	10/09/24		619.963,28	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/09/24	11/09/24		320.793,29	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/24	12/09/24		321.222,77	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/24	13/09/24		321.652,82	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/24	16/09/24		322.944,70	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/24	17/09/24		323.377,06	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/24	18/09/24		323.810,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/24	19/09/24		324.243,52	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/09/24	20/09/24		324.677,62	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23/09/24		325.955,04	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/09/24	24/09/24		326.382,52	
		TÜRK YE VAKIFLAR	26/09/24	25/09/24		326.810,56	

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

BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/24	26/09/24	327.239,16
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/09/24	27/09/24	327.668,33
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/24	30/09/24	328.957,52

MEVDUAT Toplamı: 8859887,03

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		260.000,00	
			04/09/24	03/09/24		210.000,00	
			05/09/24	04/09/24		3.700.000,00	
			06/09/24	05/09/24		102.000,00	
			09/09/24	06/09/24		25.000,00	
			10/09/24	09/09/24		39.000,00	
			11/09/24	10/09/24		697.000,00	
			13/09/24	12/09/24		1.665.000,00	
			16/09/24	13/09/24		670.000,00	
			17/09/24	16/09/24		1.675.000,00	
			18/09/24	17/09/24		1.697.000,00	
			19/09/24	18/09/24		1.717.000,00	
			20/09/24	19/09/24		1.000.000,00	
			20/09/24	19/09/24		640.000,00	
			23/09/24	20/09/24		1.655.000,00	
			24/09/24	23/09/24		665.000,00	
			25/09/24	24/09/24		1.780.000,00	
			26/09/24	25/09/24		1.787.000,00	
			27/09/24	26/09/24		1.800.000,00	
			30/09/24	27/09/24		1.805.000,00	
			01/10/24	30/09/24		1.412.000,00	
TPP					Toplamı:	25001000,00	
						<b>62492347,03</b>	<b>13164040,00</b>