

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

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	:	1.613.296.710,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.553.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,588752
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3151760000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,554631
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3079940000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,05
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 Vadesi	:	982,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	354.647,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.335.911,160000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	224.129,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.104.082,570000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	61	US900123DQ00	0,00	1	1.000.000,00	104,736000	29/08/25	-27,014533				106,628944	44.258.262,53	2,95	2,69	2,74
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	75	XS2734292043	8,17	2	4.900.000,00	101,448800	27/03/25	8,785152				102,487243	208.441.957,39	13,93	12,66	12,92
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	122	XS2395576437	4,33	2	300.000,00	103,115200	23/09/25	4,113370				103,275042	12.859.849,54	0,86	0,78	0,80
XS3173762439	USD	TURKİYE VARLIK FONU	10/02/26	132	XS3173762439	6,88	1	2.300.000,00	100,125700	11/09/25	16,721380				100,941042	96.364.011,77	6,43	5,86	5,97
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	149	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,298852				103,730147	21.527.532,33	1,44	1,31	1,33
XS3173762512	USD	TURKİYE VARLIK FONU	10/03/26	160	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	11,721697				102,570583	47.682.618,75	3,18	2,90	2,96
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	278	XS2332876106	5,41	2	423.000,00	102,569400	20/06/25	5,039228				101,907139	17.892.219,97	1,19	1,09	1,11
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	306	XS2581381634	4,40	2	600.000,00	105,422200	23/09/25	4,720323				105,437833	26.258.322,28	1,75	1,60	1,63
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	558	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	4,484884				111,538528	18.518.429,50	1,24	1,13	1,15

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.645.380.755,05	101,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.864.478,66	0,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.948.523,30	-2,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.613.296.710,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	572,03	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	913.166,52	0,0566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.489,25	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.634,32	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.982,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.771,25	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	237,17	0,0000 %
	1.142.039,74	0,0706 %

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				
---	--	--	--	--