

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	1.656.827.428,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.914.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,386250
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3221140000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,588752
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3151760000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,57
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	:	4,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,03
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.010,23

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	350.294,06
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.258.882,130000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.675.069,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.510.264,480000

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																			
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	28	US900123DQ00	0,00	1	1.000.000,00	104,736000	29/08/25	0,000000				107,959889	45.226.772,62	2,80	2,71	2,73
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	42	XS2734292043	8,17	2	4.900.000,00	101,448800	27/03/25	8,485398				103,257942	211.959.415,53	13,10	12,73	12,79
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	89	XS2395576437	4,33	2	300.000,00	103,115200	23/09/25	3,273991				103,840875	13.050.368,11	0,81	0,78	0,79
XS3173762439	USD	TURKİYE VARLIK FONU	10/02/26	99	XS3173762439	6,88	1	2.300.000,00	100,125700	11/09/25	17,274179				102,157153	98.430.521,35	6,08	5,91	5,94
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	116	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,168559				104,301083	21.847.009,15	1,35	1,31	1,32
XS3173762512	USD	TURKİYE VARLIK FONU	10/03/26	127	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	9,408560				104,307472	48.940.298,16	3,02	2,94	2,95
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	245	XS2332876106	5,41	2	423.000,00	102,569400	20/06/25	4,722996				102,532250	18.169.125,44	1,12	1,09	1,10
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	273	XS2581381634	4,40	2	600.000,00	105,422200	23/09/25	4,376651				106,100278	26.668.644,40	1,65	1,60	1,61
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	525	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	4,175581				107,218583	17.966.489,29	1,11	1,08	1,08

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-2025																			
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)
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	567	XS1617531063	5,02	2	507.000,00	99,266700	06/05/25	4,917154				106,562842	22.633.250,08	1,40	1,36	1,37
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	5,833736				108,916500	22.813.759,01	1,41	1,37	1,38
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1170	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	6,104908				107,753278	22.570.109,36	1,39	1,35	1,36
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1358	XS2861686041	4,15	2	5.079.000,00	101,053200	24/10/25	6,980052				106,833389	227.309.918,64	14,05	13,64	13,72
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1906	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,920996				102,559375	10.741.094,62	0,66	0,64	0,65
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2058	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	6,798875				102,916944	17.245.668,81	1,07	1,04	1,04
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2934	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	8,719244				117,586667	29.555.785,03	1,83	1,78	1,78
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2997	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	-1,070499				109,249111	114.417.140,20	7,07	6,87	6,91
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2997	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,362819				109,591917	87.229.883,60	5,39	5,24	5,26
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3039	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,311343				105,706153	8.856.526,61	0,55	0,53	0,53
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3115	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	0,000000				110,464333	13.882.781,79	0,86	0,83	0,84
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3194	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,087509				108,051509	104.109.854,78	6,43	6,25	6,28
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3718	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	7,651018				106,046972	31.097.786,72	1,92	1,87	1,88
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7046	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	7,579989				93,035111	7.794.890,95	0,48	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								27.479.000,00								1.222.517.094,25	75,55	73,39	73,78
Eurobond Yabancı																			
US912797RX70	USD	HAZİNE	16/12/25	43	US912797RX70	4,12		500.000,00	98,685000	20/08/25	3,958243				99,543723	20.850.527,77	1,29	1,25	1,26
US912797QZ38	USD	HAZİNE	18/12/25	45	US912797QZ38	3,90		500.000,00	99,088700	23/09/25	3,996814				99,518000	20.845.139,80	1,29	1,25	1,26
US912797RY53	USD	HAZİNE	23/12/25	50	US912797RY53	3,84		500.000,00	99,445000	31/10/25	4,001303				99,464000	20.833.828,91	1,29	1,25	1,26
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1276	XS2812381247	4,22	2	2.920.000,00	104,515600	27/10/25	7,444676				106,617000	130.419.484,07	8,06	7,83	7,87
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2372	XS2812381676	2,09	1	4.500.000,00	104,267400	01/10/25	3,406405				107,435000	202.530.982,82	12,52	12,16	12,22
GRUP TOPLAMI								8.920.000,00								395.479.963,37	24,45	23,74	23,87
GRUP TOPLAMI								36.399.000,00								1.617.997.057,62	100,00	97,13	97,65
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		1,25		1.003.980,92		31/10/25				1.004.084,07	1,250000	42.063.290,68	99,63	2,53	2,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		154.912,58		31/10/25				155.421,88	40,000000	155.421,88	0,37	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.158.893,50								42.218.712,56	100,00	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								1.158.893,50								42.218.712,56	100,00	2,54	2,55
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,00		612.005,48	40,000000	31/10/25			327589	612.005,48	40,000000	612.005,48	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								612.005,48								612.005,48	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								612.005,48								612.005,48	100,00	0,04	0,04
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					2,034810	4.755.304,17	100,00	0,29	0,29
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.755.304,17	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.755.304,17	100,00	0,29	0,29
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	EU			EUR			18,16	44,718062	31/10/25					48,462000	880,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			80.076,67	41,893431	31/10/25					41,892200	3.354.587,87	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								80.094,83								3.355.467,94	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								80.094,83								3.355.467,94	0,00	0,00	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.665.583.079,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.665.583.079,83	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.371.722,50	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.127.373,87	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.656.827.428,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	574,65	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.100.454,10	0,0664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.793,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	197.901,45	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.380,75	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.952,04	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	21.702,78	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	222,90	0,0000 %
	1.359.564,41	0,0819 %

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				
---	--	--	--	--