

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

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	:	1.770.128.982,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.089.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,829527
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3573520000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,760147
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3480970000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,54
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	:	6,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,49
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.276,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	143.982,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.042.089,610000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	656.096,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.330.062,460000

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																			
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/26	8	XS3173762439	6,88	1	2.300.000,00	100,125700	11/09/25	122,544718				104,294306	103.966.008,38	5,67	5,64	5,87
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/03/26	36	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	4,454941				107,229444	52.051.711,31	2,84	2,83	2,94
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality FİBABANK A.A.Ş.	12/04/27	434	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	-4,726034				109,337222	18.955.313,09	1,03	1,03	1,07
XS1386178237	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/27	660	XS1386178237	5,30	2	250.000,00	108,384000	21/01/26	6,074820				108,383378	11.743.718,35	0,64	0,64	0,66
XS2677517497	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	12/10/28	983	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	5,425878				111,536500	24.170.740,31	1,32	1,31	1,37
XS3251554856	USD	TC ZİRAAT BANKASI EREĞLİ DEMİR VE	14/12/28	1046	XS3251554856	6,11	1	4.000.000,00	100,020000	10/12/25	7,174040				101,032778	175.156.081,78	9,55	9,51	9,90
XS2741927805	USD		16/01/29	1079	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	5,689690				106,506556	23.080.716,23	1,26	1,25	1,30
XS2861686041	USD		23/07/29	1267	XS2861686041	3,70	2	5.379.000,00	101,497300	22/12/25	6,478755				106,029875	247.191.042,64	13,48	13,42	13,96

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-2026																			
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)
XS2355183091	USD	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1967	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	6,814231				101,133056	17.532.992,93	0,96	0,95	0,99
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2308	US900123DQ00	0,00	1	1.000.000,00	104,736000	29/08/25	-0,375895				106,160750	46.011.555,30	2,51	2,50	2,60
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. QNB BANK A.Ş.	24/01/33	2548	XS3272983563	3,27	2	7.208.000,00	100,050000	23/01/26	8,046000				102,710375	320.872.153,10	17,50	17,40	18,13
XS2678233243	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/11/33	2843	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	8,729923				114,531806	29.783.812,90	1,62	1,62	1,68
XS2741069996	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2906	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	68,765663				106,744417	115.661.311,87	6,31	6,28	6,53
XS2744911830	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,383928				106,985625	88.101.228,58	4,81	4,78	4,98
XS2773062471	USD	HAZİNE	28/02/34	2948	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,068372				107,800639	9.344.461,23	0,51	0,51	0,53
US900123DK30	USD	TC ZIRAAT BANKASI	15/05/34	3024	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	-13,166055				108,198903	14.068.475,80	0,77	0,76	0,79
XS2802184999	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/08/34	3103	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,040211				110,488050	110.140.255,72	6,01	5,98	6,22
XS3106498051	USD	HAZİNE	08/01/36	3627	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	7,645466				103,999167	31.552.286,48	1,72	1,71	1,78
US900123CG37	USD	TC ZIRAAT BANKASI	17/02/45	6955	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	7,647558				94,134958	8.159.881,74	0,45	0,44	0,46
GRUP TOPLAMI								31.757.000,00							1.447.543.747,74	78,96	78,56	81,76	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1185	XS2812381247	4,22	2	2.920.000,00	104,515600	27/10/25	7,122150				105,291500	133.253.645,73	7,27	7,23	7,53
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2281	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	3,079210				105,884250	252.404.439,81	13,77	13,70	14,26
GRUP TOPLAMI								8.420.000,00							385.658.085,54	21,04	20,93	21,79	
GRUP TOPLAMI								40.177.000,00							1.833.201.833,28	100,00	99,49	103,55	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,25		295.727,37		30/01/26				296.608,48	36,250000	296.608,48	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								295.727,37							296.608,48	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								295.727,37							296.608,48	100,00	0,02	0,02	
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,45		190.569,22	36,450000	30/01/26			32185	190.569,22	36,450000	190.569,22	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								190.569,22							190.569,22	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								190.569,22							190.569,22	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			2.336.977,00	1,000000	01/03/24					3,795137	8.869.147,88	100,00	0,48	0,50
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00							8.869.147,88	100,00	0,48	0,50	
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00							8.869.147,88	100,00	0,48	0,50	
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	30/01/26					51,699000	938,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			686.942,52	43,292606	30/01/26					43,341400	29.773.050,54	0,00	0,00	1,68
GRUP TOPLAMI								686.960,68							29.773.989,39	0,00	0,00	1,68	
GRUP TOPLAMI								686.960,68							29.773.989,39	0,00	0,00	1,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.842.558.158,86	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.842.558.158,86	104,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.782.830,57	1,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.212.006,56	-5,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.770.128.982,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	413,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.117.114,26	0,0631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	1.801,10	0,0001 %

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	30.054,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	202.757,24	0,0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.115,25	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.836,37	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	172,48	0,0000 %
	1.359.056,15	0,0767 %

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