

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	1.750.830.497,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.312.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,760147
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3480970000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,476730
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3334230000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	1.174,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.121,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.264.845,940000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.355.599,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.805.099,030000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/26	39	XS3173762439	6,88	1	2.300.000,00	100,125700	11/09/25	23,324656				104,353389	102.835.161,98	6,66	5,95	5,87
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,059769				105,363932	22.571.957,11	1,46	1,31	1,29
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/03/26	67	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	1,562715				107,425611	51.550.525,61	3,34	2,98	2,94
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	465	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	-4,303426				108,841389	18.653.542,00	1,21	1,08	1,07
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	507	XS1617531063	5,02	2	507.000,00	99,266700	06/05/25	4,691527				104,115072	22.616.677,52	1,46	1,31	1,29
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1014	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	5,485062				110,889000	23.755.584,14	1,54	1,37	1,36
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR	14/12/28	1077	XS3251554856	6,11	1	4.000.000,00	100,020000	10/12/25	7,181588				100,431873	172.122.956,04	11,14	9,95	9,83

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.129.009,91	0,0645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	31.727,24	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.453,82	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.858,10	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.936,28	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120,62	0,0000 %
	1.339.886,91	0,0764 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar