

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	1.163.979.609,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.309.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,174739
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.2878580000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,483822
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.2703270000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,97

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	92,61
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	:	1,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,43
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.243,82
------------------------------	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.947.458,34
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.874.948,550000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.462.018,49
---	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.155.619,760000
--	---	------------------

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																			
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	136	XS2734292043	8,17	2	4.900.000,00	101,448800	27/03/25	8,688584				101,088778	200.674.082,82	18,10	17,35	17,24
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	210	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,279974				102,689944	20.801.285,82	1,87	1,80	1,79
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	339	XS2332876106	5,41	2	423.000,00	102,569400	20/06/25	5,528830				100,644306	17.247.328,57	1,55	1,49	1,48
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	619	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	5,082334				109,400861	17.728.540,81	1,60	1,53	1,52
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	661	XS1617531063	5,02	2	507.000,00	99,266700	06/05/25	6,041174				103,382719	21.234.799,73	1,91	1,83	1,82
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1168	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	6,582254				109,583000	22.197.570,81	2,00	1,92	1,91
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1264	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	6,711138				104,252333	21.117.769,58	1,90	1,82	1,81

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1452	XS2861686041	4,09	2	4.420.000,00	100,388300	03/06/25	7,293036				103,932111	186.107.672,53	16,77	16,08	15,99
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2000	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,840984				100,947875	10.224.202,68	0,92	0,88	0,88
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2152	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	6,920288				100,673667	16.314.288,55	1,47	1,41	1,40
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3028	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,003481				113,422444	27.570.364,74	2,48	2,38	2,37
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3091	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	-0,643007				105,616722	106.970.728,38	9,64	9,24	9,19
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3091	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,688886				105,448583	81.168.329,71	7,31	7,01	6,97
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3133	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	-0,235735				106,320375	8.614.672,18	0,78	0,74	0,74
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3288	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,347962				108,769066	101.350.406,59	9,13	8,75	8,71
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3812	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	7,922087				102,162083	28.972.104,25	2,61	2,50	2,49
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7140	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,138023				89,702556	7.268.203,42	0,65	0,63	0,62
GRUP TOPLAMI								21.200.000,00								895.562.351,17	80,69	77,36	76,93
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1370	XS2812381247	4,49	2	1.530.000,00	103,827600	16/07/25	7,397671				104,829583	64.978.180,93	5,86	5,61	5,58
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2466	XS2812381676	2,46	1	3.500.000,00	103,152400	18/03/25	3,618143				105,236292	149.219.589,77	13,45	12,89	12,82
GRUP TOPLAMI								5.030.000,00								214.197.770,70	19,31	18,50	18,40
GRUP TOPLAMI								26.230.000,00								1.109.760.121,87	100,00	95,86	95,33
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64	1	2.002.336,44	42,640000	31/07/25		472.335,00	80352037	2.002.336,44	42,640000	2.002.336,44	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.002.336,44								2.002.336,44	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.002.336,44								2.002.336,44	100,00	0,17	0,17
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		1,25		102.225,80		31/07/25				102.229,30	1,250000	4.141.595,19	10,16	0,36	0,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25	0		2,25		900.332,92		31/07/25				900.388,42	2,250000	36.477.255,98	89,50	3,15	3,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		139.510,10		31/07/25				139.684,01	45,500000	139.684,01	0,34	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.142.068,82								40.758.535,18	100,00	3,52	3,50
GRUP TOPLAMI								1.142.068,82								40.758.535,18	100,00	3,52	3,50
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,95		435.523,79	43,950000	31/07/25			224675	435.523,79	43,950000	435.523,79	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								435.523,79								435.523,79	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								435.523,79								435.523,79	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					2,032166	4.749.125,20	100,00	0,41	0,41
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.749.125,20	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.749.125,20	100,00	0,41	0,41
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			6,19	37,248788	31/07/25					46,374000	287,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			224.660,75	40,496945	31/07/25					40,512800	9.101.636,03	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								224.666,94								9.101.923,09	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								224.666,94								9.101.923,09	0,00	0,00	0,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.157.705.642,48				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.157.705.642,48	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.112.201,15	0,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.838.234,17	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.163.979.609,46	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	675,12	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	723.074,15	0,0621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	19.558,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.195,96	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.175,05	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.830,65	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	155,06	0,0000 %
	877.909,55	0,0755 %

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