

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	1.410.303.100,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.333.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,554631
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3079940000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,174739
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.2878580000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,09
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	:	6,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,38
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.064,84

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.133.835,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.082.193,860000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	810.028,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.836.386,260000

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																			
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	91	US900123DQ00	0,00	1	1.000.000,00	104,736000	29/08/25	-14,420006				105,191278	43.069.622,06	3,52	3,07	3,05
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	105	XS2734292043	8,17	2	4.900.000,00	101,448800	27/03/25	8,636388				101,774635	204.186.470,81	16,67	14,55	14,48
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	179	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,271391				103,199139	21.126.979,34	1,73	1,50	1,50
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	308	XS2332876106	5,41	2	423.000,00	102,569400	20/06/25	5,160471				101,378472	17.558.096,75	1,43	1,25	1,24
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	588	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	4,703914				110,639194	18.120.088,89	1,48	1,29	1,28
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	630	XS1617531063	5,02	2	507.000,00	99,266700	06/05/25	5,485085				104,769803	21.748.805,83	1,78	1,55	1,54
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	6,128666				111,450500	22.816.202,09	1,86	1,63	1,62
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT	16/01/29	1233	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	6,290604				106,072500	21.715.215,24	1,77	1,55	1,54

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
XS2861686041	USD	BANKASI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1421	XS2861686041	4,20	2	4.720.000,00	100,679400	11/08/25	6,903912				105,838528	204.539.466,55	16,70	14,55	14,50
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1969	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,834581				101,582125	10.397.971,71	0,85	0,74	0,74
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2121	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	6,774396				101,889333	16.687.068,16	1,36	1,19	1,18
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2997	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	8,759149				115,661278	28.413.881,60	2,32	2,02	2,01
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3060	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	-0,912641				107,997556	110.546.568,32	9,03	7,88	7,84
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3060	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,550093				106,966333	83.213.164,46	6,80	5,93	5,90
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3102	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,464392				104,338792	8.544.115,87	0,70	0,61	0,61
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3257	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,101942				106,499025	100.291.654,78	8,19	7,15	7,11
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3781	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	7,670147				104,552167	29.965.560,67	2,45	2,14	2,12
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7109	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	7,964456				88,441639	7.242.326,62	0,59	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00							970.183.259,75	79,23	69,12	68,77	
Eurobond Yabancı																			
US912797QV24	USD	UNITED STATES OF AMERICA	23/09/25	22	US912797QV24	4,24		300.000,00	99,422600	04/08/25	4,405294				99,740495	12.251.354,40	1,00	0,87	0,87
US912797RX70	USD	HAZİNE	16/12/25	106	US912797RX70	4,12		500.000,00	98,685000	20/08/25	4,146648				98,827000	20.231.912,86	1,65	1,44	1,43
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1339	XS2812381247	4,49	2	1.530.000,00	103,827600	16/07/25	6,843373				107,206083	67.158.685,72	5,48	4,79	4,76
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2435	XS2812381676	2,46	1	3.500.000,00	103,152400	18/03/25	3,209788				108,004542	154.775.206,88	12,64	11,03	10,97
GRUP TOPLAMI								5.830.000,00							254.417.159,86	20,77	18,13	18,03	
GRUP TOPLAMI								28.330.000,00							1.224.600.419,61	100,00	87,25	86,80	
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,67	2	1.003.507,12	42,670000	29/08/25		522.980,00	80466744	1.003.507,12	42,670000	1.003.507,12	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.003.507,12								1.003.507,12	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.003.507,12								1.003.507,12	100,00	0,07	0,07
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		2,25		3.201.208,43		29/08/25				3.201.800,43	2,250000	131.094.836,99	76,13	9,34	9,30
QNB BANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		1,50		1.000.698,76		29/08/25				1.000.822,13	1,500000	40.977.761,37	23,79	2,92	2,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		144.446,20		29/08/25				144.944,84	42,000000	144.944,84	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.346.353,39								172.217.543,20	100,00	12,27	12,22
GRUP TOPLAMI								4.346.353,39								172.217.543,20	100,00	12,27	12,22
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		958.414,45	43,500000	29/08/25			256510	958.414,45	43,500000	958.414,45	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								958.414,45								958.414,45	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								958.414,45								958.414,45	100,00	0,07	0,07
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					2,032522	4.749.957,17	100,00	0,34	0,34
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.749.957,17	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.749.957,17	100,00	0,34	0,34
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	29/08/25					47,784100	295,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			538.485,04	40,972695	29/08/25					40,944100	22.047.785,33	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								538.491,23								22.048.081,11	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								538.491,23								22.048.081,11	0,00	0,00	1,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.403.529.841,55				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.403.529.841,55	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.065.667,26	1,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.292.407,88	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.410.303.100,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	803,05	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	806.403,73	0,0572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.616,67	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.764,22	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.115,25	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.834,33	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	12.367,04	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	171,70	0,0000 %
	990.011,89	0,0702 %

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				
---	--	--	--	--