

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	1.859.886.737,27							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.907.915,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,175096							
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3738610000							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,829527							
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3573520000							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29							
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.22							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,18							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,18							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	14,58							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,90							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	0,00							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,02							
l-) Katilim Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	0,48							
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	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,01							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.366,98							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.499,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.537.792,630000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	783.592,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.416.013,720000

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																			
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/03/26	8	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	-20,458043				108,644278	53.296.537,02	2,89	2,87	2,87
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	406	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	-5,402907				110,313056	19.326.847,41	1,05	1,04	1,04
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	632	XS1386178237	5,30	2	250.000,00	108,384000	21/01/26	5,895263				109,157294	11.952.723,69	0,65	0,64	0,64
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	5,127711				112,749500	24.692.140,50	1,34	1,33	1,33
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	1018	XS3251554856	6,11	1	4.000.000,00	100,020000	10/12/25	7,153483				101,628611	178.053.326,47	9,65	9,60	9,57
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1051	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	5,478379				107,536722	23.550.542,12	1,28	1,27	1,27
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1239	XS2861686041	3,70	2	5.379.000,00	101,497300	22/12/25	6,249157				107,255792	252.694.860,46	13,69	13,62	13,59

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1806	XS3173762439	6,88	1	2.300.000,00	100,125700	11/09/25	0,521566				102,575139	103.334.195,03	5,60	5,57	5,56
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2280	US900123DQ00	0,00	1	1.000.000,00	104,736000	29/08/25	-0,515097				107,074917	46.898.813,65	2,54	2,53	2,52
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2520	XS3272983563	3,27	2	6.708.000,00	100,050000	23/02/26	7,764258				104,767292	307.817.199,69	16,67	16,58	16,55
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2815	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	8,737808				115,224139	30.280.903,73	1,64	1,63	1,63
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	67,555054				107,896250	118.146.393,75	6,40	6,37	6,35
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2878	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,336642				107,919875	89.810.919,98	4,87	4,84	4,83
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2920	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	-0,119212				109,375056	9.581.254,91	0,52	0,52	0,52
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2996	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	-22,276732				109,632319	14.405.686,72	0,78	0,78	0,77
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3075	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	7,956558				107,148008	107.940.903,26	5,85	5,82	5,80
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3599	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	7,508839				105,538750	32.358.180,75	1,75	1,74	1,74
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6927	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	7,569760				92,045042	8.063.145,68	0,44	0,44	0,43
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1826	XS3304298287	3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26					100,151500	17.546.542,80	0,95	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								31.257.000,00							1.449.751.117,62	78,56	78,14	77,95	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1157	XS2812381247	4,22	2	2.920.000,00	104,515600	27/10/25	6,716414				107,002500	136.851.917,40	7,41	7,38	7,36
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2253	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	2,839552				107,525000	259.027.725,00	14,03	13,96	13,93
GRUP TOPLAMI								8.420.000,00							395.879.642,40	21,44	21,34	21,29	
GRUP TOPLAMI								39.677.000,00							1.845.630.760,02	100,00	99,48	99,24	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		304.058,66		27/02/26				304.970,84	36,500000	304.970,84	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								304.058,66							304.970,84	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								304.058,66							304.970,84	100,00	0,02	0,02	
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,55		356.066,46	36,550000	27/02/26			62256	356.066,46	36,550000	356.066,46	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								356.066,46							356.066,46	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								356.066,46							356.066,46	100,00	0,02	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	47,73		48.971297	27/02/26					51,700800	2.467,68	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	916.263,99		43.753243	27/02/26					43,800000	40.132.362,76	0,00	0,00	2,16	
GRUP TOPLAMI								916.311,72							40.134.830,44	0,00	0,00	2,16	
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					3,785826	8.847.388,29	100,00	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00							8.847.388,29	100,00	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								3.253.288,72							48.982.218,73	100,00	0,48	2,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.855.139.185,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.855.139.185,61	99,74 %
B-)HAZİR DEĞERLER	40.152.021,74	2,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.404.470,08	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.859.886.737,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	241,70	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.065.266,11	0,0573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	28.795,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199.646,13	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.717,00	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	3.052,70	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	14.821,14	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	95,58	0,0000 %
	1.337.332,09	0,0719 %

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				
---	--	--	--	--