

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-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	:	1.619.070.801,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.158.188,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,895373
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3564270000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,510261
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3678310000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,37
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,54
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.166,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	182.359,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.066.048,040000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	896.667,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.507.767,820000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	541	XS1386178237	5,56	2	1.750.000,00	109,002000	17/03/26	5,541429				106,269831	84.861.348,47	5,23	5,20	5,24
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENEBİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	927	XS3251554856	6,11	1	300.000,00	100,020000	20/04/26	7,137093				103,396250	14.154.284,89	0,87	0,87	0,87
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	960	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	6,448438				106,567500	24.314.014,53	1,50	1,49	1,50
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	3,70	2	5.379.000,00	101,497300	22/12/25	7,141483				106,322278	260.968.270,36	16,09	16,00	16,12
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1715	XS3173762439	6,88	1	2.300.000,00	100,125700	11/09/25	7,535145				100,667292	105.652.094,70	6,51	6,48	6,53
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1737	XS3304298287	3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26	7,172105				98,434500	17.966.737,43	1,11	1,10	1,11
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2189	US900123DQ00	0,00	1	500.000,00	104,736000	13/03/26	0,355200				101,408778	23.137.021,15	1,43	1,42	1,43
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE	24/01/33	2429	XS3272983563	3,27	2	6.708.000,00	100,050000	23/02/26	8,528157				102,936278	315.081.863,01	19,44	19,32	19,46

## FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
XS2678233243	USD	CAM FABRİKALA RI A.Ş. QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2724	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,252593				109,347778	29.938.021,96	1,85	1,83	1,85
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2787	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	67,980732				106,994556	122.057.249,59	7,52	7,48	7,54
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2787	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,865524				107,108083	92.861.936,78	5,72	5,69	5,74
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2829	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,045933				103,816542	9.474.546,78	0,58	0,58	0,59
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2905	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	0,258826				103,685389	14.193.866,17	0,87	0,87	0,88
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2984	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,510351				105,896550	111.140.293,00	6,85	6,81	6,86
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3388	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	0,225815				101,721250	51.986.622,27	3,20	3,19	3,21
XS3106498051	USD	TURKIYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3508	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	8,049546				103,824431	33.163.433,63	2,04	2,03	2,05
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6836	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,061701				89,401389	8.158.985,32	0,50	0,50	0,50
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7651	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	8,103641				77,973944	10.674.133,90	0,66	0,65	0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.957.000,00</b>							<b>1.329.784.723,94</b>	<b>81,97</b>	<b>81,51</b>	<b>82,14</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1066	XS2812381247	4,22	2	800.000,00	104,515600	07/05/26	7,605916				102,259083	37.329.637,35	2,30	2,29	2,31
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2162	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	4,060145				101,656292	255.128.422,53	15,73	15,64	15,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.300.000,00</b>							<b>292.458.059,88</b>	<b>18,03</b>	<b>17,93</b>	<b>18,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.257.000,00</b>							<b>1.622.242.783,82</b>	<b>100,00</b>	<b>99,44</b>	<b>100,21</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		32.555,81		26/05/26				32.771,21	40.250000	32.771,21	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.555,81</b>							<b>32.771,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.555,81</b>							<b>32.771,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		38,00		196.218,08	38,000000	26/05/26		153229	196.218,08	38,000000	196.218,08	100,00	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>196.218,08</b>							<b>196.218,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>196.218,08</b>							<b>196.218,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
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				3,801309	8.883.571,70	100,00	0,55	0,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.336.977,00</b>							<b>8.883.571,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			47,73	48,971297	26/05/26				53,122400	2.535,53	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			407.922,34	45,368102	26/05/26				45,631200	18.613.985,88	0,00	0,00	1,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>407.970,07</b>							<b>18.616.521,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.744.947,07</b>							<b>27.500.093,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,55</b>	<b>1,70</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.631.355.344,81</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.631.355.344,81	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.633.489,23	1,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.918.032,57	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.619.070.801,47	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142,08	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	939.887,89	0,0581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25.547,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.522,24	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.039,32	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.515,64	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84,27	0,0000 %

**FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.120.395,48	0,0692 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**