

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	1.482.848.912,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.754.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,166998
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3764220000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	64,229784
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3790700000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,97
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	:	0,54
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,72
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	:	1.511,91
------------------------------	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.490.547,270000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.251.495,200000

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																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	478	XS1386178237	5,56	2	250.000,00	109,002000	31/07/26	5,070380				107,888092	12.769.958,23	0,85	0,85	0,86
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1085	XS2861686041	4,21	2	1.679.000,00	101,750600	30/07/26	7,139721				103,486139	82.263.813,01	5,50	5,46	5,55
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1652		6,88	1	2.300.000,00	100,125700	11/09/25	6,542540				102,124819	111.207.759,55	7,44	7,39	7,50
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1674	XS3304298287	3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26	7,341591				99,034500	18.755.232,84	1,25	1,25	1,26
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2366	XS3272983563	3,27	2	6.708.000,00	100,050000	23/02/26	8,378378				100,963139	320.650.450,18	21,46	21,31	21,62
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2661		10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,396613				110,349167	31.347.020,29	2,10	2,08	2,11
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2724	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	71,581439				103,695611	122.737.236,05	8,21	8,15	8,28

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-2026																			
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)
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2724	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,881333				103,979167	93.535.374,69	6,26	6,21	6,31
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2766	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	-0,130016				105,220903	9.963.409,39	0,67	0,66	0,67
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2842	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	-1,519698				104,279583	14.811.413,14	0,99	0,98	1,00
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2921	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,536645				107,343534	116.890.624,98	7,82	7,77	7,88
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3325	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	0,079302				103,127472	54.685.016,82	3,66	3,63	3,69
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3445	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	8,075408				101,060236	33.493.019,60	2,24	2,23	2,26
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3780	XS3394857984	8,31	2	3.800.000,00	100,050000	08/06/26	7,851404				101,321417	182.289.144,58	12,19	12,11	12,29
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6773	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,060021				90,656361	8.584.287,09	0,57	0,57	0,58
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7588	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	8,121787				78,915222	11.208.770,91	0,75	0,74	0,76
GRUP TOPLAMI								25.257.000,00								1.225.192.531,35	81,96	81,39	82,62
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2099	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	3,832147				103,562208	269.674.539,76	18,04	17,91	18,19
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								269.674.539,76	18,04	17,91	18,19
GRUP TOPLAMI								30.757.000,00								1.494.867.071,11	100,00	99,30	100,81
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		78.299,65		31/07/26				78.555,46	39,750000	78.555,46	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								78.299,65								78.555,46	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								78.299,65								78.555,46	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,00		275.904,11	40,000000	31/07/26			218870	275.904,11	40,000000	275.904,11	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								275.904,11								275.904,11	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								275.904,11								275.904,11	100,00	0,02	0,02
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					4,296050	10.039.770,04	100,00	0,67	0,68
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								10.039.770,04	100,00	0,67	0,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	47,73		48.971297	31/07/26						54,484100	2.600,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	618.451,26		47.306529	31/07/26						47,345200	29.280.698,59	0,00	0,00	1,97
GRUP TOPLAMI								618.498,99								29.283.299,12	0,00	0,00	1,97
GRUP TOPLAMI								2.955.475,99								39.323.069,16	100,00	0,67	2,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.505.261.300,72				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.505.261.300,72	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.298.798,98	1,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.711.187,63	-3,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.482.848.912,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.140.943,21	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	31.384,78	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	216.095,93	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.133,01	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.785,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	20.235,91	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	134,89	0,0000 %
	1.423.239,37	0,0960 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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