

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	1.019.878.575,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.432.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,584566
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.2402020000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,739535
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.2376220000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	1.247,33

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.647.223,30
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	916.671,150000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.627.955,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.667.618,850000

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																			
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	221	XS2010029234	6,72	2	400.000,00	96,234200	27/03/25	7,236288				102,057292	15.663.100,01	1,55	1,53	1,54
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	227	XS2734292043	8,17	2	4.900.000,00	101,448800	27/03/25	8,665754				103,256260	194.127.096,82	19,16	19,04	19,03
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	301	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,277633				101,140000	19.402.899,88	1,92	1,90	1,90
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	710	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	6,054521				105,722222	16.225.570,01	1,60	1,59	1,59
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	752	XS1617531063	5,02	2	1.307.000,00	99,266700	19/09/24	7,186402				103,320906	51.812.850,10	5,11	5,08	5,08
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1259	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	7,299098				105,602000	20.258.898,88	2,00	1,99	1,99
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT	16/01/29	1355	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	7,418589				104,203556	19.990.618,59	1,97	1,96	1,96

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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	1543	XS2861686041	4,26	2	4.120.000,00	100,045900	05/02/25	8,156080				103,152125	163.060.618,11	16,10	15,99	15,99
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2091	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,988006				102,268500	9.809.696,79	0,97	0,96	0,96
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2243	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	7,177574				101,147556	15.523.479,55	1,53	1,52	1,52
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3119	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,421803				113,832806	26.205.495,80	2,59	2,57	2,57
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3182	XS2741069996	0,00	12	2.200.000,00	105,061300	14/03/25	-0,559802				105,018917	88.646.971,93	8,75	8,69	8,69
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3182	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	9,065489				105,627375	77.002.314,12	7,60	7,55	7,55
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/34	3224	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,310228				101,373889	7.779.107,85	0,77	0,76	0,76
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/08/34	3379	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,742454				104,081525	91.849.156,43	9,07	9,00	9,01
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7231	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,767072				82,836208	6.356.585,53	0,63	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								20.677.000,00							823.714.460,40	81,32	80,75	80,76	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1461	XS2812381247	4,60	2	1.250.000,00	103,866100	11/04/25	8,189899				104,405000	50.073.160,03	4,94	4,91	4,91
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2557	XS2812381676	2,46	1	3.500.000,00	103,152400	18/03/25	3,719467				103,657000	139.200.363,36	13,74	13,65	13,65
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00							189.273.523,39	18,68	18,56	18,56	
GRUP TOPLAMI								25.427.000,00							1.012.987.983,79	100,00	99,31	99,32	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,00		851.489,84		30/04/25				853.729,37	48,000000	853.729,37	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								851.489,84							853.729,37	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								851.489,84							853.729,37	100,00	0,08	0,08	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,40		1.549.097,42	48,400000	30/04/25			128187	1.549.097,42	48,400000	1.549.097,42	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.549.097,42							1.549.097,42	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								1.549.097,42							1.549.097,42	100,00	0,15	0,15	
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					2,021318	4.723.773,68	100,00	0,46	0,46
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00							4.723.773,68	100,00	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00							4.723.773,68	100,00	0,46	0,46	
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	30/04/25					43,636100	270,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			127.603,48	38,256015	30/04/25					38,368400	4.895.941,36	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								127.609,67							4.896.211,47	0,00	0,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								127.609,67							4.896.211,47	0,00	0,00	0,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.020.114.584,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.020.114.584,26	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.912.510,88	0,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.148.519,81	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.019.878.575,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.737,67	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	624.241,98	0,0612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.934,93	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	148.611,76	0,0146 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.982,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.044,33	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	11.680,26	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.077,44	0,0001 %
	813.161,37	0,0798 %

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				
---	--	--	--	--