

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	1.501.044.853,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.491.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	66,736991
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.3836490000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	66,634179
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.3860980000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,15
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,22
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,67
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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 Vadesi	:	1.506,39

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.131,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	757.583,500000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.081,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	830.961,410000

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	443	XS1386178237	5,56	2	250.000,00	109,002000	31/07/26	4,816058				108,693364	13.106.408,87	0,88	0,87	0,87
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1050	XS2861686041	4,21	2	1.479.000,00	101,750600	10/08/26	7,156164				104,140111	74.289.405,62	4,99	4,95	4,95
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1617	XS3173762439	6,88	1	1.800.000,00	100,125700	05/08/26	601,853752				99,577625	86.451.979,60	5,81	5,76	5,76
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1639	XS3304298287	3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26	7,250202				96,877000	18.690.518,36	1,26	1,25	1,25
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2331	XS3272983563	3,27	2	6.708.000,00	100,050000	23/02/26	8,594594				100,718111	325.867.687,87	21,88	21,73	21,71
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2626	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,351940				111,536944	32.278.300,83	2,17	2,15	2,15
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2689	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	71,207338				104,871222	126.455.292,56	8,50	8,43	8,42

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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	2689	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,812647				105,193083	96.400.982,01	6,48	6,43	6,42
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2731	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,241842				102,319375	9.870.258,97	0,66	0,66	0,66
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2807	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	-9,158361				105,798222	15.308.769,97	1,03	1,02	1,02
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2886	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,445410				104,187926	115.580.854,87	7,77	7,71	7,70
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3290	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	-0,056578				104,406417	56.400.881,02	3,79	3,76	3,76
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3410	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	7,956630				102,585097	34.635.621,65	2,33	2,31	2,31
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3745	XS3394857984	8,31	2	3.800.000,00	100,050000	08/06/26	5,216590				102,737083	188.300.511,92	12,65	12,55	12,54
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6738	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	7,918621				89,201056	8.604.797,71	0,58	0,57	0,57
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7553	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	7,981049				80,644278	11.669.049,61	0,78	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								24.557.000,00								1.213.911.321,44	81,56	80,93	80,87
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2064	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	3,929170				103,452792	274.438.842,45	18,44	18,30	18,28
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								274.438.842,45	18,44	18,30	18,28
GRUP TOPLAMI								30.057.000,00								1.488.350.163,89	100,00	99,23	99,15
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,80		81.341,97		04/09/26				81.608,06	39,800000	81.608,06	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								81.341,97								81.608,06	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								81.341,97								81.608,06	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,25		1.414.316,92	37,250000	04/09/26			252935	1.414.316,92	37,250000	1.414.316,92	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.414.316,92								1.414.316,92	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.414.316,92								1.414.316,92	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
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					4,303707	10.057.664,27	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								10.057.664,27	100,00	0,67	0,67
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	47,73		48,971297	04/09/26						56,057100	2.675,61	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	149.663,81		48,176958	04/09/26						48,232600	7.218.674,68	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								149.711,54								7.221.350,29	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								2.486.688,54								17.279.014,56	100,00	0,67	1,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.499.903.753,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.499.903.753,14	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.238.995,63	0,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.097.895,19	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.501.044.853,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115,55	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	214.286,56	0,0143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.806,07	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.044,87	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24,13	0,0000 %
	244.136,68	0,0163 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar