

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

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	:	41.074.636,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.229.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,425473
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.976717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,422653
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.980565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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 : 1.050,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 227.999,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 70.072,410000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 313.033,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 99.304,390000

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																					
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1503	XS2468421248	5,38	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	8,925585				101,776000	7.679.894,83	19,38	18,97	18,70		
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1729	XS1386178237	3,88	2	600.000,00	102,653500	17/11/21	9,311003				97,302000	11.013.438,24	27,80	27,19	26,81		
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2519	XS2106022754	3,88	2	200.000,00	104,285300	02/08/21	9,219822				94,358000	3.560.070,73	8,98	8,79	8,67		
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2569	US900123CY43	2,62	2	200.000,00	92,835400	06/10/21	9,556133				81,643000	3.080.341,40	7,77	7,61	7,50		
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2884	XS2286436451	3,94	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	9,249038				94,255000	4.445.230,75	11,22	10,98	10,82		
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3036	XS2355183091	3,40	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	8,896270				90,098000	6.798.686,96	17,16	16,79	16,55		
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3039	US900123DC14	2,94	2	200.000,00	93,492000	25/10/21	9,654449				80,772000	3.047.479,10	7,69	7,53	7,42		
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00									39.625.142,01	100,00	97,86	96,47	
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00										39.625.142,01	100,00	97,86	96,47
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.	TL		01/03/23	0		24,00		865.801,68		28/02/23				866.370,97	24,000000	866.370,97	100,00	2,14	2,11		

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2023

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)							
Ş.																										
GRUP TOPLAMI								865.801,68								866.370,97	100,00	2,14	2,11							
GRUP TOPLAMI								865.801,68								866.370,97	100,00	2,14	2,11							
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																										
USD	USD	FED			USD			33.190,87	18,807636	28/02/23					18,864700	626.135,81	0,00	0,00	1,52							
GRUP TOPLAMI								33.190,87									626.135,81	0,00	0,00	1,52						
GRUP TOPLAMI								33.190,87								626.135,81	0,00	0,00	1,52							
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.491.512,98									100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.491.512,98	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	630.295,71	1,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.172,21	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.074.636,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.796,41	0,0579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,10	0,0320 %
Kayda Alma Ücreti	645,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.951,98	0,0315 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	992,32	0,0024 %
Diğer Harcamalar	869,57	0,0021 %
	52.601,57	0,1280 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	02/02/23	01/02/23		994.741,69	
		T. HALK BANKASI A. .	03/02/23	02/02/23		995.341,26	
		T. HALK BANKASI A. .	06/02/23	03/02/23		965.941,19	
		T. HALK BANKASI	07/02/23	06/02/23		967.687,82	

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

A. .			
T. HALK BANKASI	08/02/23	07/02/23	953.271,08
A. .			
T. HALK BANKASI	09/02/23	08/02/23	953.845,65
A. .			
T. HALK BANKASI	10/02/23	09/02/23	954.420,57
A. .			
T. HALK BANKASI	13/02/23	10/02/23	945.048,13
A. .			
T. HALK BANKASI	14/02/23	13/02/23	841.912,33
A. .			
T. HALK BANKASI	15/02/23	14/02/23	842.465,92
A. .			
T. HALK BANKASI	16/02/23	15/02/23	840.019,87
A. .			
T. HALK BANKASI	17/02/23	16/02/23	694.572,21
A. .			
T. HALK BANKASI	20/02/23	17/02/23	695.028,92
A. .			
T. HALK BANKASI	21/02/23	20/02/23	696.399,94
A. .			
T. HALK BANKASI	22/02/23	21/02/23	696.857,85
A. .			
T. HALK BANKASI	23/02/23	22/02/23	922.316,06
A. .			
T. HALK BANKASI	24/02/23	23/02/23	922.922,51
A. .			
T. HALK BANKASI	27/02/23	24/02/23	863.529,36
A. .			
T. HALK BANKASI	28/02/23	27/02/23	865.232,76
A. .			
T. HALK BANKASI	01/03/23	28/02/23	865.801,68
A. .			

MEVDUAT

Toplamı: 17477356,80

17477356,80