

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2024

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	:	1.030.486.863,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.523.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,019821
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.2151690000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,375284
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.2105580000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,89
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	783,34

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	829.161,45
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.553.927,090000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.506.302,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.186.319,650000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2731325200	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	7	XS2731325200	8,46	1	800.000,00	100,050000	26/01/24	-2,390003				108,421833	29.993.295,46	3,04	2,95	2,91
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	14	XS2734292712	8,15	1	300.000,00	100,050000	02/07/24	5,580878				107,926667	11.196.118,17	1,13	1,10	1,09
XS2870255218	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/01/25	59	XS2870255218	6,56	1	1.000.000,00	100,020000	30/07/24	26,792449				102,185833	35.335.247,94	3,58	3,48	3,43
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	75	XS2767246817	6,75	1	500.000,00	100,050000	28/05/24	4,221338				105,860500	18.302.962,87	1,85	1,80	1,78
XS2947192618	USD	TURK İHRACAT	22/05/25	171	XS2947192618	5,20	1	1.000.000,00	100,000000	22/11/24	10,366945				100,138889	34.627.426,98	3,51	3,41	3,36
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	372	XS2010029234	12,61	2	300.000,00	89,636500	22/05/23	6,405318				103,075542	10.692.871,19	1,08	1,05	1,04
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	378	XS2734292043	7,73	2	3.700.000,00	100,816600	08/10/24	8,713799				103,983000	133.039.780,76	13,47	13,08	12,91
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	609	XS2581381634	25,70	2	500.000,00	103,445800	12/06/24	-23,521161				109,701056	18.966.983,48	1,92	1,87	1,84

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.015.685.596,18	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.131.899,19	2,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.330.631,67	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.030.486.863,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177,59	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	676.249,40	0,0656 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.357,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.213,89	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.115,25	0,0004 %
Diğer Harcamalar	868,04	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	132,76	0,0000 %
	829.703,95	0,0805 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US912797LF29	HAZİNE		05/12/24	25/11/24	99,873	998.730,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	998730,00	1000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			29/11/24	34,482	3.448.240,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3448240,00	100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2725232073	EXPORT CREDIT		28/11/24	28/11/24	1,000	400.000,00	400.000,00

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON			
Kasım-2024			
BANK OF TURKEY			
TAHVİL TÜRK		Toplamı:	400000,00
			400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2947192618	TURK İHRACAT		22/05/25	20/11/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:						1000000,00	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB BANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		2.050.007,87	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/24	01/11/24		694.175,14	
		QNB BANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		2.050.009,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	04/11/24		696.934,77	
		QNB BANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		2.050.010,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/24	05/11/24		697.858,30	
		QNB BANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		2.650.010,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/24	06/11/24		698.783,06	
		QNB BANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		2.500.011,39	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/24	07/11/24		699.709,04	
		QNB BANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		2.500.012,07	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/24	08/11/24		700.636,25	
		QNB BANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		2.500.014,12	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/24	11/11/24		703.421,57	
		QNB BANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		2.400.014,80	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/24	12/11/24		704.353,70	
		QNB BANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		2.150.015,46	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/24	13/11/24		705.287,06	
		QNB BANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		2.150.016,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	14/11/24		706.221,66	
		QNB BANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		1.900.016,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	15/11/24		707.157,50	
		QNB BANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		1.900.018,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/24	18/11/24		709.968,74	
		QNB BANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		1.900.018,72	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	19/11/24		710.909,55	
		QNB BANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		1.900.019,24	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	21/11/24	20/11/24		711.851,60	

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2024

BANKASI T.A.O.			
QNB BANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	1.900.019,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	21/11/24	712.794,90
QNB BANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	700.020,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/24	22/11/24	713.739,45
QNB BANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	500.020,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/24	25/11/24	716.576,86
QNB BANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	500.020,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	26/11/24	717.526,42
QNB BANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	500.021,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	27/11/24	718.477,24
QNB BANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	500.021,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/24	28/11/24	719.429,32
QNB BANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	500.021,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/24	29/11/24	720.382,66
MEVDUAT			Toplamı: 50566535,37

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		740.000,00	
			05/11/24	04/11/24		950.000,00	
			06/11/24	05/11/24		282.000,00	
			07/11/24	06/11/24		217.000,00	
			08/11/24	07/11/24		250.000,00	
			11/11/24	08/11/24		244.000,00	
			12/11/24	11/11/24		245.000,00	
			13/11/24	12/11/24		92.000,00	
			14/11/24	13/11/24		30.000,00	
			15/11/24	14/11/24		31.000,00	
			18/11/24	15/11/24		20.000,00	
			19/11/24	18/11/24		530.000,00	
			20/11/24	19/11/24		530.000,00	
			21/11/24	20/11/24		509.000,00	
			22/11/24	21/11/24		325.000,00	
			25/11/24	22/11/24		328.000,00	
			26/11/24	25/11/24		143.000,00	
			27/11/24	26/11/24		143.000,00	
			28/11/24	27/11/24		145.000,00	
			29/11/24	28/11/24		150.000,00	
			02/12/24	29/11/24		360.000,00	
TPP			Toplamı:			6264000,00	
						62677505,37	2500000,00