

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	1.053.636.625,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.459.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,099797
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.2569520000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,584566
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.2402020000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	92,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,84
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	:	0,26
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.257,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.701.956,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.143.079,660000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.597.626,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.307.035,040000

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																			
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	196	XS2734292043	8,17	2	4.900.000,00	101,448800	27/03/25	8,632164				103,980844	199.026.343,72	19,90	18,99	18,89
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	270	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,277703				101,654411	19.854.427,98	1,99	1,89	1,88
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	679	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	5,684667				107,081556	16.731.535,96	1,67	1,60	1,59
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	721	XS1617531063	5,02	2	507.000,00	99,266700	06/05/25	6,679037				101,227489	20.047.839,18	2,01	1,91	1,90
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1228	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	7,016844				107,068000	20.911.772,28	2,09	2,00	1,98
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1324	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	7,136062				105,710222	20.646.580,59	2,07	1,97	1,96
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE	23/07/29	1512	XS2861686041	4,26	2	4.120.000,00	100,045900	05/02/25	7,797248				105,059042	169.079.828,56	16,91	16,14	16,05

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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)
XS2286436451	USD	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2060	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,933574				103,152750	10.073.536,53	1,01	0,96	0,96
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2212	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	7,049732				102,332222	15.989.450,62	1,60	1,53	1,52
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3088	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,286766				110,078639	25.799.747,06	2,58	2,46	2,45
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3151	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	-0,804983				107,233750	104.720.727,07	10,47	10,00	9,94
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3151	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,921629				107,223625	79.580.237,90	7,96	7,59	7,55
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3193	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,088920				103,379806	8.076.568,02	0,81	0,77	0,77
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/08/34	3348	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,583982				105,792033	95.047.772,97	9,51	9,07	9,02
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7200	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,754349				83,517292	6.524.805,14	0,65	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								19.777.000,00								812.111.173,58	81,23	77,50	77,08
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1430	XS2812381247	4,60	2	1.250.000,00	103,866100	11/04/25	7,988441				101,597500	49.608.281,29	4,96	4,74	4,71
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2526	XS2812381676	2,46	1	3.500.000,00	103,152400	18/03/25	4,217158				100,988750	138.070.910,10	13,81	13,18	13,10
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								187.679.191,39	18,77	17,92	17,81
GRUP TOPLAMI								24.527.000,00								999.790.364,97	100,00	95,42	94,89
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		1.020.110,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15								2.008.053,15	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15								2.008.053,15	100,00	0,19	0,19
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,00		1.409.030,23		30/05/25				1.414.473,33	47,000000	1.414.473,33	3,48	0,14	0,13
QNB BANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		2,00		1.000.548,07		30/05/25				1.000.712,54	2,000000	39.090.433,67	96,08	3,73	3,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		48,85		180.222,64		30/05/25				180.946,25	48,850000	180.946,25	0,44	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.589.800,94								40.685.853,25	100,00	3,89	3,86
GRUP TOPLAMI								2.589.800,94								40.685.853,25	100,00	3,89	3,86
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		552.215,07	49,000000	30/05/25			159922	552.215,07	49,000000	552.215,07	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								552.215,07								552.215,07	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								552.215,07								552.215,07	100,00	0,05	0,05
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					2,026723	4.736.405,04	100,00	0,45	0,45
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.736.405,04	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.736.405,04	100,00	0,45	0,45
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	30/05/25						44,270600	274,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	385.739,55		39,010759	30/05/25						39,062600	15.067.989,75	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								385.745,74								15.068.263,79	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								385.745,74								15.068.263,79	0,00	0,00	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.047.772.891,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.047.772.891,48	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.077.894,21	1,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.214.160,68	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.053.636.625,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	823,78	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	646.467,69	0,0614 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	17.523,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.900,40	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.115,25	0,0004 %
Diğer Harcamalar	887,16	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	141,62	0,0000 %
	773.795,02	0,0736 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar