

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	1.095.300.692,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.696.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,483822
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.2703270000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,099797
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.2569520000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,03
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.283,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	592.127,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.018.986,580000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.926.424,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	659.968,990000

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																			
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	167	XS2734292043	8,17	2	4.900.000,00	101,448800	27/03/25	8,695066				100,373222	195.456.694,90	18,15	17,48	17,85
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	241	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,308289				102,152139	20.298.038,63	1,88	1,81	1,85
XS2332876106	USD	EXİMBANK	06/07/26	370	XS2332876106	5,41	2	423.000,00	102,569400	20/06/25	5,868264				102,744139	17.271.658,00	1,60	1,54	1,58
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	650	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	5,421785				108,174028	17.195.689,65	1,60	1,54	1,57
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	692	XS1617531063	5,02	2	507.000,00	99,266700	06/05/25	6,300932				102,426636	20.637.518,43	1,91	1,84	1,88
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1199	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	6,890933				108,066000	21.473.146,46	1,99	1,92	1,96
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1295	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	7,003210				106,749667	21.211.585,83	1,97	1,90	1,94

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-2025																			
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)
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1483	XS2861686041	4,09	2	4.420.000,00	100,388300	03/06/25	7,573378				106,504694	187.080.113,05	17,35	16,71	17,08
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2031	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,871185				104,092125	10.341.760,80	0,96	0,92	0,94
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2183	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	6,981402				99,828000	15.868.978,33	1,47	1,42	1,45
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3059	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,173333				111,581611	26.606.054,92	2,47	2,38	2,43
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3122	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	-0,936431				108,382889	107.680.567,88	9,99	9,62	9,83
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3122	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,849957				108,423833	81.868.147,39	7,59	7,31	7,47
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3164	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	-0,037010				104,522458	8.307.612,20	0,77	0,74	0,76
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3319	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,497621				107,081558	97.876.655,94	9,08	8,74	8,94
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7171	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,345988				87,375472	6.944.742,32	0,64	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00						856.118.964,73		79,42	76,49	78,16	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1401	XS2812381247	4,60	2	1.250.000,00	103,866100	11/04/25	7,881831				102,614083	50.974.571,87	4,73	4,55	4,65
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2497	XS2812381676	2,46	1	3.500.000,00	103,152400	18/03/25	3,956601				102,880542	143.099.426,52	13,27	12,78	13,06
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00						194.073.998,39		18,00	17,33	17,71	
Eurobond Türk																			
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3843	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25					99,871000	27.782.674,08	2,58	2,48	2,54
GRUP TOPLAMI								700.000,00						27.782.674,08		2,58	2,48	2,54	
GRUP TOPLAMI								25.950.000,00						1.077.975.637,20		100,00	96,30	98,41	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		01/07/25	0		1,25		902.089,92		30/06/25				902.120,81	1,250000	35.851.002,69	98,75	3,20	3,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		452.527,14		30/06/25				453.122,24	48,000000	453.122,24	1,25	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.354.617,06						36.304.124,93		100,00	3,24	3,31	
GRUP TOPLAMI								1.354.617,06						36.304.124,93		100,00	3,24	3,31	
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,05		400.526,58	48,050000	30/06/25			190024	400.526,58	48,050000	400.526,58	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								400.526,58						400.526,58		100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								400.526,58						400.526,58		100,00	0,04	0,04	
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					2,029594	4.743.114,50	100,00	0,42	0,43
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00						4.743.114,50		100,00	0,42	0,43	
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00						4.743.114,50		100,00	0,42	0,43	
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	30/06/25					46,607400	288,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			347.125,34	39,726077	30/06/25					39,740800	13.795.038,71	0,00	0,00	1,26
GRUP TOPLAMI								347.131,53						13.795.327,21		0,00	0,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								347.131,53						13.795.327,21		0,00	0,00	1,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.119.423.403,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.119.423.403,21	102,20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.810.508,61	1,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.933.219,73	-3,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.095.300.692,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164,73	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	638.380,85	0,0583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.307,12	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.095,11	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.849,75	0,0004 %
Diğer Harcamalar	843,79	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80,91	0,0000 %
	777.850,86	0,0711 %

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