

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	979.533.169,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.678.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,184195
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.2419650000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,000319
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.2303310000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	82,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	1.063,11

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	435.426,33
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.825.633,780000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	228.309,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.818.543,070000

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																			
XS2947192618	USD	TURK İHRACAT	22/05/25	80	XS2947192618	5,20	1	1.000.000,00	100,000000	22/11/24	16,113663				101,402778	36.891.547,47	3,80	3,76	3,77
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	281	XS2010029234	6,72	2	800.000,00	96,234200	17/01/25	6,512508				101,360500	29.500.932,98	3,04	3,01	3,01
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	287	XS2734292043	8,26	2	4.400.000,00	100,928300	19/02/25	8,653405				101,841000	163.024.302,72	16,78	16,63	16,64
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	361	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,209546				100,149000	18.217.703,99	1,88	1,86	1,86
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	518	XS2581381634	25,70	2	500.000,00	103,445800	12/06/24	5,579720				106,079944	19.296.578,29	1,99	1,97	1,97
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	770	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	3,575479				111,136917	16.173.177,62	1,67	1,65	1,65
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	812	XS1617531063	5,02	2	1.307.000,00	99,266700	19/09/24	6,630402				103,199675	49.071.681,17	5,06	5,00	5,01
XS2677517497	USD	TÜRKİYE	12/10/28	1319	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	6,767370				110,517000	20.103.705,40	2,07	2,05	2,05

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
XS2741927805	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/29	1415	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	6,894222				104,695444	19.044.729,44	1,96	1,94	1,94
XS2861686041	USD	TC ZİRAAT BANKASI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1603	XS2861686041	4,26	2	4.120.000,00	100,045900	05/02/25	7,463600				104,306556	156.345.664,22	16,11	15,94	15,96
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2151	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,796766				101,825875	9.261.368,81	0,95	0,94	0,95
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2303	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	6,918821				101,205111	14.727.853,54	1,52	1,50	1,50
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3179	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,095110				114,112000	24.909.188,97	2,57	2,54	2,54
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3242	XS2741069996	2,23	12	2.000.000,00	104,892700	23/01/25	-0,733589				106,764944	77.684.735,61	8,00	7,92	7,93
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3242	XS2744911830	2,21	2	1.100.000,00	101,548800	15/10/24	8,581116				107,030917	42.833.045,17	4,41	4,37	4,37
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3284	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,121295				103,056319	7.498.625,11	0,77	0,76	0,77
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3439	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,265254				105,662492	88.414.949,84	9,11	9,02	9,03
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7291	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,029403				87,725944	6.383.150,23	0,66	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								21.077.000,00							799.382.940,58	82,35	81,51	81,60	
Eurobond Yabancı																			
US912797KJ59	USD	HAZİNE	20/03/25	17	US912797KJ59	4,27		1.600.000,00	98,966300	24/12/24	4,369659				99,801001	58.094.082,88	5,99	5,92	5,93
US912797LB15	USD	HAZİNE	15/05/25	73	US912797LB15	4,25		500.000,00	99,019600	19/02/25	4,355299				99,151000	18.036.161,80	1,86	1,84	1,84
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2617	XS2812381676	0,00	1	2.500.000,00	102,550000	23/10/24	3,479949				104,540958	95.083.137,53	9,80	9,70	9,71
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00							171.213.382,21	17,65	17,46	17,48	
GRUP TOPLAMI								25.677.000,00							970.596.322,79	100,00	98,97	99,08	
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,70	1	1.003.673,97	44,700000	28/02/25		272.460,00	79746316	1.003.673,97	44,700000	1.003.673,97	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.003.673,97							1.003.673,97	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								1.003.673,97							1.003.673,97	100,00	0,10	0,10	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		792.598,98		28/02/25				795.465,37	44,000000	795.465,37	17,94	0,08	0,08
QNB BANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,01		100.028,60		28/02/25				100.028,68	0,010000	3.639.163,41	82,06	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								892.627,58							4.434.628,78	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								892.627,58							4.434.628,78	100,00	0,45	0,45	
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					2,022014	4.725.400,21	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00							4.725.400,21	100,00	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00							4.725.400,21	100,00	0,48	0,48	
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			10,80	37,248148	28/02/25					37,823400	408,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			42.715,84	36,327088	28/02/25					36,381200	1.554.053,52	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								42.726,64							1.554.462,01	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								42.726,64							1.554.462,01	0,00	0,00	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																980.760.025,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	980.760.025,75	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.578.475,32	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.805.332,01	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	979.533.169,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	560,78	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	545.272,19	0,0557 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.718,86	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.628,83	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.717,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	784,04	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	224,32	0,0000 %
	693.976,52	0,0709 %

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				