

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	1.694.907.171,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.010.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,476730
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3334230000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,386250
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3221140000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,34
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	:	1,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,28
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.086,53

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	218.355,84
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.378.380,310000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.134.126,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.204.160,860000

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																			
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	0	US900123DQ00	0,00	1	1.000.000,00	104,736000	29/08/25	0,000000				110,039000	46.606.688,33	2,81	2,78	2,75
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	14	XS2734292043	8,17	2	4.900.000,00	101,448800	27/03/25	7,431924				103,952338	215.740.634,42	13,02	12,85	12,73
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	61	XS2395576437	4,33	2	300.000,00	103,115200	23/09/25	2,565503				104,223542	13.243.070,56	0,80	0,79	0,78
XS3173762439	USD	TURKİYE VARLIK FONU	10/02/26	71	XS3173762439	6,88	1	2.300.000,00	100,125700	11/09/25	19,332367				103,061875	100.398.560,33	6,06	5,98	5,92
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	88	XS3012522853	6,44	1	500.000,00	100,000000	24/02/25	6,065500				104,812962	22.196.607,81	1,34	1,32	1,31
XS3173762512	USD	TURKİYE VARLIK FONU	10/03/26	99	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	7,187280				105,651750	50.118.299,57	3,02	2,98	2,96
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	217	XS2332876106	5,41	2	423.000,00	102,569400	20/06/25	4,284918				103,156472	18.481.552,83	1,12	1,10	1,09
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	245	XS2581381634	4,40	2	600.000,00	105,422200	23/09/25	3,965721				106,731167	27.123.399,35	1,64	1,61	1,60
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	497	XS2468421248	10,66	2	400.000,00	100,162500	12/04/22	3,989505				107,915694	18.282.947,38	1,10	1,09	1,08

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	539	XS1617531063	5,02	2	507.000,00	99,266700	06/05/25	4,863886				103,446553	22.213.939,93	1,34	1,32	1,31
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1046	XS2677517497	15,76	2	500.000,00	99,248000	06/10/23	5,638008				109,929500	23.280.154,97	1,40	1,39	1,37
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1142	XS2741927805	8,15	2	500.000,00	99,545000	16/01/24	5,826820				109,052000	23.094.323,72	1,39	1,38	1,36
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1330	XS2861686041	4,15	2	5.079.000,00	101,053200	24/10/25	6,860688				107,778778	231.853.191,30	13,98	13,80	13,68
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1878	XS2286436451	7,43	2	250.000,00	104,625000	12/10/21	7,913316				103,191875	10.926.652,27	0,66	0,65	0,64
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2030	XS2355183091	7,00	2	400.000,00	100,699400	13/10/21	6,757934				103,627333	17.556.418,40	1,06	1,04	1,04
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2906	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	8,641347				113,413278	28.821.512,19	1,74	1,72	1,70
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2969	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	-1,195833				110,291556	116.784.144,17	7,05	6,95	6,89
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2969	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,365479				110,253583	88.725.391,21	5,35	5,28	5,23
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3011	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,194447				106,715042	9.039.767,18	0,55	0,54	0,53
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3087	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	-8,431362				108,159889	13.743.238,95	0,83	0,82	0,81
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3166	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,008937				109,199050	106.377.139,07	6,42	6,33	6,28
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3690	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	7,597739				107,028917	31.732.243,70	1,91	1,89	1,87
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7018	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	7,411156				95,135889	8.058.904,08	0,49	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								27.479.000,00								1.244.398.781,72	75,08	74,09	73,41
Eurobond Yabancı																			
US912797RX70	USD	HAZİNE	16/12/25	15	US912797RX70	4,12		500.000,00	98,685000	20/08/25	4,037948				99,837452	21.142.926,64	1,28	1,26	1,25
US912797QZ38	USD	HAZİNE	18/12/25	17	US912797QZ38	3,90		500.000,00	99,088700	23/09/25	4,028278				99,816231	21.138.432,60	1,28	1,26	1,25
US912797RY53	USD	HAZİNE	23/12/25	22	US912797RY53	3,84		500.000,00	99,445000	31/10/25	4,033756				99,761929	21.126.932,87	1,27	1,26	1,25
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1248	XS2812381247	4,22	2	2.920.000,00	104,515600	27/10/25	7,305432				103,483583	127.984.070,50	7,72	7,62	7,55
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2344	XS2812381676	2,61	1	5.000.000,00	104,187000	13/11/25	3,196863				104,624292	221.566.525,02	13,37	13,19	13,07
GRUP TOPLAMI								9.420.000,00								412.958.887,63	24,92	24,59	24,37
GRUP TOPLAMI								36.899.000,00								1.657.357.669,35	100,00	98,68	97,78
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		1,50		404.710,45		28/11/25				404.760,35	1,500000	17.143.503,20	98,84	1,02	1,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		200.113,19		28/11/25				200.758,76	39,250000	200.758,76	1,16	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								604.823,64								17.344.261,96	100,00	1,03	1,02
GRUP TOPLAMI								604.823,64								17.344.261,96	100,00	1,03	1,02
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,00		130.416,71	39,000000	28/11/25		358942	130.416,71		39,000000	130.416,71	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								130.416,71								130.416,71	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								130.416,71								130.416,71	100,00	0,01	0,01
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					2,029487	4.742.864,44	100,00	0,28	0,28
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.742.864,44	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								4.742.864,44	100,00	0,28	0,28
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			18,16	44,718062	28/11/25					49,011400	890,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			462.764,35	42,354401	28/11/25					42,354700	19.600.245,21	0,00	0,00	1,16
GRUP TOPLAMI								462.782,51								19.601.135,26	0,00	0,00	1,16
GRUP TOPLAMI								462.782,51								19.601.135,26	0,00	0,00	1,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.679.575.212,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.679.575.212,46	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.609.076,97	1,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.277.118,16	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	1.694.907.171,27	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,88	0,0000 %		
Fon Yönetim Ücreti	961.444,07	0,0567 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %		
Kayda Alma Ücreti	26.020,90	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.582,97	0,0108 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.717,00	0,0002 %		
Diğer Harcamalar	1.656,24	0,0001 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	40,21	0,0000 %		
	1.178.719,47	0,0695 %		
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				