

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

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	:	1.471.125.964,07	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.108.876,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	66,540061	
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.3739290000	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	66,736991	
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.3836490000	
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,30	
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.70	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,20	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,19	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	11,29	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,93	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,01	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,68	
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:		
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	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.493,74	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.808.783,340000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.849,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.333.824,910000

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																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	436	XS1386178237	5,56	2	250.000,00	109,002000	31/07/26	4,793695				108,818861	13.175.379,62	0,90	0,90	0,90
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1043	XS2861686041	4,21	2	1.479.000,00	101,750600	10/08/26	7,217659				104,123458	74.582.289,25	5,11	5,07	5,07
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1610		6,88	1	1.800.000,00	100,125700	05/08/26	1,479294				99,176806	86.457.281,45	5,93	5,88	5,88
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1632	XS3304298287	3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26	7,329939				96,724000	18.737.566,73	1,28	1,27	1,27
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2324	XS3272983563	3,27	2	6.708.000,00	100,050000	23/02/26	8,903800				99,454958	323.101.106,28	22,16	21,98	21,96
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2619		10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,431808				111,312472	32.345.512,05	2,22	2,20	2,20
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2682	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	72,399595				104,647583	126.703.369,21	8,69	8,62	8,61

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-2026																			
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)
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2682	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,885973				104,977875	96.598.488,53	6,62	6,57	6,57
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2724	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,290048				101,957222	9.875.678,48	0,68	0,67	0,67
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2800	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	-4,912746				104,747986	15.218.992,01	1,04	1,04	1,03
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2879	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,550940				103,756812	115.574.868,52	7,93	7,86	7,86
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3283	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	0,407264				100,145111	54.320.871,34	3,73	3,70	3,69
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3403	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	8,047550				102,157083	34.632.630,26	2,38	2,36	2,35
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3738	XS3394857984	8,31	2	3.800.000,00	100,050000	08/06/26	7,579195				102,282000	188.235.599,24	12,91	12,81	12,80
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6731	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,103292				87,767375	8.501.235,71	0,58	0,58	0,58
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7546	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	8,167469				79,254083	11.514.944,60	0,79	0,78	0,78
XS3173762439	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/02/31	1610	XS3173762439	3,31	1	-500.000,00	99,299306	14/09/26					99,176806	-24.015.911,52	-1,65	-1,63	-1,63
GRUP TOPLAMI								24.057.000,00								1.185.559.901,76	81,30	80,66	80,59
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2057	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	4,165780				102,354500	272.639.378,67	18,70	18,55	18,53
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								272.639.378,67	18,70	18,55	18,53
GRUP TOPLAMI								29.557.000,00								1.458.199.280,43	100,00	99,21	99,12
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,75		81.937,23		11/09/26				82.184,73	36,750000	82.184,73	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								81.937,23								82.184,73	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								81.937,23								82.184,73	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,60		1.324.079,34	37,600000	11/09/26			259638	1.324.079,34	37,600000	1.324.079,34	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.324.079,34								1.324.079,34	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.324.079,34								1.324.079,34	100,00	0,09	0,09
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					4,306514	10.064.224,17	100,00	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								10.064.224,17	100,00	0,69	0,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			47,73	48,971297	11/09/26					56,175400	2.681,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.589.978,61	48,399707	11/09/26					48,430500	77.003.459,07	0,00	0,00	5,23
GRUP TOPLAMI								1.590.026,34								77.006.140,32	0,00	0,00	5,23
GRUP TOPLAMI								3.927.003,34								87.070.364,49	100,00	0,69	5,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.469.669.768,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.469.669.768,67	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.024.515,69	5,24 %
C-)ALACAKLAR	24.045.575,20	1,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.613.895,49	-6,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.471.125.964,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	238,04	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	213.599,76	0,0145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.833,68	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.091,83	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	106,30	0,0000 %
	300.729,11	0,0204 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar