

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	:	1.415.321.260,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.414.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	66,093127
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.3596160000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	66,540061
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.3739290000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,67
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,73
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,69
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	:	1.497,78
------------------------------	---	----------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.233,88
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	982.547,810000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	227.005,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.926.698,420000

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																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	429	XS1386178237	5,56	2	250.000,00	109,002000	31/07/26	4,882925				108,815858	13.224.282,41	0,94	0,93	0,93
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1036	XS2861686041	4,21	2	200.000,00	101,750700	18/09/26	7,535172				103,465806	10.059.276,75	0,71	0,71	0,71
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1603	XS3173762439	6,88	1	1.300.000,00	100,125700	14/09/26	1,737711				98,117986	62.005.739,75	4,40	4,37	4,38
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1625	XS3304298287	3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26	7,684910				95,606500	18.590.339,74	1,32	1,31	1,31
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2317	XS3272983563	3,27	2	6.708.000,00	100,050000	23/02/26	9,328138				97,713306	318.630.009,79	22,64	22,44	22,51
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2612	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,608153				110,596500	32.257.636,92	2,29	2,27	2,28
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2675	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	60,110055				104,001444	126.391.914,88	8,97	8,90	8,93

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	2675	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,998349				104,563167	96.576.674,13	6,86	6,80	6,82
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2717	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,346186				101,538569	9.871.904,60	0,70	0,70	0,70
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2793	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	0,667876				103,702750	15.123.469,81	1,07	1,06	1,07
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2872	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,681635				103,192697	115.376.328,52	8,19	8,13	8,15
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3276	XS3173762512	4,73	1	1.620.000,00	100,146400	18/09/26	0,535572				99,011306	77.972.187,64	5,54	5,49	5,51
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3396	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	8,182623				101,457569	34.524.103,33	2,45	2,43	2,44
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3731	XS3394857984	8,31	2	3.800.000,00	100,050000	08/06/26	10,540882				101,803417	188.055.425,46	13,35	13,25	13,29
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6724	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,248036				86,702194	8.429.464,75	0,60	0,59	0,60
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7539	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	8,261962				78,626389	11.466.463,71	0,81	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								23.278.000,00								1.138.555.222,19	80,84	80,19	80,44
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2050	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	4,474575				100,931708	269.854.849,91	19,16	19,01	19,07
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								269.854.849,91	19,16	19,01	19,07
GRUP TOPLAMI								28.778.000,00								1.408.410.072,10	100,00	99,20	99,51
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,75		82.516,22		18/09/26				82.765,46	36,750000	82.765,46	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								82.516,22								82.765,46	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								82.516,22								82.765,46	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			21/09/26	0		37,40		1.128.458,22	37,400000	18/09/26			266660	1.128.458,22	37,400000	1.128.458,22	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.128.458,22								1.128.458,22	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.128.458,22								1.128.458,22	100,00	0,08	0,08
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					4,303286	10.056.680,41	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								10.056.680,41	100,00	0,71	0,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			47,73	48,971297	18/09/26					55,798100	2.663,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.292.812,37	48,559485	18/09/26					48,611600	62.845.677,81	0,00	0,00	4,44
GRUP TOPLAMI								1.292.860,10								62.848.341,05	0,00	0,00	4,44
GRUP TOPLAMI								3.629.837,10								72.905.021,46	100,00	0,71	5,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.419.677.976,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.419.677.976,19	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.865.251,56	4,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.221.967,64	-4,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.415.321.260,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	209,80	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	206.411,66	0,0146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.646,03	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.464,71	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	393,05	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	97,04	0,0000 %
	236.494,79	0,0167 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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