FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	1.219.398.858,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.423.856,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	66,185866
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.3409540000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	65,484100
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.3329450000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,07
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,83
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	:	1.455,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	522.467,700000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	317.610,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	698.381,840000

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	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27	401	XS1386178237	5,56	2	250.000,00	109,002000	31/07/26	4,741217				104,460347	12.889.701,71	1,08	1,07	1,06
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK	04/03/31	1597	XS3304298287	3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26	8,028417				94,985500	18.752.911,28	1,57	1,56	1,54
XS3272983563	USD	KİRALAMA TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2289	XS3272983563	3,27	2	6.508.000,00	100,050000	16/10/26	10,187488				94,714194	304.238.384,64	25,51	25,30	24,95
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2584	XS2678233243	10,75	2	200.000,00	100,033300	23/09/26	9,730194				110,760111	10.933.640,05	0,92	0,91	0,90
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2647	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	62,324761				104,598889	129.067.968,60	10,82	10,73	10,58
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2647	XS2744911830	2,43	2	1.400.000,00	103,505000	30/09/26	9,187915				104,285333	72.061.394,53	6,04	5,99	5,91
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2689	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,293527				101,959458	10.064.887,11	0,84	0,84	0,83
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2765	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	-2,796626				104,054806	15.407.592,83	1,29	1,28	1,26
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT	02/08/34	2844	XS2802184999	1,34	2	1.500.000,00	102,340900	30/09/26	8,780084				103,321738	76.495.230,28	6,42	6,36	6,27

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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)
XS3173762512	USD	BANKASI TURKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3248	XS3173762512	4,73	1	1.300.000,00	100,146400	30/09/26	0,630483				98,224083	63.024.981,91	5,29	5,24	5,17
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3368	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	8,304376				101,323514	35.007.385,54	2,94	2,91	2,87
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3703	XS3394857984	8,31	2	3.500.000,00	100,050000	29/09/26	16,235301				101,844083	175.936.213,52	14,76	14,63	14,43
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6696	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,393065				86,063972	8.495.770,57	0,71	0,71	0,70
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7511	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	8,422048				77,871111	11.530.523,36	0,97	0,96	0,95
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1596	XS3304298287	4,88	2	-400.000,00	95,155000	20/10/26					94,985500	-18.752.911,28	-1,57	-1,56	-1,54
GRUP TOPLAMI								**18.858.000,00**								**925.153.674,65**	**77,59**	**76,93**	**75,88**
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2022	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	5,083561				98,427542	267.196.474,53	22,41	22,22	21,91
GRUP TOPLAMI								**5.500.000,00**								**267.196.474,53**	**22,41**	**22,22**	**21,91**
GRUP TOPLAMI								**24.358.000,00**								**1.192.350.149,18**	**100,00**	**99,15**	**97,79**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,50		86.618,67		16/10/26				86.878,53	36,500000	86.878,53	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**86.618,67**								**86.878,53**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**86.618,67**								**86.878,53**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
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					4,305089	10.060.893,98	100,00	0,84	0,83
GRUP TOPLAMI								**2.336.977,00**								**10.060.893,98**	**100,00**	**0,84**	**0,83**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			47,73	48,971297	16/10/26					55,517900	2.649,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			492.054,40	49,314841	16/10/26					49,357300	24.286.476,64	0,00	0,00	1,99
GRUP TOPLAMI								**492.102,13**								**24.289.126,51**	**0,00**	**0,00**	**1,99**
GRUP TOPLAMI								**2.829.079,13**								**34.350.020,49**	**100,00**	**0,84**	**2,82**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.202.497.921,69**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.202.497.921,69	98,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.300.222,79	1,99 %
C-)ALACAKLAR	18.786.375,53	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.185.661,15	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.219.398.858,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	175.280,67	0,0144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.744,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.299,74	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,49	0,0000 %
	302.185,30	0,0248 %

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

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