

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	:	1.193.639.830,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.532.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	64,409445
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.3152860000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	65,355033
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.3395140000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,45
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,19
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	90,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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	:	1.457,82
------------------------------	---	----------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.520.257,340000
---	---	------------------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	326,78
---	---	--------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.341.589,290000
--	---	------------------

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	415	XS1386178237	5,56	2	250.000,00	109,002000	31/07/26	5,121358				103,852353	12.714.098,35	1,06	1,05	1,07
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1022	XS2861686041	4,21	2	200.000,00	101,750700	18/09/26	8,180227				102,182000	10.007.684,64	0,84	0,83	0,84
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/03/31	1611		3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26	8,323725				93,700500	18.354.016,46	1,53	1,52	1,54
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/01/33	2303	XS3272983563	3,27	2	6.708.000,00	100,050000	23/02/26	10,729624				92,124500	302.619.852,23	25,27	25,04	25,35
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2598		10,75	2	200.000,00	100,033300	23/09/26	9,849697				109,764056	10.750.269,69	0,90	0,89	0,90
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2661	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	61,769381				103,462167	126.663.299,29	10,58	10,48	10,61
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2661		2,43	2	1.400.000,00	103,505000	30/09/26	9,276559				103,482750	70.945.558,87	5,93	5,87	5,94
XS2773062471	USD	TÜRKİYE	28/02/34	2703	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,465640				100,660264	9.858.646,12	0,82	0,82	0,83

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)
		GARANTİ BANKASI A.Ş.																	
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2779	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	11,183423				102,494278	15.057.403,63	1,26	1,25	1,26
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2858	XS2802184999	1,34	2	1.500.000,00	102,340900	30/09/26	8,894559				102,357468	75.186.524,58	6,28	6,22	6,30
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3262	XS3173762512	4,73	1	1.300.000,00	100,146400	30/09/26	0,904107				95,845194	61.015.884,35	5,10	5,05	5,11
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3382	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	8,512059				99,733542	34.187.591,05	2,86	2,83	2,86
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3717	XS3394857984	8,31	2	3.500.000,00	100,050000	29/09/26	23,594433				100,099750	171.565.616,16	14,33	14,20	14,37
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6710	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,578381				84,327833	8.259.051,10	0,69	0,68	0,69
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7525	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	8,585264				76,391000	11.222.578,89	0,94	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								19.658.000,00							938.408.075,41	78,39	77,66	78,61	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2036	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	5,563086				96,055625	258.710.889,29	21,61	21,41	21,67
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00							258.710.889,29	21,61	21,41	21,67	
GRUP TOPLAMI								25.158.000,00							1.197.118.964,70	100,00	99,07	100,28	
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,89	2	1.003.032,05	36,890000	02/10/26		578.030,00	82046164	1.003.032,05	36,890000	1.003.032,05	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.003.032,05							1.003.032,05	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.003.032,05							1.003.032,05	100,00	0,08	0,08	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		203.928,26		02/10/26				204.544,24	36,750000	204.544,24	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								203.928,26							204.544,24	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								203.928,26							204.544,24	100,00	0,02	0,02	
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					4,304562	10.059.662,39	100,00	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00							10.059.662,39	100,00	0,83	0,84	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			47,73	48,971297	02/10/26					55,082600	2.629,09	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			479.297,31	48,914908	02/10/26					48,969900	23.471.141,34	0,00	0,00	1,97
GRUP TOPLAMI								479.345,04							23.473.770,43	0,00	0,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								2.816.322,04							33.533.432,82	100,00	0,83	2,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.208.386.203,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.208.386.203,38	101,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.497.643,26	1,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.244.016,10	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.193.639.830,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93,71	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	174.648,41	0,0146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-14.186,55	-0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.361,56	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50,76	0,0000 %
	180.827,39	0,0151 %

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