

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	:	1.160.595.045,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.606.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	65,919563
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.3299700000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	66,185866
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.3409540000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	92,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
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	:	0,85
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	:	1.422,91

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	499.901,85
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	54.464,580000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	316.173,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.150.806,410000

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																			
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2282	XS3272983563	3,27	2	6.508.000,00	100,050000	16/10/26	10,598102				93,205542	300.650.383,67	26,14	25,91	25,90
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2577	XS2678233243	10,75	2	200.000,00	100,033300	23/09/26	9,766307				110,776139	10.981.172,19	0,95	0,95	0,95
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2640	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	62,989833				104,645250	129.667.760,57	11,27	11,17	11,17
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2640	XS2744911830	2,43	2	1.400.000,00	103,505000	30/09/26	9,212274				104,337625	72.400.483,15	6,29	6,24	6,24
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2682	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,322026				101,752306	10.086.645,04	0,88	0,87	0,87
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2758	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	-0,542176				103,848069	15.441.595,16	1,34	1,33	1,33
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2837	XS2802184999	1,34	2	1.500.000,00	102,340900	30/09/26	8,804484				103,357623	76.843.343,65	6,68	6,62	6,62
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3241	XS3173762512	4,73	1	1.000.000,00	100,146400	20/10/26	0,641310				98,142278	48.643.925,66	4,23	4,19	4,19
XS3106498051	USD	TÜRKİYE	08/01/36	3361	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	8,325341				101,351500	35.164.196,84	3,06	3,03	3,03

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)
XS3394857984	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3696	XS3394857984	8,31	2	3.300.000,00	100,050000	23/10/26	21,130162				101,605500	166.189.522,15	14,45	14,32	14,32
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6689	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,424360				85,948792	8.520.052,18	0,74	0,73	0,73
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7504	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	8,453152				77,755917	11.561.846,10	1,01	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								18.108.000,00								886.150.926,36	77,04	76,36	76,35
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2015	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	5,448358				96,871250	264.076.694,47	22,96	22,76	22,75
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								264.076.694,47	22,96	22,76	22,75
GRUP TOPLAMI								23.608.000,00								1.150.227.620,83	100,00	99,12	99,10
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,50		162.526,74		23/10/26				163.014,32	36,500000	163.014,32	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								162.526,74								163.014,32	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								162.526,74								163.014,32	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				4,304992	10.060.667,29	100,00	0,87	0,87	
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								10.060.667,29	100,00	0,87	0,87
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			47,73	48,971297	23/10/26				55,499700	2.649,00	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			491.300,35	49,528480	23/10/26				49,564700	24.351.154,46	0,00	0,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								491.348,08								24.353.803,46	0,00	0,00	2,10
GRUP TOPLAMI								2.828.325,08								34.414.470,75	100,00	0,87	2,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.160.451.302,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.160.451.302,44	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.368.568,47	2,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.224.825,26	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.160.595.045,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,12	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	97.171,13	0,0084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.606,65	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.697,38	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,51	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.779,51	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,81	0,0000 %
	140.130,61	0,0120 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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