

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	:	1.349.225.582,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.644.555,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	65,355033
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.3395140000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	66,093127
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.3596160000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,95
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,03
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,72
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	:	1.485,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	518.950,560000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.136,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.562.456,780000

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.Ş.	24/11/27	422	XS1386178237	5,56	2	250.000,00	109,002000	31/07/26	4,912351				103,985856	12.683.700,78	0,93	0,93	0,94
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1029	XS2861686041	4,21	2	200.000,00	101,750700	18/09/26	7,809495				102,933153	10.044.237,66	0,74	0,73	0,74
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1596		XS3173762439	6,88	1	1.000.000,00	100,125700	25/09/26	1,900709				97,475667	47.558.475,40	3,50	3,48
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1618	XS3304298287	3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26	7,974027				94,745000	18.490.472,10	1,36	1,35	1,37
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2310	XS3272983563	3,27	2	6.708.000,00	100,050000	23/02/26	9,990665				95,010653	310.954.656,82	22,93	22,73	23,05
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2605		XS2678233243	10,75	2	200.000,00	100,033300	23/09/26	9,726732				110,187528	10.752.121,02	0,79	0,79
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2668	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	60,896630				103,776806	126.582.018,56	9,33	9,25	9,38

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	2668	XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	9,104707				104,186458	96.582.086,38	7,12	7,06	7,16
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2710	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	0,415037				101,028917	9.858.421,93	0,73	0,72	0,73
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2786	US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	5,180031				103,082514	15.088.218,50	1,11	1,10	1,12
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2865	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,779479				102,819082	115.380.725,73	8,50	8,43	8,55
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3269	XS3173762512	4,73	1	1.620.000,00	100,146400	18/09/26	0,689007				97,678000	77.204.654,08	5,69	5,64	5,72
XS3106498051	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3389	XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	8,327925				100,707056	34.394.551,33	2,53	2,51	2,55
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3724	XS3394857984	8,31	2	3.800.000,00	100,050000	08/06/26	15,481377				101,089333	187.422.029,31	13,81	13,70	13,89
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6717	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	8,396218				85,635014	8.356.281,79	0,62	0,61	0,62
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7532	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	8,396537				77,700694	11.373.073,89	0,84	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								22.578.000,00								1.092.725.725,28	80,53	79,86	80,98
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2043	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	5,018026				98,447417	264.179.262,61	19,47	19,31	19,58
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								264.179.262,61	19,47	19,31	19,58
GRUP TOPLAMI								28.078.000,00								1.356.904.987,89	100,00	99,17	100,56
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,75		83.099,29		25/09/26				83.350,30	36,750000	83.350,30	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								83.099,29								83.350,30	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								83.099,29								83.350,30	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			28/09/26	0		37,85		1.123.484,27	37,850000	25/09/26			273205	1.123.484,27	37,850000	1.123.484,27	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.123.484,27								1.123.484,27	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.123.484,27								1.123.484,27	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					4,308158	10.068.066,16	100,00	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00								10.068.066,16	100,00	0,74	0,75
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	47,73		48,971297	25/09/26						55,587800	2.653,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	445.181,34		48,755634	25/09/26						48,790100	21.720.442,10	0,00	0,00	1,61
GRUP TOPLAMI								445.229,07								21.723.095,31	0,00	0,00	1,61
GRUP TOPLAMI								2.782.206,07								31.791.161,47	100,00	0,74	2,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.368.179.888,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.368.179.888,62	101,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.739.551,30	1,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.693.857,69	-3,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.349.225.582,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	197.107,64	0,0146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.390,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.538,53	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	378,50	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	85,30	0,0000 %
	225.176,52	0,0166 %

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