

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	1.777.717.459,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.677.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,229784
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.3790700000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,895373
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.3564270000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,74
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	:	0,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,52
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	1.432,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.910.511,710000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.842.004,580000

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	511	XS1386178237	5,56	2	750.000,00	109,002000	18/06/26	5,409911				106,988247	37.372.091,31	2,16	2,13	2,10
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	897	XS3251554856	6,11	1	300.000,00	100,020000	20/04/26	2,692990				100,417083	14.030.686,55	0,81	0,80	0,79
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1118	XS2861686041	4,21	2	4.679.000,00	101,750600	26/06/26	6,955699				107,543694	234.362.467,18	13,57	13,34	13,18
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1685	XS3173762439	6,88	1	2.300.000,00	100,125700	11/09/25	0,967398				102,666708	109.978.435,88	6,37	6,26	6,19
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/03/31	1707	XS3304298287	3,61	2	400.000,00	100,050000	04/03/26	7,135530				99,217000	18.484.008,04	1,07	1,05	1,04
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2399	XS3272983563	3,27	2	6.708.000,00	100,050000	23/02/26	8,227117				105,188194	328.632.203,49	19,01	18,71	18,49
XS2678233243	USD	QNB BANK	15/11/33	2694	XS2678233243	10,75	2	600.000,00	100,033300	15/11/23	9,294493				110,055111	30.754.702,67	1,78	1,75	1,73

FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Haziran-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)	
XS2741069996	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	17/01/34	2757	XS2741069996	0,00	12	2.500.000,00	105,304300	22/05/25	67,759640				108,009389	125.762.622,25	7,28	7,16	7,07	
XS2744911830	USD	A.Ş. TEB A.Ş.	17/01/34	2757		XS2744911830	2,43	2	1.900.000,00	103,505000	24/03/25	8,804759				108,310333	95.845.904,06	5,55	5,46	5,39
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	28/02/34	2799	XS2773062471	8,98	1	200.000,00	100,195500	15/03/24	-0,119177				105,144958	9.794.189,75	0,57	0,56	0,55	
US900123DK30	USD	A.Ş. HAZİNE	15/05/34	2875		US900123DK30	0,00	1	300.000,00	106,737500	03/09/25	-6,049319				106,290806	14.851.387,21	0,86	0,85	0,84
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2954	XS2802184999	1,34	2	2.300.000,00	102,340900	24/01/25	8,428851				107,210058	114.845.354,63	6,65	6,54	6,46	
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3358	XS3173762512	6,57	1	1.120.000,00	100,572300	10/09/25	-0,035909				104,218583	54.364.231,46	3,15	3,10	3,06	
XS3106498051	USD	TURKIYE GARANTİ BANKASI	08/01/36	3478		XS3106498051	2,21	2	700.000,00	99,501000	01/07/25	7,919241				105,454514	34.380.586,47	1,99	1,96	1,93
XS3394857984	USD	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3813	XS3394857984	8,31	2	3.800.000,00	100,050000	08/06/26	5,605184				101,616083	179.844.066,07	10,41	10,24	10,12	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6806	US900123CG37	1,34	2	200.000,00	88,838900	13/02/25	7,622465				93,891972	8.745.980,86	0,51	0,50	0,49	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7621	US900123CM05	1,60	2	300.000,00	79,196500	16/03/26	7,648083				82,370611	11.509.159,49	0,67	0,66	0,65	
GRUP TOPLAMI								29.057.000,00							1.423.558.077,37		82,41	81,07	80,08	
Eurobond Yabancı																				
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1036	XS2812381247	4,22	2	800.000,00	104,515600	07/05/26	7,319859				103,705583	38.640.451,33	2,24	2,20	2,17	
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2132	XS2812381676	2,46	1	5.500.000,00	104,243600	10/12/25	3,775111				103,524542	265.189.346,75	15,35	15,10	14,92	
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00							303.829.798,08		17,59	17,30	17,09	
GRUP TOPLAMI								35.357.000,00							1.727.387.875,45		100,00	98,37	97,17	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		75.696,71		30/06/26				75.780,18	40,250000	75.780,18	0,40	0,00	0,00	
QNB BANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		2,00		400.158,93		30/06/26				400.180,86	2,000000	18.638.303,50	99,60	1,06	1,05	
GRUP TOPLAMI								475.855,64							18.714.083,68		100,00	1,06	1,05	
GRUP TOPLAMI								475.855,64							18.714.083,68		100,00	1,06	1,05	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			2.336.977,00	1,000000	01/03/24					4,296877	10.041.702,72	100,00	0,57	0,56	
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
GRUP TOPLAMI								2.336.977,00							10.041.702,72		100,00	0,57	0,56	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR	47,73		48,971297	30/06/26						53,086600	2.533,82	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	1.038.112,40		46,522196	30/06/26						46,574700	48.349.773,60	0,00	0,00	2,72	
GRUP TOPLAMI								1.038.160,13							48.352.307,42		0,00	0,00	2,72	
GRUP TOPLAMI								3.375.137,13							58.394.010,14		100,00	0,57	3,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.756.143.661,85		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.756.143.661,85	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.364.579,03	2,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.790.781,68	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.777.717.459,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,74	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.054.706,22	0,0593 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	32.283,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.789,16	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.470,70	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.622,45	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35,89	0,0000 %
	1.249.798,35	0,0702 %

VI-A-GEÇEN AY 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
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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