

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	17.131.337.420,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	318.547.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,779562
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1104480000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,535742
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1099490000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,45
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,99
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	:	8,72
l-) Katilim Hesabı	:	16,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,50
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	183,83

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.369,97
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.562.195,690000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.910.116,380000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3318847152	USD	TURK İHRACAT	15/09/26	1	XS3318847152	4,20	2	22.300.000,00	100,000000	13/03/26	1,033211				102,111667	1.102.806.156,77	12,43	6,25	6,44
XS3320804159	USD	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	XS3320804159	6,75	1	12.000.000,00	100,000000	29/06/26	272,870731				101,423973	589.441.646,93	6,64	3,34	3,44
XS3193911347	USD	DENİZBAN K A.Ş.	06/10/26	22	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25	2,910292				104,192222	756.912.211,14	8,53	4,29	4,42
XS3390963687	USD	GOLDMAN SACHS	09/11/26	56	XS3390963687	6,35	1	7.000.000,00	100,000000	07/08/26	40,741223				100,652639	341.226.034,32	3,84	1,94	1,99
XS3307976657	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	182	XS3307976657	4,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/26	3,987226				102,334444	743.416.243,52	8,37	4,22	4,34
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	210	XS2468421248	0,00	2	400.000,00	109,803300	04/03/26	-5,507603				107,217389	20.770.367,03	0,23	0,12	0,12
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	219	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	0,817742				101,966250	345.679.352,94	3,89	1,96	2,02
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	252	XS1617531063	4,28	2	857.000,00	104,375000	22/01/26	5,834457				103,088972	42.787.014,43	0,48	0,24	0,25
XS3251555408	USD	FİBABANK	12/07/27	301	XS3251555408	5,50	1	5.000.000,00	100,000000	06/07/26	5,303274				101,038889	244.668.195,69	2,76	1,39	1,43

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ 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)
XS3459813229	USD	A A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	11/08/27	331	XS3459813229	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,774248				100,683333	146.284.324,77	1,65	0,83	0,85
XS3498825408	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	09/09/27	360		XS3498825408	6,10	1	7.000.000,00	100,000000	04/09/26	5,954566				100,169444	339.587.938,03	3,83	1,93
XS3485481827	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/27	361	XS3485481827	6,10	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/26	5,829785				100,271111	291.370.802,48	3,28	1,65	1,70
XS3505605306	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/09/27	368	XS3505605306	6,10	1	10.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,926443				100,067778	484.633.252,24	5,46	2,75	2,83
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	436	XS1386178237	5,26	2	11.600.000,00	107,364000	24/07/26	4,793695				108,818861	611.337.614,33	6,89	3,47	3,57
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	29/06/28	654	XS1623796072	4,29	2	300.000,00	108,582800	23/01/26	6,570646				106,383500	15.456.618,29	0,17	0,09	0,09
XS2677517497	USD	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	12/10/28	759	XS2677517497	3,35	2	500.000,00	112,622000	03/03/26	6,328346				108,871000	26.363.384,83	0,30	0,15	0,15
XS2678232781	USD	T.A.O. T.SINAI KALKINMA BANKASI	19/10/28	766		XS2678232781	3,94	2	800.000,00	112,350000	10/04/26	6,253652				109,944042	42.597.159,41	0,48	0,24
XS3251554856	USD	A.Ş. FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG	14/12/28	822	XS3251554856	6,11	1	19.000.000,00	100,020000	14/08/26	2,283378				101,866944	937.358.735,96	10,56	5,32	5,47
XS2741927805	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	855		XS2741927805	4,31	2	800.000,00	106,929500	05/06/26	6,642131				104,127389	40.343.532,10	0,45	0,23
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	06/04/29	935	XS3323646342	4,63	2	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	4,785581				102,800000	248.932.770,00	2,80	1,41	1,45
XS3401897874	USD	A.Ş. FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG	28/06/29	1018		XS3401897874	5,65	2	10.000.000,00	100,020000	22/06/26	7,820760				101,765278	492.854.329,62	5,55	2,80
XS2861686041	USD	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI	23/07/29	1043	XS2861686041	5,06	2	2.883.000,00	104,130100	10/08/26	7,217659				104,123458	145.382.515,15	1,64	0,82	0,85
XS2896892655	USD	T.A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	10/10/29	1122		XS2896892655	3,87	2	420.000,00	105,179700	22/12/25	6,931692				103,895417	21.133.169,37	0,24	0,12
XS3507571555	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	21/09/27	370	XS3507571555	6,20	1	15.000.000,00	100,000000	16/09/26					100,000000	726.457.500,00	8,18	4,12	4,24
GRUP TOPLAMI								176.860.000,00							8.757.800.869,35	98,65	49,68	51,12	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	961	XS2812381247	5,18	2	2.400.000,00	103,581900	27/07/26	8,263654				103,018500	119.741.699,14	1,35	0,68	0,70
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00							119.741.699,14	1,35	0,68	0,70	
GRUP TOPLAMI								179.260.000,00							8.877.542.568,49	100,00	50,36	51,82	
T.REPO																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	23/09/26	9	US900123DA57	4,15	2	10.244.583,26	4,150000	23/06/26		10.040.000,00		10.244.583,26	4,150000	495.645.479,08	14,13	2,81	2,89
US900123DD96	USD	HAZİNE	23/09/26	9	US900123DD96	4,85	2	155.814,95	4,850000	11/09/26		156.000,00		155.814,95	4,850000	7.537.184,09	0,21	0,04	0,04
US900123DN78	USD	HAZİNE	23/09/26	9	US900123DN78	4,85	2	2.804.464,66	4,850000	11/09/26		2.916.000,00		2.804.464,66	4,850000	135.659.424,23	3,87	0,77	0,79
US900123DR82	USD	HAZİNE	23/09/26	9	US900123DR82	4,85	2	5.604.926,45	4,850000	11/09/26		5.572.000,00		5.604.926,45	4,850000	271.125.218,97	7,73	1,54	1,58
US900123DS65	USD	HAZİNE	23/09/26	9	US900123DS65	4,85	1	8.271.982,98	4,850000	11/09/26		8.507.000,00		8.271.982,98	4,850000	400.137.846,01	11,41	2,27	2,34
XS2900389870	USD	HAZİNE	09/10/26	25	XS2900389870	4,15	2	5.153.985,57	4,150000	10/07/26		5.000.000,00		5.153.985,57	4,150000	248.905.232,46	7,10	1,41	1,45
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	09/10/26	25	XS3173762512	4,15	1	16.213.953,86	4,150000	10/07/26		15.425.000,00		16.213.953,86	4,150000	783.032.451,26	22,33	4,44	4,57
US900123DG28	USD	HAZİNE	23/10/26	39	US900123DG28	4,15	2	4.041.419,19	4,150000	24/07/26		3.578.000,00		4.041.419,19	4,150000	194.866.407,01	5,56	1,10	1,14
US900123DK30	USD	HAZİNE	03/12/26	80	US900123DK30	4,60	1	20.228.853,32	4,600000	03/09/26		18.939.000,00		20.228.853,32	4,600000	969.921.297,58	27,66	5,50	5,66
GRUP TOPLAMI								72.719.984,24							3.506.830.540,69	100,00	19,88	20,46	
GRUP TOPLAMI								72.719.984,24							3.506.830.540,69	100,00	19,88	20,46	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,75		861.817,20		11/09/26				864.420,36	36,750000	864.420,36	0,06	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		14/09/26	0		2,25		2.004.319,47		11/09/26				2.004.690,13	2,250000	97.088.145,34	6,51	0,55	0,57
QNB BANK A.Ş.	USD		14/09/26	0		2,00		2.190.109,53		11/09/26				2.190.469,55	2,000000	106.085.535,54	7,12	0,60	0,62
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/09/26	0		36,75		55.479,71		11/09/26				55.647,29	36,750000	55.647,29	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş. BAHRAIN	USD		09/11/26	56		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	508.965.442,18	34,15	2,89	2,97
DENİZBANK AG	USD		03/12/26	80		4,30		16.029.763,08		03/09/26				16.201.610,92	4,300000	777.330.769,36	52,16	4,41	4,54
GRUP TOPLAMI								31.263.880,98							1.490.389.960,07	100,00	8,46	8,71	
GRUP TOPLAMI								31.263.880,98							1.490.389.960,07	100,00	8,46	8,71	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		14/09/26	0		4,30		29.167.478,25		11/09/26				29.177.786,76	4,300000	1.413.094.801,68	52,75	8,02	8,25
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		29/09/26	15		5,00		5.023.287,67		25/08/26				5.047.371,93	5,000000	243.946.854,87	9,11	1,38	1,42
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		29/09/26	15		4,90		8.065.007,38		25/08/26				8.102.901,87	4,900000	391.641.053,48	14,62	2,22	2,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/10/26	29		5,00		10.000.000,00		09/09/26				10.046.575,34	5,000000	484.636.715,99	18,09	2,75	2,83
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/10/26	29		5,00		3.000.000,00		11/09/26				3.013.150,68	5,000000	145.351.208,99	5,43	0,82	0,85
GRUP TOPLAMI								55.255.773,30							2.678.670.635,01	100,			

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ 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)
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00153			3.170.508,00	1,370267	11/09/26					1,373376	210.880.906,54	19,54	1,20	1,23
FPE USD	USD	FİBA Portföy			FPE USD			284.962,00	1,579167	28/07/26					1,586699	21.897.798,29	2,03	0,12	0,13
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00310			183.803.090,00	0,032793	14/07/26					0,033305	296.470.304,20	27,48	1,68	1,73
GRUP TOPLAMI								195.616.625,00								1.039.167.534,26	96,31	5,89	6,07
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			981,14	52,547221	11/09/26					56,175400	55.115,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.835.186,94	48,406577	11/09/26					48,430500	234.170.521,10	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI								4.836.168,08								234.225.637,03	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI								206.537.269,08								1.313.246.278,79	100,00	6,11	7,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.632.454.346,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.632.454.346,02	102,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	234.245.307,77	1,37 %
C-)ALACAKLAR	419,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-735.362.652,96	-4,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.131.337.420,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168,23	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.471.576,44	0,0203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	66.397,96	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	532.007,55	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.998,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	424,47	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	119,99	0,0000 %
	4.075.763,69	0,0238 %

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