

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	:	16.788.226.169,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	310.879.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,002421
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1108960000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,779562
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1104480000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,97
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	:	8,95
l-) Katilim Hesabı	:	13,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,04
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	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	198,46
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.455,39
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.000.642,250000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.266,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	16.516.299,250000

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																			
XS3320804159	USD	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	4	XS3320804159	6,75	1	12.000.000,00	100,000000	29/06/26	1.202,04865				101,553425	592.400.936,97	7,43	3,55	3,53
XS3193911347	USD	DENİZBAN K A.Ş.	06/10/26	15	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25	2,370453				104,277778	760.366.444,95	9,54	4,55	4,53
XS3390963687	USD	GOLDMAN SACHS	09/11/26	49	XS3390963687	6,35	1	7.000.000,00	100,000000	07/08/26	46,229362				100,776111	342.922.159,82	4,30	2,05	2,04
XS3307976657	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	175	XS3307976657	4,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/26	3,971267				102,420000	746.820.010,80	9,37	4,47	4,45
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	203	XS2468421248	0,00	2	400.000,00	109,803300	04/03/26	-5,446324				107,016917	20.809.054,25	0,26	0,13	0,12
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	212	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	0,684045				102,062500	347.299.499,75	4,36	2,08	2,07
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	245	XS1617531063	4,28	2	857.000,00	104,375000	22/01/26	6,298278				102,902525	42.869.337,21	0,54	0,26	0,26
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.Ş.	12/07/27	294	XS3251555408	5,50	1	5.000.000,00	100,000000	06/07/26	5,296426				101,145833	245.843.038,77	3,08	1,47	1,46
XS3459813229	USD	TÜRKİYE	11/08/27	324	XS3459813229	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,766404				100,800000	147.001.478,40	1,84	0,88	0,88

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)
XS3498825408	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	09/09/27	353	XS3498825408	6,10	1	7.000.000,00	100,000000	04/09/26	5,948182				100,288056	341.261.400,41	4,28	2,04	2,03
XS3485481827	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/27	354	XS3485481827	6,10	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/26	5,821077				100,389722	292.806.300,60	3,67	1,75	1,74
XS3505605306	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/09/27	361	XS3505605306	6,10	1	10.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,919527				100,186389	487.022.066,75	6,11	2,92	2,90
XS3507571555	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/27	365	XS3507571555	6,20	1	15.000.000,00	100,000000	16/09/26	6,056646				100,086111	729.801.899,02	9,16	4,37	4,35
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	429	XS1386178237	5,26	2	11.000.000,00	107,364000	16/09/26	4,882925				108,815858	581.868.425,90	7,30	3,49	3,47
XS3516290023	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/12/27	456	XS3516290023	6,25	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/26	4,892382				100,052083	194.547.673,52	2,44	1,16	1,16
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	647	XS1623796072	4,29	2	300.000,00	108,582800	23/01/26	6,968999				105,859233	15.437.960,07	0,19	0,09	0,09
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	752	XS2677517497	3,35	2	500.000,00	112,622000	03/03/26	6,560534				108,551500	26.384.310,49	0,33	0,16	0,16
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	759	XS2678232781	3,94	2	800.000,00	112,350000	10/04/26	6,675668				109,254333	42.488.223,47	0,53	0,25	0,25
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	815	XS3251554856	6,11	1	19.000.000,00	100,020000	14/08/26	2,240760				102,005972	942.147.966,61	11,83	5,64	5,61
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	848	XS2741927805	4,31	2	800.000,00	106,929500	05/06/26	6,903123				103,703944	40.329.717,15	0,51	0,24	0,24
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	928	XS3323646342	4,63	2	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	4,775633				102,916667	250.147.192,48	3,14	1,50	1,49
XS3401897874	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	28/06/29	1011	XS3401897874	5,65	2	10.000.000,00	100,020000	22/06/26	7,820092				101,915972	495.429.846,45	6,22	2,97	2,95
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1036	XS2861686041	5,06	2	2.883.000,00	104,130100	10/08/26	7,535172				103,465806	145.004.474,35	1,82	0,87	0,86
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1115	XS2896892655	3,87	2	420.000,00	105,179700	22/12/25	7,304788				103,053458	21.040.292,61	0,26	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								157.960.000,00							7.852.049.710,80	98,51	47,02	46,77	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	954	XS2812381247	5,18	2	2.400.000,00	103,581900	27/07/26	8,779318				102,020917	119.025.600,21	1,49	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00							119.025.600,21	1,49	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								160.360.000,00							7.971.075.311,01	100,00	47,73	47,48	
T.REPO																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	23/09/26	2	US900123DA57	4,15	2	10.244.583,26	4,150000	23/06/26		10.040.000,00		10.244.583,26	4,150000	497.892.939,43	14,13	2,98	2,97
US900123DD96	USD	HAZİNE	23/09/26	2	US900123DD96	4,85	2	155.814,95	4,850000	11/09/26		156.000,00		155.814,95	4,850000	7.572.402,97	0,21	0,05	0,05
US900123DN78	USD	HAZİNE	23/09/26	2	US900123DN78	4,85	2	2.804.464,66	4,850000	11/09/26		2.916.000,00		2.804.464,66	4,850000	136.293.317,89	3,87	0,82	0,81
US900123DR82	USD	HAZİNE	23/09/26	2	US900123DR82	4,85	2	5.604.926,45	4,850000	11/09/26		5.572.000,00		5.604.926,45	4,850000	272.392.101,53	7,73	1,63	1,62
US900123DS65	USD	HAZİNE	23/09/26	2	US900123DS65	4,85	1	8.271.982,98	4,850000	11/09/26		8.507.000,00		8.271.982,98	4,850000	402.007.563,85	11,41	2,41	2,39
XS2900389870	USD	HAZİNE	09/10/26	18	XS2900389870	4,15	2	5.153.985,57	4,150000	10/07/26		5.000.000,00		5.153.985,57	4,150000	250.033.882,26	7,10	1,50	1,49
XS3173762512	USD	TURKİYE VARLIK FONU	09/10/26	18	XS3173762512	4,15	1	16.213.953,86	4,150000	10/07/26		15.425.000,00		16.213.953,86	4,150000	786.583.077,38	22,33	4,71	4,69
US900123DG28	USD	HAZİNE	23/10/26	32	US900123DG28	4,15	2	4.041.419,19	4,150000	24/07/26		3.578.000,00		4.041.419,19	4,150000	195.750.020,14	5,56	1,17	1,17
US900123DK30	USD	HAZİNE	03/12/26	73	US900123DK30	4,60	1	20.228.853,32	4,600000	03/09/26		18.939.000,00		20.228.853,32	4,600000	974.402.544,33	27,66	5,84	5,80
GRUP TOPLAMI								72.719.984,24							3.522.927.849,78	100,00	21,11	20,99	
GRUP TOPLAMI								72.719.984,24							3.522.927.849,78	100,00	21,11	20,99	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,75		867.906,98		18/09/26				870.528,53	36,750000	870.528,53	0,06	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	0		2,25		2.005.184,48		18/09/26				2.005.555,30	2,250000	97.493.252,02	6,51	0,58	0,58
QNB BANK A.Ş.	USD		21/09/26	0		2,00		2.190.949,70		18/09/26				2.191.309,86	2,000000	106.523.078,39	7,12	0,64	0,63
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		36,75		55.871,74		18/09/26				56.040,50	36,750000	56.040,50	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş. BAHRAIN	USD		09/11/26	49		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	511.300.042,31	34,15	3,06	3,05
DENİZBANK AG	USD		03/12/26	73		4,30		16.029.763,08		03/09/26				16.201.610,92	4,300000	780.877.770,59	52,16	4,68	4,65
GRUP TOPLAMI								31.272.067,97							1.497.120.712,34	100,00	8,97	8,92	
GRUP TOPLAMI								31.272.067,97							1.497.120.712,34	100,00	8,97	8,92	
TPP																			
TPP			21/09/26	0		37,45		1.835.632,89	37,450000	18/09/26			266667	1.835.632,89	38,070000	1.835.632,89	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.835.632,89							1.835.632,89	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.835.632,89							1.835.632,89	100,00	0,01	0,01	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		21/09/26	0		4,30		22.188.121,67		18/09/26				22.195.963,50	4,300000	1.078.981.299,28	45,90	6,46	6,43
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		29/09/26	8		5,00		5.023.287,67		25/08/26				5.047.371,93	5,000000	245.093.219,43	10,43	1,47	1,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		29/09/26	8		4,90		8.065.007,38		25/08/26				8.102.901,87	4,900000	393.473.970,31	16,74	2,36	2,34
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/10/26	22		5,00		10.000.000,00		09/09/26				10.046.575,34	5,000000	486.915.094,98	20,72	2,92	2,90
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/10/26	22		5,00		3.000.000,00		11/09/26				3.013.150,6					

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)			
GRUP TOPLAMI								8.498.732,00								45.989.598,79				3,40	0,28	0,28
Y.Fonu Yabancı																						
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			8.358.065,00	1,204102	06/07/26					1,260751	512.241.760,30	37,86	3,07	3,05			
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00153			3.873.330,00	1,369479	16/09/26					1,362110	256.470.014,64	18,96	1,54	1,53			
FPE USD	USD	FİBA Porföy			FPE USD			284.962,00	1,579167	28/07/26					1,575462	21.824.022,38	1,61	0,13	0,13			
FTM-FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00278			5.000.000,00	1,000000	15/09/26					0,999361	242.902.685,94	17,95	1,45	1,45			
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			183.803.090,00	0,032793	14/07/26					0,033337	297.864.837,86	22,02	1,78	1,77			
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy	21/09/26	3	TRYFIBP00153			-366.930,00	1,362661	17/09/26					1,362110	-24.296.030,15	-1,80	-0,15	-0,14			
GRUP TOPLAMI								200.952.517,00								1.307.007.290,97				96,60	7,82	7,79
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			981,14	52,547221	18/09/26					55,798100	54.745,75	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			1.619.817,88	48,584440	18/09/26					48,611600	78.741.938,86	0,00	0,00	0,47			
GRUP TOPLAMI								1.620.799,02								78.796.684,61				0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								211.072.048,02								1.431.793.574,37				100,00	8,10	8,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.696.454.553,53			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.696.454.553,53	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.815.828,23	0,47 %
C-)ALACAKLAR	24.306.278,77	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.350.491,04	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.788.226.169,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190,23	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.443.190,99	0,0205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	66.200,89	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239.953,65	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
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	40,01	0,0000 %
	3.755.860,29	0,0223 %

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				