

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 278.359.871,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 58.054.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 4,794842
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 4,759256
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 73,74
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 5,30
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 3,64
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 17,32
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	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.391,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 21.033.041,17

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	372,608675	18/09/26			80100511		372,750000	7.455.000,00	3,50	2,73	2,68
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			300.000,00	10,727563	18/09/26			80100517		10,490000	3.147.000,00	1,48	1,15	1,13
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	137,185538	18/09/26			80100511		143,500000	7.175.000,00	3,37	2,63	2,58
TPYGI.F2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					3.736,679720	1.868.339,86	0,88	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								370.500,00											
Hisse Yabancı																			
ADBE	USD	iShares			US00724F1012			600,00	244,160000	03/08/26					250,677300	7.311.494,78	3,43	2,68	2,63
ADI	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			240,00	258,248833	24/04/26					366,474600	4.275.580,00	2,01	1,57	1,54
ADSK	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.000,00	268,352180	03/08/26					219,241700	10.657.689,82	5,00	3,90	3,83

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST 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)
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF ARISTA NETWORKS INC			US37954Y6326			3.000,00	57,794150	25/06/26					64,028600	9.337.598,08	4,38	3,42	3,35
ANET	USD	BROADCOM INC.			US0404132054			800,00	151,786875	28/10/25					200,462000	7.795.822,85	3,66	2,85	2,80
AVGO	USD	DOORDASH INC.			US11135F1012			400,00	369,556550	24/08/26					357,498700	6.951.433,52	3,26	2,55	2,50
DASH	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			900,00	368,464544	25/06/26					351,137900	15.362.437,63	7,21	5,62	5,52
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.500,00	112,070027	24/04/26					163,238200	11.902.905,12	5,59	4,36	4,28
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			900,00	174,249967	24/04/26					255,811700	11.191.874,43	5,25	4,10	4,02
KULR	USD	KULR TECH.GR.N EW DL			US50125G3074			25.317,00	4,010928	07/01/26					2,375600	2.923.650,63	1,37	1,07	1,05
LRCX	USD	ITALY REPUBLIC			US5128073062			500,00	313,751500	02/06/26					276,323600	6.716.266,16	3,15	2,46	2,41
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			800,00	465,184750	25/06/26					496,879800	19.323.297,67	9,07	7,08	6,94
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			250,00	1.031,128280	25/06/26					989,983200	12.031.166,83	5,65	4,40	4,32
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.000,00	206,184315	25/06/26					219,578600	21.348.134,14	10,04	7,82	7,67
ON	USD	Semiconductor manufacturing company			US6821891057			1.000,00	52,310280	25/06/26					69,692300	3.387.854,21	1,59	1,24	1,22
PANW	USD	Palo Alto Networks, Inc.			US6974351057			200,00	189,186000	05/09/25					369,027700	3.587.805,39	1,68	1,31	1,29
QCOM	USD	QUALCOMM Incorporated			US7475251036			1.000,00	154,040000	03/08/26					188,222500	9.149.796,88	4,29	3,35	3,29
QTUM	USD	DEFIANCE QUANTUM SPACE			US26922A4206			900,00	93,264511	25/06/26					146,584200	6.413.123,25	3,01	2,35	2,30
SPCX	USD	EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP			US84615Q1031			1.000,00	132,599270	06/08/26					153,446300	7.459.270,16	3,50	2,73	2,68
XT	USD	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF			US46434V3814			1.350,00	64,878948	21/04/26					82,235400	5.396.752,40	2,53	1,98	1,94

GRUP TOPLAMI

44.807,00

193.398.808,32 90,77 70,82 69,49

GRUP TOPLAMI

415.307,00

213.044.148,18 100,00 78,01 76,55

MEVDUAT

TC ZIRAAT BANKASI	TL	21/09/26	0	36,75	10.277.898,33	18/09/26	10.308.943,21	36,750000	10.308.943,21	100,00	3,78	3,70
-------------------	----	----------	---	-------	---------------	----------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

0.277.898,33

10.308.943,21	100,00	3,78	3,70
---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

10.277.898,33

0.308.943,21 100,00 3,78 3,70

TPP

TPP	21/09/26	0	37,50	8.079.827,05	37,500000	18/09/26	266655	8.079.827,05	37,500000	8.079.827,05	100,00	2,96	2,90
-----	----------	---	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

3.079.827,05

8.079.827,05	100,00	2,96	2,90
--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

8.079.827,05

8.079.827,05	100,00	2,96	2,90
--------------	--------	------	------

DIĞER

Y.Fonu Türk

VT-METAVERSE VE DIGITAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYDNZP00801	430.036,00	6,976144	20/01/26	9,891926	4.253.884,29	10,21	1,56	1,53
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00203	315.372,00	3,170859	25/05/26	3,337761	1.052.636,36	2,53	0,39	0,38
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON FGO-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00138	10,00	8,365000	24/04/26	5,616762	56,17	0,00	0,00	0,00
FGO-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGRIP00165	300,00	1.000,000000	19/03/24	1.694,356184	508.306,86	1,22	0,19	0,18
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00161	3.745.663,00	4,791266	10/09/26	7,346069	27.515.898,85	66,03	10,06	9,89
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOSMP00219	4.064.973,00	2,467176	09/09/26	3,285952	13.357.306,16	32,06	4,89	4,80
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGS00387	400,00	1.000,000000	06/06/22	2.050,608155	820.243,26	1,97	0,30	0,29
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00132	2.791.492,00	1,976025	15/05/26	2,501567	6.983.104,27	16,76	2,56	2,51
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00161	-1.745.663,00	7,290529	17/09/26	7,346069	-12.823.760,85	-30,78	-4,70	-4,61

GRUP TOPLAMI

0.602.583,00

41.667.675,37	100,00	15,25	14,97
---------------	--------	-------	-------

Döviz

USD	USD	FED	USD	234.564,36	47,147618	18/09/26	48,611600	11.402.548,84	0,00	0,00	4,10
-----	-----	-----	-----	------------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

34.564,36

11.402.548,84	0,00	0,00	4,10
---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

9.837.147,36

3.070.224,21 100,00 15,25 19,07

FON PORTFÖY DEĞERİ	273.100.593,81	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	273.100.593,81	98,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.419.312,82	4,10 %
C-)ALACAKLAR	15.285.393,32	5,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.445.428,24	-7,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278.359.871,71	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.823,46	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	141.104,19	0,0507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.154,39	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.184,23	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.074,99	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,03	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.420,20	0,0005 %
	154.875,49	0,0556 %

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				
--	--	--	--	--