

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	:	14.228.243.193,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	261.534.636,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,402902
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1109460000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,218183
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1112540000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,64
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	:	8,35
l-) Katilim Hesabı	:	11,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,08
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	:	232,10

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	489,05
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.528.016,590000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	325,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	34.451.737,210000

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																			
XS3193911347	USD	DENIZBAN K A.Ş.	06/10/26	1	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25	-4,126072				104,448889	767.227.747,42	10,35	5,48	5,39
XS3390963687	USD	GOLDMAN SACHS	09/11/26	35	XS3390963687	6,35	1	7.000.000,00	100,000000	07/08/26	64,868748				101,023056	346.296.226,50	4,67	2,47	2,43
XS3307976657	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	161	XS3307976657	4,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/26	3,935732				102,591111	753.581.466,98	10,16	5,38	5,30
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	189	XS2468421248	0,00	2	400.000,00	109,803300	04/03/26	-5,541503				106,913472	20.942.168,13	0,28	0,15	0,15
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	198	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	0,389552				102,255000	350.519.198,72	4,73	2,50	2,46
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	231	XS1617531063	4,28	2	857.000,00	104,375000	22/01/26	6,653512				102,931631	43.197.527,87	0,58	0,31	0,30
XS3251555408	USD	FİBABANK A.Ş.	12/07/27	280	XS3251555408	5,50	1	5.000.000,00	100,000000	06/07/26	5,282158				101,359722	248.178.772,52	3,35	1,77	1,74
XS3459813229	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	310	XS3459813229	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,750150				101,033333	148.427.766,41	2,00	1,06	1,04
XS3498825408	USD	TC ZIRAAT	09/09/27	339	XS3498825408	6,10	1	7.000.000,00	100,000000	04/09/26	5,935097				100,525278	344.589.896,78	4,65	2,46	2,42

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)
XS3485481827	USD	BANKASI TC ZİRAAT BANKASI	10/09/27	340	XS3485481827	6,10	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/26	5,803057				100,626944	295.661.483,10	3,99	2,11	2,08
XS3505605306	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/09/27	347	XS3505605306	6,10	1	10.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,905323				100,423611	491.773.418,83	6,63	3,51	3,46
XS3507571555	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/27	351	XS3507571555	6,20	1	15.000.000,00	100,000000	16/09/26	6,043591				100,327222	736.952.104,29	9,94	5,26	5,18
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	415	XS1386178237	5,26	2	11.000.000,00	107,364000	16/09/26	5,121358				103,852353	559.420.327,53	7,54	3,99	3,93
XS3516290023	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/12/27	442	XS3516290023	6,25	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/26	4,843465				100,295139	196.457.717,09	2,65	1,40	1,38
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	633	XS1623796072	4,29	2	300.000,00	108,582800	23/01/26	7,782868				104,844700	15.402.703,42	0,21	0,11	0,11
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	738	XS2677517497	3,35	2	500.000,00	112,622000	03/03/26	7,139290				107,732500	26.378.248,76	0,36	0,19	0,19
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	745	XS2678232781	3,94	2	800.000,00	112,350000	10/04/26	7,217487				108,508417	42.509.170,64	0,57	0,30	0,30
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	801	XS3251554856	6,11	1	19.000.000,00	100,020000	14/08/26	2,153563				102,284028	951.679.338,32	12,83	6,80	6,69
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	834	XS2741927805	4,31	2	800.000,00	106,929500	05/06/26	7,461695				102,821056	40.281.094,64	0,54	0,29	0,28
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	914	XS3323646342	4,63	2	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	4,755418				103,150000	252.562.259,25	3,41	1,80	1,78
XS3401897874	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	28/06/29	997	XS3401897874	5,65	2	10.000.000,00	100,020000	22/06/26	7,819011				102,217361	500.557.394,64	6,75	3,57	3,52
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1022	XS2861686041	5,06	2	2.883.000,00	104,130100	10/08/26	8,180227				102,182000	144.260.774,14	1,95	1,03	1,01
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1101	XS2896892655	3,87	2	420.000,00	105,179700	22/12/25	7,848276				101,952542	20.968.944,30	0,28	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								145.960.000,00							7.297.825.750,28	98,42	52,09	51,29	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	940	XS2812381247	5,18	2	2.400.000,00	103,581900	27/07/26	10,056376				99,609250	117.068.520,28	1,58	0,84	0,82
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00							117.068.520,28	1,58	0,84	0,82	
GRUP TOPLAMI								148.360.000,00							7.414.894.270,56	100,00	52,93	52,11	
T.REPO																			
XS2900389870	USD	HAZİNE	09/10/26	4	XS2900389870	4,15	2	5.153.985,57	4,150000	10/07/26		5.000.000,00		5.153.985,57	4,150000	252.275.987,89	9,26	1,80	1,77
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	09/10/26	4	XS3173762512	4,15	1	16.213.953,86	4,150000	10/07/26		15.425.000,00		16.213.953,86	4,150000	793.636.530,81	29,13	5,67	5,58
US900123DG28	USD	HAZİNE	23/10/26	18	US900123DG28	4,15	2	4.041.419,19	4,150000	24/07/26		3.578.000,00		4.041.419,19	4,150000	197.505.351,13	7,25	1,41	1,39
US900123DK30	USD	HAZİNE	03/12/26	59	US900123DK30	4,60	1	20.228.853,32	4,600000	03/09/26		18.939.000,00		20.228.853,32	4,600000	983.308.089,92	36,10	7,02	6,91
US900123DA57	USD	HAZİNE	21/12/26	77	US900123DA57	4,75	2	10.258.791,36	4,750000	23/09/26		10.350.000,00		10.258.791,36	4,750000	497.391.724,18	18,26	3,55	3,50
GRUP TOPLAMI								55.897.003,30							2.724.117.683,93	100,00	19,45	19,15	
GRUP TOPLAMI								55.897.003,30							2.724.117.683,93	100,00	19,45	19,15	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,75		2.283.036,53		02/10/26				2.289.932,55	36,750000	2.289.932,55	0,31	0,02	0,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	0		2,25		2.088.462,67		02/10/26				2.088.848,89	2,250000	102.290.721,26	14,05	0,73	0,72
QNB BANK A.Ş.	USD		05/10/26	0		2,00		2.192.630,98		02/10/26				2.192.991,41	2,000000	107.390.570,05	14,75	0,77	0,75
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/10/26	0		36,75		56.664,12		02/10/26				56.835,28	36,750000	56.835,28	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş. BAHRAIN	USD		09/11/26	35		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	515.938.896,69	70,88	3,68	3,63
GRUP TOPLAMI								16.743.186,29							727.966.955,83	100,00	5,20	5,12	
GRUP TOPLAMI								16.743.186,29							727.966.955,83	100,00	5,20	5,12	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		05/10/26	0		4,35		25.201.315,80		02/10/26				25.210.326,13	4,350000	1.234.547.149,55	61,11	8,84	8,68
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/10/26	8		5,00		10.000.000,00		09/09/26				10.046.575,34	5,000000	491.443.133,51	24,32	3,51	3,45
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/10/26	8		5,00		3.000.000,00		11/09/26				3.013.150,68	5,000000	147.392.690,61	7,29	1,05	1,04
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/10/26	21		5,00		3.000.000,00		23/09/26				3.013.561,64	5,000000	147.151.195,55	7,28	1,05	1,03
GRUP TOPLAMI								41.201.315,80							2.020.534.169,22	100,00	14,45	14,20	
GRUP TOPLAMI								41.201.315,80							2.020.534.169,22	100,00	14,45	14,20	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			364.729,00	70,317288	16/09/26					75,280860	27.457.112,79	2,46	0,20	0,19
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			8.134.003,00	2,239365	16/09/26					2,103705	17.111.542,78	1,53	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								8.498.732,00							44.568.655,57	3,99	0,32	0,31	
Y.Fonu Yabancı																			
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			9.545.910,00	1,211405	01/10/26					1,262921	590.367.902,47	52,83	4,21	4,15
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00153			4.140.892,00	1,364910	30/09/26					1,312860	266.220.526,10	23,82	1,90	1,87
FPE USD	USD	FİBA Porföy			FPE USD			284.962,00	1,579167	28/07/26					1,538020	21.462.393,36	1,92	0,15	0,15
FTM-FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00278			3.998.098,00	1,000000	02/10/26					0,995345	194.875.073,28	17,44	1,39	1,37
GRUP TOPLAMI								17.969.862,00							1.072.925.895,21	96,01	7,65	7,54	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			981,14	52,547221	02/10/26					55,082600	54.043,74	0,00	0,00	0,00

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)
USD	USD	FED			USD			4.926.638,67	48,941787	02/10/26					48,969900	241.257.003,01	0,00	0,00	1,70
GRUP TOPLAMI								4.927.619,81								241.311.046,75	0,00	0,00	1,70
GRUP TOPLAMI								31.396.213,81								1.358.805.597,53	100,00	7,97	9,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.005.007.630,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.005.007.630,32	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	241.341.962,15	1,70 %
C-)ALACAKLAR	422,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.106.821,37	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.228.243.193,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97,02	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.974.933,27	0,0209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-14.283,36	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.129,83	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.998,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	425,95	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77,21	0,0000 %
	3.176.448,97	0,0223 %

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