

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	:	261.490.724,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.482.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,982469
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,903628
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,27
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,61
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	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,12
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.275,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.734.415,70

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		362,750000	7.255.000,00	3,59	2,89	2,77
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			300.000,00	10,727563	18/09/26			80100517		11,610000	3.483.000,00	1,72	1,39	1,33
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	137,185538	18/09/26			80100511		149,600000	7.480.000,00	3,70	2,98	2,86
TPYGI.F2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					3.739,565359	1.869.782,68	0,93	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI								370.500,00								20.087.782,68	9,94	8,00	7,68
Hisse Yabancı																			
ADBE	USD	iShares			US00724F1012			600,00	244,160000	03/08/26					240,425000	7.064.152,92	3,50	2,81	2,70
ADSK	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.000,00	268,352180	03/08/26					212,825400	10.422.038,56	5,16	4,15	3,99
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X			US37954Y6326			3.000,00	57,794150	25/06/26					66,480200	9.766.586,24	4,83	3,89	3,73

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)
ANET	USD	ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF ARISTA NETWORKS INC			US0404132054			800,00	151,786875	28/10/25					206,771500	8.100.463,74	4,01	3,23	3,10
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			400,00	369,556550	24/08/26					352,659100	6.907.872,34	3,42	2,75	2,64
DASH	USD	DOORDASH INC.			US25809K1051			1.150,00	184,783061	01/07/26					183,291100	10.322.108,86	5,11	4,11	3,95
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			700,00	368,464557	28/09/26					340,273500	11.664.211,49	5,77	4,65	4,46
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.000,00	112,070030	28/09/26					172,715800	8.457.875,45	4,19	3,37	3,23
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			900,00	174,249967	24/04/26					271,038800	11.945.468,64	5,91	4,76	4,57
KULR	USD	KULR TECH.GR.NEW DL			US50125G3074			25.317,00	4,010928	07/01/26					2,654800	3.291.343,94	1,63	1,31	1,26
LRCX	USD	ITALY REPUBLIC			US5128073062			500,00	313,751500	02/06/26					349,334500	8.553.437,77	4,23	3,41	3,27
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			700,00	465,184743	24/09/26					518,179600	17.762.642,24	8,79	7,08	6,79
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			200,00	1.031,128300	02/10/26					1.094,840000	10.722.841,06	5,31	4,27	4,10
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.700,00	206,184318	28/09/26					236,478200	19.686.533,47	9,74	7,83	7,53
ON	USD	Semiconductor manufacturing company			US6821891057			1.000,00	52,310280	25/06/26					84,691700	4.147.344,08	2,05	1,65	1,59
PANW	USD	Palo Alto Networks, Inc.			US6974351057			200,00	189,186000	05/09/25					404,648000	3.963.114,42	1,96	1,58	1,52
QCOM	USD	QUALCOMM Incorporated			US7475251036			1.000,00	154,040000	03/08/26					186,449300	9.130.403,58	4,52	3,64	3,49
QTUM	USD	DEFIANCE QUANTUM SPACE			US26922A4206			900,00	93,264511	25/06/26					156,455500	6.895.449,17	3,41	2,75	2,64
SPCX	USD	EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP			US84615Q1031			1.000,00	132,599270	06/08/26					155,162000	7.598.267,62	3,76	3,03	2,91
XT	USD	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF			US46434V3814			1.350,00	64,878948	21/04/26					84,438800	5.582.195,45	2,76	2,22	2,13

GRUP TOPLAMI	43.417,00	181.984.351,04	90,06	72,49	69,60
--------------	-----------	----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	413.917,00	202.072.133,72	100,00	80,49	77,28
--------------	------------	----------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,88	2	3.009.093,70	36,880000	02/10/26	1.734.090,00	82046164	3.009.093,70	36,880000	3.009.093,70	100,00	1,20	1,15
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.009.093,70	3.009.093,70	100,00	1,20	1,15
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.009.093,70	3.009.093,70	100,00	1,20	1,15
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

MEVDUAT

TC ZIRAAT BANKASI	TL	05/10/26	0	36,75	11.415.334,28	02/10/26	11.449.814,84	36,750000	11.449.814,84	100,00	4,56	4,38
-------------------	----	----------	---	-------	---------------	----------	---------------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	11.415.334,28	11.449.814,84	100,00	4,56	4,38
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	11.415.334,28	11.449.814,84	100,00	4,56	4,38
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

Diğer

Y.Fonu Türk

DVT-METAVERSE VE DIGITAL YASAM	TL	DENİZ PORTFÖY	430.036,00	6,976144	20/01/26		9,916514	4.264.458,01	12,35	1,70	1,63
-----------------------------------	----	------------------	------------	----------	----------	--	----------	--------------	-------	------	------

TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ TRYDNZP00801

[illegible][illegible]

ORTA DOĞRU YATIRIM

[illegible]

SAFIR SERBEST FON	1E	FIBAT 010y	10,00	0,000000	24/04/20	0,162343	01,00	0,00	0,00	0,00
500 FONDEBL		FONERDIA								

PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	PORTFÖY	300,00	1.000,000000	19/03/24	1.693,093852	507.928,16	1,47	0,20	0,19
------------------	----	---------	--------	--------------	----------	--------------	------------	------	------	------

A.Ş. FONGOGO	YONETİMİ	TRYGRIP00165
VENTURES GİRİSİM	Δ S	

SERMAYESİ YATIRIM[illegible]

BLOK ZINCI RI	TRYFIBP00161
TEKNOLOGI RI	

SERBEST FON

OPF - OSMANLI	TL	OSMANLI	3.000.000,00	2,467176	23/09/26					
PORTFÖY AGRESİF		PORTFÖY				3,418315	10.254.945,00	29,70	4,09	3,92

DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş. İRTİFACI 00219

RE1-RE-PIE	TL	RE-PIE	400,00	1.000,000000	06/06/22	2.041,594465	816.637,79	2,36	0,32	0,31
------------	----	--------	--------	--------------	----------	--------------	------------	------	------	------

PORITFOY YONETIMI	PORITFOY	
A.S. MODANISA	YONETIM	TRYRGG00387

GİRİŞİM SERMAYESİ A.Ş.
YATIRIM FONU

RUT-BV PORTFÖY	TL	BV	2.791.492,00	1,976025	15/05/26	2,542297	7.096.801,74	20,55	2,83	2,71
----------------	----	----	--------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

ROBOTİK VE UZAY	PORTFÖY	TRYBVPY00132
TEKNOLOJİLERİ	YÖNETİMİ	

[illegible]

BLOK ZINCIRI	TL	FIBA Panoay	06/10/26	4	-300.000,00	7,522300	02/10/26	7,522300	-2.256.690,00	-6,54	-0,90	-0,86
--------------	----	-------------	----------	---	-------------	----------	----------	----------	---------------	-------	-------	-------

TEKNOLOJİLERİ
SERBEST FON

GRUP TOPLAMI	7.937.610,00	34.531.569,92	100,00	13,75	13,20
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	14,74	55,494573	02/10/26	55,082600	811,92	0,00	0,00	0,00
-----	-----	----	-----	-------	-----------	----------	-----------	--------	------	------	------

USD	USD	FED	USD	352.379,84	48,254146	02/10/26	48,969900	17.256.005,53	0,00	0,00	6,60
-----	-----	-----	-----	------------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	352.394,58	17.256.817,45	0,00	0,00	6,60
--------------	------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	8.290.004,58	51.788.387,37	100,00	13,75	19,80
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	251.062.612,18	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	251.062.612,18	96,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.275.814,21	6,61 %
C-)ALACAKLAR	4.834.129,11	1,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.681.831,29	-4,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.490.724,21	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.368,54	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	129.507,71	0,0495 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	96,22	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.806,99	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.074,99	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,02	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	176,65	0,0001 %
	138.354,12	0,0529 %

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