

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	12.502.680.260,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.806.288,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,643080
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1122730000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,402902
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1109460000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,83
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,29
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	:	5,68
l-) Katılım Hesabı	:	11,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,28
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	:	263,07

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.127,99
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.766.773,270000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	436,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	40.137.627,540000

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																			
XS3390963687	USD	GOLDMAN SACHS	09/11/26	28	XS3390963687	6,35	1	7.000.000,00	100,000000	07/08/26	82,573688				101,146528	347.834.615,78	5,29	2,80	2,78
XS3307976657	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	154	XS3307976657	4,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/26	3,915825				102,676667	756.635.653,56	11,51	6,10	6,05
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	182	XS2468421248	0,00	2	400.000,00	109,803300	04/03/26	-5,758631				107,080500	21.042.346,22	0,32	0,17	0,17
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	191	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	0,226822				102,351250	351.977.555,95	5,35	2,84	2,82
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	224	XS1617531063	4,28	2	857.000,00	104,375000	22/01/26	6,638958				103,069183	43.394.374,81	0,66	0,35	0,35
XS3251555408	USD	FİBABANK A.Ş.	12/07/27	273	XS3251555408	5,50	1	5.000.000,00	100,000000	06/07/26	5,274706				101,466667	249.239.676,82	3,79	2,01	1,99
XS3459813229	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	303	XS3459813229	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,741710				101,150000	149.077.095,30	2,27	1,20	1,19
XS3498825408	USD	TC ZIRAAT BANKASI	09/09/27	332	XS3498825408	6,10	1	7.000.000,00	100,000000	04/09/26	5,928381				100,643889	346.106.081,47	5,27	2,79	2,77
XS3485481827	USD	TC ZIRAAT	10/09/27	333	XS3485481827	6,10	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/26	5,793714				100,745556	296.962.033,67	4,52	2,39	2,38

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
EUR	EUR	EU			EUR			981,14	52,547221	09/10/26					55,111200	54.071,80	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.082.572,22	49,124238	09/10/26					49,127400	102.311.358,48	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								2.083.553,36								102.365.430,28	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								28.861.967,36								1.228.121.032,47	100,00	9,08	9,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.405.088.254,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.405.088.254,81	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.385.156,17	0,82 %
C-)ALACAKLAR	423,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.793.574,13	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.502.680.260,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.644.355,43	0,0212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	51.648,06	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187.205,05	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.998,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	428,90	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
	2.889.497,49	0,0231 %

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