

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	:	12.482.729.300,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	226.051.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,220730
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1141140000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,973697
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1137910000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,20
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	:	52,61
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	:	5,91
l-) Katilim Hesabı	:	9,81
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,15
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	:	255,29
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	252.721,25
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.609.305,600000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	406.445,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.118.088,100000

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	14	XS3390963687	6,35	1	7.000.000,00	100,000000	07/08/26	192,663670				101,393472	351.787.591,51	5,34	2,85	2,82
XS3307976657	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	140	XS3307976657	4,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/26	3,870693				102,847778	764.642.889,34	11,60	6,20	6,13
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	168	XS2468421248	0,00	2	400.000,00	109,803300	04/03/26	-1,850025				102,104056	20.243.027,62	0,31	0,16	0,16
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	177	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	4,923026				100,068750	347.191.430,12	5,27	2,81	2,78
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	210	XS1617531063	4,28	2	857.000,00	104,375000	22/01/26	6,600618				103,348289	43.899.198,87	0,67	0,36	0,35
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.Ş.	12/07/27	259	XS3251555408	5,50	1	5.000.000,00	100,000000	06/07/26	5,259089				101,680556	251.988.312,70	3,82	2,04	2,02
XS3459813229	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	289	XS3459813229	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,724131				101,383333	150.751.034,55	2,29	1,22	1,21
XS3498825408	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/27	318	XS3498825408	6,10	1	7.000.000,00	100,000000	04/09/26	5,914558				100,881111	350.009.940,17	5,31	2,84	2,80
XS3485481827	USD	TC ZİRAAT	10/09/27	319	XS3485481827	6,10	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/26	5,774297				100,982778	300.310.865,80	4,55	2,43	2,41

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)
XS3505605306	USD	BANKASI TC ZIRAAT BANKASI	17/09/27	326	XS3505605306	6,10	1	10.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,882949				100,779444	499.510.290,80	7,58	4,05	4,00
XS3507571555	USD	TC ZIRAAT BANKASI	21/09/27	330	XS3507571555	6,20	1	14.000.000,00	100,000000	09/10/26	6,023179				100,688889	698.686.040,73	10,60	5,66	5,60
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	394	XS1386178237	5,26	2	11.000.000,00	107,364000	16/09/26	4,741818				104,553844	570.039.790,29	8,65	4,62	4,57
XS3516290023	USD	TC ZIRAAT BANKASI	21/12/27	421	XS3516290023	6,25	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/26	4,764987				100,659722	199.566.756,92	3,03	1,62	1,60
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	612	XS1623796072	4,29	2	300.000,00	108,582800	23/01/26	7,322247				106,008900	15.762.897,98	0,24	0,13	0,13
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	717	XS2677517497	3,35	2	300.000,00	112,622000	19/10/26	7,028507				103,858500	15.443.146,18	0,23	0,13	0,12
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	724	XS2678232781	3,94	2	800.000,00	112,350000	10/04/26	7,235413				104,220292	41.325.180,06	0,63	0,33	0,33
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	780	XS3251554856	6,11	1	18.000.000,00	100,020000	08/10/26	2,017595				102,701111	916.262.956,15	13,88	7,43	7,34
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	813	XS2741927805	4,31	2	800.000,00	106,929500	05/06/26	7,278230				103,621222	41.087.638,26	0,62	0,33	0,33
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	893	XS3323646342	4,63	2	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	6,165016				100,333333	248.649.577,51	3,77	2,01	1,99
XS3401897874	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	28/06/29	976	XS3401897874	5,65	2	10.000.000,00	100,020000	22/06/26	7,818051				102,669444	508.878.019,10	7,72	4,12	4,08
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1001	XS2861686041	5,06	2	2.283.000,00	104,130100	20/10/26	7,892385				103,338042	116.933.411,92	1,77	0,95	0,94
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1080	XS2896892655	3,87	2	420.000,00	105,179700	22/12/25	7,594572				99,463667	20.705.524,63	0,31	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								128.160.000,00							6.473.675.521,21	98,19	52,46	51,88	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	919	XS2812381247	5,18	2	2.400.000,00	103,581900	27/07/26	9,988942				100,307000	119.320.472,71	1,81	0,97	0,96
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00							119.320.472,71	1,81	0,97	0,96	
GRUP TOPLAMI								130.560.000,00							6.592.995.993,92	100,00	53,43	52,84	
T.REPO																			
US900123DK30	USD	HAZİNE	03/12/26	38	US900123DK30	4,60	1	20.228.853,32	4,600000	03/09/26		18.939.000,00		20.228.853,32	4,600000	997.874.050,56	36,10	8,08	7,99
US900123DA57	USD	HAZİNE	21/12/26	56	US900123DA57	4,75	2	10.258.791,36	4,750000	23/09/26		10.350.000,00		10.258.791,36	4,750000	504.802.936,19	18,26	4,09	4,04
XS2900389870	USD	HAZİNE	08/01/27	74	XS2900389870	4,75	2	5.119.065,62	4,750000	09/10/26		5.000.000,00		5.119.065,62	4,750000	251.307.490,77	9,09	2,04	2,01
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	08/01/27	74	XS3173762512	4,75	1	1.439.803,02	4,750000	09/10/26		1.475.000,00		1.439.803,02	4,750000	70.683.462,77	2,56	0,57	0,57
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	08/01/27	74	XS3173762512	4,75	1	15.056.923,05	4,750000	09/10/26		15.425.000,00		15.056.923,05	4,750000	739.181.294,26	26,74	5,99	5,92
US900123DG28	USD	HAZİNE	22/01/27	88	US900123DG28	4,75	2	4.089.141,77	4,750000	23/10/26		3.609.000,00		4.089.141,77	4,750000	200.382.737,14	7,25	1,62	1,61
GRUP TOPLAMI								56.192.578,14							2.764.231.971,69	100,00	22,39	22,14	
GRUP TOPLAMI								56.192.578,14							2.764.231.971,69	100,00	22,39	22,14	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,50		119.467,66		23/10/26				119.826,06	36,500000	119.826,06	0,02	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	0		2,25		2.091.167,82		23/10/26				2.091.554,54	2,250000	103.667.273,31	14,08	0,84	0,83
QNB BANK A.Ş.	USD		26/10/26	0		2,00		2.195.155,33		23/10/26				2.195.516,18	2,000000	108.820.100,81	14,78	0,88	0,87
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		36,50		57.869,48		23/10/26				58.043,09	36,500000	58.043,09	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş. BAHRİN	USD		09/11/26	14		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	523.529.605,53	71,11	4,24	4,19
GRUP TOPLAMI								14.586.052,28							736.194.848,80	100,00	5,96	5,89	
GRUP TOPLAMI								14.586.052,28							736.194.848,80	100,00	5,96	5,89	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/10/26	0		5,00		3.000.000,00		23/09/26				3.013.561,64	5,000000	149.366.278,62	13,50	1,21	1,20
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/10/26	0		4,35		19.309.699,07		23/10/26				19.316.602,95	4,350000	957.421.630,24	86,50	7,76	7,67
GRUP TOPLAMI								22.309.699,07							1.106.787.908,86	100,00	8,97	8,87	
GRUP TOPLAMI								22.309.699,07							1.106.787.908,86	100,00	8,97	8,87	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			391.043,00	70,700171	08/10/26					77,526638	30.316.249,10	2,66	0,25	0,24
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			8.417.509,00	2,235223	06/10/26					1,960332	16.501.112,25	1,45	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								8.808.552,00							46.817.361,35	4,11	0,38	0,37	
Y.Fonu Yabancı																			
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			9.545.910,00	1,211405	01/10/26					1,267055	599.494.612,24	52,56	4,86	4,80
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00153			4.388.408,00	1,363125	14/10/26					1,327762	288.801.679,91	25,32	2,34	2,31
FPE USD	USD	FİBA Porföy			FPE USD			284.962,00	1,579167	28/07/26					1,564965	22.103.653,36	1,94	0,18	0,18
FTM-FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00278			3.998.098,00	1,000000	02/10/26					0,999899	198.144.513,32	17,37	1,61	1,59
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy	26/10/26	3	TRYFIBP00153			-225.242,00	1,331906	22/10/26					1,327762	-14.823.204,22	-1,30	-0,12	-0,12
GRUP TOPLAMI								17.992.136,00							1.093.721.254,61	95,89	8,87	8,76	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			981,14	52,547221	23/10/26					55,499700	54.452,98	0,00	0,00	0,00

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)
USD	USD	FED			USD			2.772.720,55	49,533279	23/10/26					49,564700	137.429.062,24	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								2.773.701,69								137.483.515,22	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								29.574.389,69								1.278.022.131,18	100,00	9,25	10,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.340.749.339,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.340.749.339,23	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.500.259,02	1,10 %
C-)ALACAKLAR	14.869.894,15	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.390.191,61	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.482.729.300,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.473.248,51	0,0118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	49.457,35	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	179.264,54	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.998,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	920,15	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	113.634,00	0,0009 %
	1.821.467,60	0,0145 %

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