

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	:	15.737.877.713,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.269.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,218183
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1112540000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,002421
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1108960000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,54
l-) Katilim Hesabı	:	12,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,22
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	:	227,19

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.812.754,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	437.517,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	30.704.722,300000

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 SÖZLEŞİM E 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	8	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25	1,156271				104,363333	763.784.618,01	10,34	5,10	4,85
XS3390963687	USD	GOLDMAN SACHS	09/11/26	42	XS3390963687	6,35	1	7.000.000,00	100,000000	07/08/26	53,793925				100,899583	344.603.052,12	4,67	2,30	2,19
XS3307976657	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	168	XS3307976657	4,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/26	3,954154				102,505556	750.188.449,17	10,16	5,01	4,77
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	196	XS2468421248	0,00	2	400.000,00	109,803300	04/03/26	-5,436975				106,889444	20.860.586,65	0,28	0,14	0,13
XS3214824651	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	21/04/27	205	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	0,541615				102,158750	348.903.493,99	4,72	2,33	2,22
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	238	XS1617531063	4,28	2	857.000,00	104,375000	22/01/26	6,604132				102,833578	42.997.922,95	0,58	0,29	0,27
XS3251555408	USD	FİBABANK A A.Ş.	12/07/27	287	XS3251555408	5,50	1	5.000.000,00	100,000000	06/07/26	5,289391				101,252778	247.006.658,19	3,34	1,65	1,57
XS3459813229	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	317	XS3459813229	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,758376				100,916667	147.712.028,24	2,00	0,99	0,94
XS3498825408	USD	TC ZIRAAT	09/09/27	346	XS3498825408	6,10	1	7.000.000,00	100,000000	04/09/26	5,941696				100,406667	342.919.592,65	4,64	2,29	2,18

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	347	XS3485481827	6,10	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/26	5,812172				100,508333	294.228.697,07	3,98	1,96	1,87
XS3505605306	USD	TC ZİRAAT BANKASI	17/09/27	354	XS3505605306	6,10	1	10.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,912491				100,305000	489.389.098,05	6,63	3,27	3,11
XS3507571555	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/27	358	XS3507571555	6,20	1	15.000.000,00	100,000000	16/09/26	6,050168				100,206667	733.363.995,54	9,93	4,90	4,66
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	422	XS1386178237	5,26	2	11.000.000,00	107,364000	16/09/26	4,912351				103,985856	558.082.834,41	7,56	3,73	3,55
XS3516290023	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/12/27	449	XS3516290023	6,25	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/26	4,868242				100,173611	195.499.219,92	2,65	1,30	1,24
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	640	XS1623796072	4,29	2	300.000,00	108,582800	23/01/26	7,420941				105,269467	15.408.323,47	0,21	0,10	0,10
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	745	XS2677517497	3,35	2	500.000,00	112,622000	03/03/26	6,840253				108,153000	26.383.978,43	0,36	0,18	0,17
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	752	XS2678232781	3,94	2	800.000,00	112,350000	10/04/26	6,899927				108,963125	42.530.574,12	0,58	0,28	0,27
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	808	XS3251554856	6,11	1	19.000.000,00	100,020000	14/08/26	2,197494				102,145000	946.896.305,26	12,83	6,32	6,02
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	841	XS2741927805	4,31	2	800.000,00	106,929500	05/06/26	7,136738				103,350500	40.339.849,84	0,55	0,27	0,26
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	921	XS3323646342	4,63	2	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	4,765581				103,033333	251.350.331,02	3,40	1,68	1,60
XS3401897874	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	28/06/29	1004	XS3401897874	5,65	2	10.000.000,00	100,020000	22/06/26	7,819508				102,066667	497.984.288,96	6,74	3,33	3,16
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1029	XS2861686041	5,06	2	2.883.000,00	104,130100	10/08/26	7,809495				102,933153	144.787.685,82	1,96	0,97	0,92
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1108	XS2896892655	3,87	2	420.000,00	105,179700	22/12/25	7,501819				102,687000	21.042.457,79	0,28	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								145.960.000,00							7.266.264.041,67	98,39	48,53	46,18	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	947	XS2812381247	5,18	2	2.400.000,00	103,581900	27/07/26	9,171074				101,327833	118.651.082,52	1,61	0,79	0,75
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00							118.651.082,52	1,61	0,79	0,75	
GRUP TOPLAMI								148.360.000,00							7.384.915.124,19	100,00	49,32	46,93	
T.REPO																			
XS2900389870	USD	HAZİNE	09/10/26	11	XS2900389870	4,15	2	5.153.985,57	4,150000	10/07/26		5.000.000,00		5.153.985,57	4,150000	251.150.780,23	9,26	1,68	1,60
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	09/10/26	11	XS3173762512	4,15	1	16.213.953,86	4,150000	10/07/26		15.425.000,00		16.213.953,86	4,150000	790.096.733,34	29,14	5,27	5,02
US900123DG28	USD	HAZİNE	23/10/26	25	US900123DG28	4,15	2	4.041.419,19	4,150000	24/07/26		3.578.000,00		4.041.419,19	4,150000	196.624.432,83	7,25	1,31	1,25
US900123DK30	USD	HAZİNE	03/12/26	66	US900123DK30	4,60	1	20.228.853,32	4,600000	03/09/26		18.939.000,00		20.228.853,32	4,600000	978.838.747,40	36,09	6,50	6,22
US900123DA57	USD	HAZİNE	21/12/26	84	US900123DA57	4,75	2	10.258.791,36	4,750000	23/09/26		10.350.000,00		10.258.791,36	4,750000	495.116.836,98	18,26	3,30	3,15
GRUP TOPLAMI								55.897.003,30							2.711.827.530,78	100,00	18,06	17,24	
GRUP TOPLAMI								55.897.003,30							2.711.827.530,78	100,00	18,06	17,24	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,75		874.039,79		25/09/26				876.679,87	36,750000	876.679,87	0,06	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		28/09/26	0		2,25		2.006.049,87		25/09/26				2.006.420,85	2,250000	97.893.473,91	6,51	0,65	0,62
QNB BANK A.Ş.	USD		28/09/26	0		2,00		2.191.790,18		25/09/26				2.192.150,47	2,000000	106.955.240,65	7,11	0,71	0,68
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/09/26	0		36,75		56.266,53		25/09/26				56.436,49	36,750000	56.436,49	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		09/11/26	42		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	513.610.852,21	34,15	3,43	3,26
BAHRAIN																			
DENİZBANK AG	USD		03/12/26	66		4,30		16.029.763,08		03/09/26				16.201.610,92	4,300000	784.388.270,10	52,17	5,24	4,98
GRUP TOPLAMI								31.280.301,44							1.503.780.953,23	100,00	10,04	9,55	
GRUP TOPLAMI								31.280.301,44							1.503.780.953,23	100,00	10,04	9,55	
TPP																			
TPP			28/09/26	0		37,85		1.414.386,45	37,850000	25/09/26			273208	1.414.386,45	38,060000	1.414.386,45	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.414.386,45							1.414.386,45	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.414.386,45							1.414.386,45	100,00	0,01	0,01	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		28/09/26	0		4,35		14.039.510,67		25/09/26				14.044.530,28	4,350000	685.234.036,81	32,50	4,58	4,35
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		29/09/26	1		5,00		5.023.287,67		25/08/26				5.047.371,93	5,000000	246.228.207,27	11,67	1,64	1,56
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		29/09/26	1		4,90		8.065.007,38		25/08/26				8.102.901,87	4,900000	395.288.567,49	18,74	2,64	2,51
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/10/26	15		5,00		10.000.000,00		09/09/26				10.046.575,34	5,000000	489.170.879,45	23,19	3,27	3,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/10/26	15		5,00		3.000.000,00		11/09/26				3.013.150,68	5,000000	146.711.162,28	6,96	0,98	0,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/10/26	28		5,00		3.000.000,00		23/09/26				3.013.561,64	5,000000	146.470.553,41	6,94	0,98	0,93
GRUP TOPLAMI								43.127.805,72							2.109.103.406,71	100,00	14,09	13,39	
GRUP TOPLAMI								43.127.805,72							2.109.103.406,71	100,00	14,09	13,39	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			364.729,00	70,317288	16/09/26					76,437517	27.878.979,14	2,20	0,19	0,18
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			8.134.003,00	2,239365	16/09/26					2,187934	17.796.661,72	1,40	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								8.498.732,00							45.675.640,86	3,60	0,31	0,29	
Y.Fonu Yabancı																			
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			8.358.065,00	1,204102	06/07/26					1,261948	514			

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
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00153			3.653.502,00	1,369082	22/09/26					1,347541
FPE USD	USD	FİBA Portföy			FPE USD			284.962,00	1,579167	28/07/26					1,567399
FTM-FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00278			5.000.000,00	1,000000	15/09/26					0,999330
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00310			123.858.239,00	0,032793	24/09/26					0,033369
GRUP TOPLAMI								141.154.768,00							1.222.046.214,34
Döviz															
EUR	EUR	EU			EUR			981,14	52,547221	25/09/26					55,587800
USD	USD	FED			USD			15.863.391,81	48,762450	25/09/26					48,790100
GRUP TOPLAMI								15.864.372,95							774.031.012,16
GRUP TOPLAMI								165.517.872,95							2.041.752.867,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.978.763.256,56

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.978.763.256,56	95,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	774.044.584,73	4,92 %
C-)ALACAKLAR	421,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.930.549,08	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.737.877.713,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273,75	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.280.502,36	0,0208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	63.586,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230.476,81	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.998,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.435.930,67	0,0091 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	129,67	0,0000 %
	5.015.968,63	0,0318 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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