

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

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	:	27.102.649.121,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	599.467.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,211241
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0792280000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,670672
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0762250000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,65
l-) Katılım Hesabı	:	12,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.947.269,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	147.953.178,920000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.906.935,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	175.170.168,270000

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																			
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	36	XS2010029234	6,33	2	600.000,00	102,633100	13/05/25	4,477668				102,699000	25.813.722,29	0,27	0,09	0,10
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	42	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,485398				103,257942	60.559.833,01	0,64	0,22	0,22
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	77	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	5,324468				104,627139	232.302.234,72	2,45	0,86	0,86
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	84	US900123DB31	4,29	2	2.000.000,00	100,809700	16/09/25	3,944293				101,435361	84.987.008,60	0,90	0,31	0,31
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	84	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	5,512080				104,650000	87.680.374,60	0,93	0,32	0,32
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	89	XS2395576437	3,85	2	5.066.000,00	104,209800	31/10/25	3,273991				103,840875	220.377.216,17	2,33	0,81	0,81
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	92	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	-12,193781				104,526023	437.882.506,07	4,62	1,62	1,62
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	92	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	13,455236				102,453750	128.760.389,57	1,36	0,48	0,48
XS2994500317	USD	YAPI VE	10/02/26	99	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	5,544749				104,422886	218.725.221,24	2,31	0,81	0,81

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-2025																			
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)
XS3000464449	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	101	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,031087				104,378639	437.265.082,07	4,62	1,61	1,61
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	102	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	5,999044				104,395273	437.334.765,56	4,62	1,61	1,61
XS3003193359	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	106	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	5,903575				104,445534	131.263.595,98	1,39	0,48	0,48
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	116	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,168559				104,301083	699.104.292,68	7,38	2,58	2,58
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/03/26	119	XS2274089288	4,67	2	600.000,00	100,613500	23/09/25	4,566476				101,166264	25.428.464,19	0,27	0,09	0,09
XS1961010987	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	16/03/26	133	XS1961010987	5,78	2	2.500.000,00	100,845000	20/10/25	6,452775				101,091972	105.874.127,74	1,12	0,39	0,39
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/26	169	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	10,326515				100,163500	293.724.856,23	3,10	1,09	1,08
XS3104553345	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/04/26	176	XS3104553345	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	6,862563				101,803589	426.477.631,11	4,50	1,58	1,57
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	196	XS3074384028	5,71	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,498239				102,536633	429.548.513,70	4,54	1,59	1,58
XS3085098427	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	210	XS3085098427	5,80	1	18.500.000,00	100,000000	29/05/25	5,575006				102,361033	793.303.840,33	8,39	2,93	2,93
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENEBİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	234	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	6,976163				102,562864	429.658.401,13	4,54	1,59	1,59
XS3106098208	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	240	XS3106098208	5,69	1	8.500.000,00	100,000000	26/06/25	5,463192				101,905857	362.870.146,12	3,83	1,34	1,34
XS3116657233	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/07/26	260	XS3116657233	5,50	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	5,168882				101,618400	425.701.833,65	4,50	1,57	1,57
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	273	XS2581381634	4,28	2	1.100.000,00	105,597900	06/10/25	4,376651				106,100278	48.892.514,73	0,52	0,18	0,18
XS3154594942	USD	TC ZİRAAT BANKASI	26/08/26	296	XS3154594942	6,52	1	8.000.000,00	100,000000	19/08/25	4,900033				100,998256	338.483.131,20	3,57	1,25	1,25
XS3193911347	USD	DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	337	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25	4,300117				100,377111	630.752.701,42	6,66	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								174.566.000,00							7.512.772.404,11		79,36	27,73	27,71
Eurobond Yabancı																			
US912797QQ39	USD	HAZİNE	13/11/25	10	US912797QQ39	4,15		18.200.000,00	1.823,042700	21/08/25	3,982434				99,893066	761.622.734,42	8,04	2,81	2,81
US912797QS94	USD	HAZİNE	04/12/25	31	US912797QS94	4,07		3.000.000,00	98,994500	04/09/25	3,983142				99,668819	125.260.382,97	1,32	0,46	0,46
US912797QY62	USD	UNITED STATES OF AMERICA	11/12/25	38	US912797QY62	3,92		7.500.000,00	99,071100	17/09/25	3,989492				99,593555	312.914.484,38	3,30	1,16	1,15
US912797RX70	USD	HAZİNE	16/12/25	43	US912797RX70	4,12		2.000.000,00	98,685000	20/08/25	3,958243				99,543723	83.402.111,06	0,88	0,31	0,31
US912797QZ38	USD	HAZİNE	18/12/25	45	US912797QZ38	3,90		5.500.000,00	99,068400	23/09/25	3,996814				99,518000	229.296.537,80	2,42	0,85	0,85
US912797PD35	USD	UNITED STATES OF AMERICA	22/01/26	80	US912797PD35	3,80		4.700.000,00	99,103400	27/10/25	3,895023				99,166000	195.251.249,54	2,06	0,72	0,72
US912797SS76	USD	HAZİNE	24/02/26	113	US912797SS76	3,83		6.000.000,00	98,797000	31/10/25	3,918814				98,817000	248.379.691,62	2,62	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								46.900.000,00								1.956.127.191,79	20,64	7,23	7,22
GRUP TOPLAMI								221.466.000,00								9.468.899.595,90	100,00	34,96	34,93
T.REPO																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	13/11/25	10	XS1909184753	4,25	1	4.136.949,73	4,250000	14/08/25		3.365.000,00		4.136.949,73	4,250000	173.105.308,72	2,90	0,64	0,64
XS1909184753	EUR	HAZİNE	14/11/25	11	XS1909184753	4,25	1	6.064.124,12	4,250000	15/08/25		4.934.000,00		6.064.124,12	4,250000	253.716.038,96	4,26	0,94	0,94
XS1909184753	EUR	HAZİNE	21/11/25	18	XS1909184753	4,25	1	17.443.895,29	4,250000	22/08/25		14.293.000,00		17.443.895,29	4,250000	729.241.195,34	12,23	2,69	2,69
US900123DK30	USD	HAZİNE	21/11/25	18	US900123DK30	4,25	1	17.239.979,77	4,250000	22/08/25		16.680.000,00		17.239.979,77	4,250000	720.716.516,93	12,09	2,66	2,66
US900123DA57	USD	HAZİNE	04/12/25	31	US900123DA57	4,25	2	15.157.607,72	4,250000	04/09/25		15.109.000,00		15.157.607,72	4,250000	632.709.643,64	10,61	2,34	2,33
US900123DG28	USD	HAZİNE	17/12/25	44	US900123DG28	4,10	2	3.534.028,82	4,100000	17/09/25		2.950.000,00		3.534.028,82	4,100000	147.322.020,30	2,47	0,54	0,54
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/12/25	44	US900123DK30	4,10	1	25.689.416,06	4,100000	17/09/25		23.140.000,00		25.689.416,06	4,100000	1.070.907.133,77	17,97	3,95	3,95
US900123DA57	USD	HAZİNE	22/12/25	49	US900123DA57	4,10	2	10.402.926,70	4,100000	22/09/25		10.223.000,00		10.402.926,70	4,100000	433.421.486,10	7,27	1,60	1,60
US900123DB31	USD	HA																	

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-2025																			
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)
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		03/11/25	0		3,75		15.000.000,00		30/09/25				15.052.397,26	3,750000	630.578.036,50	16,96	2,33	2,33
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		10/11/25	7		3,50		10.000.000,00		08/10/25				10.031.643,84	3,500000	419.966.435,80	11,30	1,55	1,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		14/11/25	11		3,50		10.142.622,78		13/10/25				10.173.745,35	3,500000	425.752.396,28	11,45	1,57	1,57
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		17/11/25	14		3,50		10.000.000,00		16/10/25				10.030.684,93	3,500000	419.645.070,68	11,29	1,55	1,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		18/11/25	15		3,75		8.000.000,00		17/10/25				8.026.301,37	3,750000	335.722.942,95	9,03	1,24	1,24
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/11/25	22		3,50		10.030.684,93		21/10/25				10.064.349,56	3,500000	420.731.279,29	11,32	1,55	1,55
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/11/25	22		3,50		15.313.026,62		24/10/25				15.360.014,54	3,500000	642.111.507,11	17,26	2,37	2,37
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		09/12/25	36		3,50		10.101.353,53		28/10/25				10.142.035,69	3,500000	423.411.388,92	11,39	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								88.587.687,86								3.717.919.057,53	100,00	13,72	13,72
GRUP TOPLAMI								88.587.687,86								3.717.919.057,53	100,00	13,72	13,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00039			178.053,00	61,780121	20/10/25					65,028687	11.578.552,81	0,69	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								178.053,00								11.578.552,81	0,69	0,04	0,04
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP00892			31.626.462,00	1,110433	25/09/25					1,118938	1.482.483.273,96	87,84	5,47	5,47
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25					1,211267	193.479.197,71	11,47	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								35.439.413,00								1.675.962.471,67	99,31	6,18	6,18
GRUP TOPLAMI								35.617.466,00								1.687.541.024,48	100,00	6,22	6,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			255,12	48,580315	31/10/25					48,462000	12.363,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.167.644,17	41,895039	31/10/25					41,892200	48.915.183,10	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								1.167.899,29								48.927.546,73	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								1.167.899,29								48.927.546,73	0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.081.929.450,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.081.929.450,27	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.947.255,74	0,18 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.227.713,54	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.102.649.121,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.313,38	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.908.816,10	0,0956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	496.142,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.212.335,60	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.409,49	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.934,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	69.444,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	392,19	0,0000 %
	28.701.370,09	0,1059 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar