

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.261.343.753,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	236.699.336,629
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,328886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,226904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,81
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	:	1,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,88
o-)Yatırım Fonu	:	92,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.194.597,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.199.606,59

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	15,501667	15/09/25			80100511		19,300000	1.158.000,00	6,57	0,09	0,09	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.000,00	514,500000	15/05/26			80100511		489,000000	1.956.000,00	11,10	0,16	0,16	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			40.000,00	50,505241	14/05/26			80100511		80,050000	3.202.000,00	18,17	0,25	0,25	
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	59.850,00	0,34	0,00	0,00	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.000,00	37,370880	22/05/26			80100511		39,740000	5.961.000,00	33,82	0,47	0,47	
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					373,700000	771.316,80	4,38	0,06	0,06	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			11.845,00	229,925209	10/09/25			80100511		251,750000	2.981.978,75	16,92	0,24	0,24	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	288,450000	04/03/26			80100511		296,750000	1.483.750,00	8,42	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								273.909,00								17.573.895,55	99,72	1,39	1,39
Hisse Yabancı																			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					216,882200	49.482,98	0,28	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								49.482,98	0,28	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								273.914,00								17.623.378,53	100,00	1,39	1,39
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	557	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	0,300914				102,294812	51.147,41	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.147,41	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.147,41	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		257.060,79		26/05/26				258.751,05	40,000000	258.751,05	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								257.060,79								258.751,05	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								257.060,79								258.751,05	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,05		11.043.646,37	38,050000	26/05/26			153235	11.043.646,37	38,050000	11.043.646,37	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								11.043.646,37								11.043.646,37	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								11.043.646,37								11.043.646,37	100,00	0,88	0,88
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			600,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	94.554.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								94.554.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								94.554.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.943.668,96								60.943.668,96	100,00	4,83	
GRUP TOPLAMI								60.943.668,96								60.943.668,96	100,00	4,83	
GRUP TOPLAMI								60.943.668,96								60.943.668,96	100,00	4,83	
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																			
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								83.089,56								83.089,56	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								83.089,56								83.089,56	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								83.089,56								83.089,56	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			13.093.018,00	2,882658	30/01/24					10,502947	137.515.274,12	11,74	10,90	10,90
EIL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWWW			12.836.020,00	2,048282	14/04/26					4,828060	61.973.074,72	5,29	4,91	4,91
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			13.716.448,00	2,337340	31/03/26					3,174544	43.543.467,70	3,72	3,45	3,45
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			2.852,00	10,548850	13/05/26					9,169525	26.151,49	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			5.554.411,00	3,693269	27/04/26					4,589961	25.494.529,87	2,18	2,02	2,02
FCS-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00294			899.364,00	2,001420	07/05/26					2,127880	1.913.738,67	0,16	0,15	0,15
FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00104			796.810.921,00	0,045321	05/05/26					0,046843	37.325.013,97	3,19	2,96	2,96
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			192.529.107,00	0,143930	02/02/26					0,504205	97.074.138,39	8,29	7,70	7,70
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			228.136.509,00	0,447646	17/04/26					0,965688	220.308.689,10	18,80	17,49	17,47
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			413.650.179,00	0,223699	13/04/26					0,340699	140.930.202,34	12,03	11,17	11,17
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,211442	6.343.682,88	0,54	0,50	0,50
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			10.563.224,00	3,508452	28/04/26					7,107284	75.075.832,92	6,41	5,95	5,95
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					2,474097	4.997.077,21	0,43	0,40	0,40
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			4.271.916,00	17,021221	07/07/25					32,282937	137.909.995,10	11,77	10,93	10,93
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					6,339619	2.535,85	0,00	0,00	0,00
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			4.023.736,00	2,750993	03/09/25					3,540865	14.247.505,97	1,22	1,13	1,13
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			3.115.970,00	1,000000	01/03/24					3,801021	11.843.867,41	1,01	0,94	0,94
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,436843	2.633.552,18	0,22	0,21	0,21
NRG-NEO PORTFÖY	TL	NEO			NRG			4.137.414,00	2,749421	22/04/26					5,112265	21.151.556,78	1,81	1,68	1,68

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)	
BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYK00179			140.077,00	1,070833	19/04/22					37,241024	5.216.610,92	0,45	0,41	0,41	
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					13,031539	102.577.576,93	8,76	8,13	8,13	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.564.660292	1.025.864,12	0,09	0,08	0,08	
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					13.475,415664	3.341.903,08	0,29	0,27	0,26	
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYSKBK00021			35.242.183,00	0,099313	16/03/26					0,107400	3.785.010,45	0,32	0,30	0,30	
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON) YD3-24	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWW			22.392.406,00	0,458991	01/07/24					0,606821	13.588.182,20	1,16	1,08	1,08	
GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			50.678,00	2,729192	17/03/26					15,523874	786.718,89	0,07	0,06	0,06	
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,695084	638.436,52	0,05	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.802.988.958,01								1.171.270.189,78	100,00	92,87	92,84	
Y.Fonu Yabancı																				
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,197630	163,95	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								163,95	0,00	0,00	0,00	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,12	42,916667	26/05/26					45,631200	5,48	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,12								5,48	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.802.988.961,13								1.171.270.359,21	100,00	92,87	92,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.261.274.035,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.261.274.035,61	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.616,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.859.657,21	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.809.555,78	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.261.343.753,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.967,23	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	2.225.076,02	0,1764 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	19.792,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.061,55	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.457,16	0,0003 %
Diğer Harcamalar	4.731,91	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.857,97	0,0005 %
	2.385.600,79	0,1892 %

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

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

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
COLA	Temmettü	14/05/26	171.600,00	171.600,00
AEFES	Temmettü	15/05/26	10.185,00	10.185,00

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