

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	27.913.957.316,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	624.883.308,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,670672
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0762250000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,949953
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0734140000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,36
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	:	20,38
l-) Katılım Hesabı	:	7,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,70
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,20

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.940.522,49
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	158.789.514,880000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.880.567,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	110.875.819,880000

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																			
XS2913289463	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/10/25	14	XS2913289463	5,28	1	7.000.000,00	100,000000	11/10/24	3,368127				105,079861	305.307.014,22	3,21	1,11	1,09
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	69	XS2010029234	6,33	2	600.000,00	102,633100	13/05/25	5,390522				102,154333	25.440.596,81	0,27	0,09	0,09
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	75	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,785152				102,487243	59.554.844,97	0,63	0,22	0,21
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	110	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	5,546680				104,109361	229.026.060,53	2,41	0,83	0,82
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	117	US900123DB31	4,29	2	2.000.000,00	100,809700	16/09/25	4,387568				100,963639	83.813.551,42	0,88	0,30	0,30
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	117	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	5,721238				104,116667	86.430.993,48	0,91	0,31	0,31
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	122	XS2395576437	4,46	2	800.000,00	106,961500	29/07/25	4,113370				103,275042	34.292.932,11	0,36	0,12	0,12
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	125	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	-7,980487				103,983252	431.601.204,41	4,54	1,56	1,55
XS3087166438	USD	AKBANK T.	03/02/26	125	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	11,665899				101,933750	126.928.313,24	1,33	0,46	0,45

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
XS2994500317	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	10/02/26	132	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	5,750971				103,881093	215.588.587,55	2,27	0,78	0,77
XS3000464449	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	134	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,155242				103,825932	430.948.219,43	4,53	1,56	1,54
XS3000976855	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	13/02/26	135	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,134710				103,840582	431.009.026,90	4,53	1,56	1,54
XS3003193359	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	17/02/26	139	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	6,052066				103,882113	129.354.422,64	1,36	0,47	0,46
XS3012522853	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	27/02/26	149	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,298852				103,730147	688.881.034,48	7,25	2,50	2,47
XS2274089288	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	152	XS2274089288	4,67	2	600.000,00	100,613500	23/09/25	4,884823				100,654986	25.067.198,24	0,26	0,09	0,09
XS3104553345	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI	28/04/26	209	XS3104553345	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	6,668601				101,348381	420.664.698,05	4,42	1,52	1,51
XS3074384028	USD	AS TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	229	XS3074384028	5,71	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,555321				102,045337	423.557.539,38	4,45	1,53	1,52
XS3085098427	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	01/06/26	243	XS3085098427	5,80	1	18.500.000,00	100,000000	29/05/25	5,606332				101,863469	782.184.927,49	8,23	2,83	2,80
XS2846851306	USD	A.Ş. FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG	25/06/26	267	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	7,203954				101,917208	423.025.716,90	4,45	1,53	1,52
XS3106098208	USD	A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	273	XS3106098208	5,69	1	8.500.000,00	100,000000	26/06/25	5,509418				101,421680	357.823.597,93	3,76	1,30	1,28
XS3116657233	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/07/26	293	XS3116657233	5,50	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	5,218700				101,153790	419.857.013,08	4,42	1,52	1,50
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	306	XS2581381634	4,40	2	400.000,00	105,422200	23/09/25	4,720323				105,437833	17.505.548,19	0,18	0,06	0,06
XS3154594942	USD	TC ZİRAAT BANKASI	26/08/26	329	XS3154594942	6,52	1	8.000.000,00	100,000000	19/08/25	4,932919				100,567882	333.940.077,17	3,51	1,21	1,20
GRUP TOPLAMI								152.100.000,00							6.481.803.118,62	68,16	23,46	23,20	
Eurobond Yabancı																			
US912797QG56	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	23/10/25	22	US912797QG56	4,29		13.600.000,00	98,975800	29/07/25	4,164052				99,754403	563.106.103,34	5,92	2,04	2,02
US912797NA14	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	30/10/25	29	US912797NA14	4,28		8.400.000,00	98,949200	01/08/25	4,151861				99,677312	347.532.045,34	3,66	1,26	1,25
US912797QQ39	USD	HAZİNE	13/11/25	43	US912797QQ39	4,15		18.200.000,00	1.823,042700	21/08/25	4,111784				99,526417	751.846.201,47	7,91	2,72	2,69
US912797QS94	USD	HAZİNE	04/12/25	64	US912797QS94	4,07		3.000.000,00	98,994500	04/09/25	4,027797				99,310000	123.661.209,24	1,30	0,45	0,44
US912797QY62	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	11/12/25	71	US912797QY62	3,92		7.500.000,00	99,071100	17/09/25	3,999889				99,240000	308.935.112,40	3,25	1,12	1,11
US912797RX70	USD	HAZİNE	16/12/25	76	US912797RX70	4,12		2.000.000,00	98,685000	20/08/25	3,963122				99,194000	82.344.510,38	0,87	0,30	0,29
US912797QZ38	USD	HAZİNE	18/12/25	78	US912797QZ38	3,90		5.500.000,00	99,068400	23/09/25	4,001773				99,165000	226.381.200,21	2,38	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI								58.200.000,00							2.403.806.382,38	25,29	8,71	8,61	
Eurobond Türk																			
XS3193911347	USD	DENİZBAN K A.Ş.	06/10/26	370	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25					100,000000	622.602.000,00	6,55	2,26	2,23
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							622.602.000,00	6,55	2,26	2,23	
GRUP TOPLAMI								225.300.000,00							9.508.211.501,00	100,00	34,43	34,04	
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280628T18	40,36	2	3.003.317,26	40,360000	30/09/25		342.220,00	80593435	3.003.317,26	40,360000	3.003.317,26	0,04	0,01	0,01
US900123CZ18	USD	HAZİNE	10/10/25	9	US900123CZ18	4,25	2	15.745.839,91	4,250000	12/08/25		15.263.000,00		15.745.839,91	4,250000	652.877.231,65	8,19	2,36	2,34
US900123CZ18	USD	HAZİNE	10/10/25	9	US900123CZ18	4,25	2	5.710.155,68	4,250000	22/08/25		5.540.000,00		5.710.155,68	4,250000	236.762.751,20	2,97	0,86	0,85
US900123CZ18	USD	HAZİNE	10/10/25	9	US900123CZ18	4,10	2	18.228.376,10	4,100000	22/09/25		17.676.000,00		18.228.376,10	4,100000	755.837.825,98	9,48	2,74	2,71
US900123CZ18	USD	HAZİNE	10/10/25	9	US900123CZ18	4,10	2	20.412.563,73	4,100000	22/09/25		19.794.000,00		20.412.563,73	4,100000	846.404.951,70	10,62	3,07	3,03
US900123DA57	USD	HAZİNE	10/10/25	9	US900123DA57	4,00	2	8.214.044,98	4,000000	14/07/25		8.200.000,00		8.214.044,98	4,000000	340.604.229,15	4,27	1,23	1,22
US900123DB31	USD	HAZİNE	10/10/25	9	US900123DB31	4,00	2	4.127.087,46	4,000000	14/07/25		4.000.000,00		4.127.087,46	4,000000	171.134.130,18	2,15	0,62	0,61
US900123DG28	USD	HAZİNE	10/10/25	9	US900123DG28	4,00	2	7.850.959,20	4,000000	14/07/25		6.622.000,00		7.850.959,20	4,000000	325.548.485,90	4,08	1,18	1,17
XS2900389870	USD	HAZİNE	24/10/25	23	XS2900389870	4,00		5.049.045,86	4,000000	30/07/25		4.897.000,00		5.049.045,86	4,0000000				

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-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)	
GRUP TOPLAMI								650.734,59									650.734,59	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		03/10/25	2		4,00		5.017.465,75		01/09/25				5.035.061,25	4,000000	208.943.634,43	7,68	0,76	0,75	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/10/25	12		3,90		10.106.985,27		10/09/25				10.142.622,78	3,900000	420.449.924,43	15,46	1,52	1,51	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		21/10/25	20		3,50		10.000.000,00		19/09/25				10.030.684,93	3,500000	415.545.612,52	15,28	1,50	1,49	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		24/10/25	23		3,50		15.266.182,44		22/09/25				15.313.026,62	3,500000	634.197.230,07	23,32	2,30	2,27	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		28/10/25	27		3,50		10.070.452,42		26/09/25				10.101.353,53	3,500000	418.192.661,79	15,37	1,52	1,50	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		03/11/25	33		3,75		15.000.000,00		30/09/25				15.052.397,26	3,750000	622.665.966,13	22,89	2,26	2,23	
GRUP TOPLAMI								65.461.085,88									2.719.995.029,37	100,00	9,86	9,75
GRUP TOPLAMI								65.461.085,88									2.719.995.029,37	100,00	9,86	9,75
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00039			68.731,00	58,198610	27/06/25					63,841138	4.387.865,26	0,26	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								68.731,00									4.387.865,26	0,26	0,02	0,02
Y.Fonu Yabancı																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			31.626.462,00	1,110433	25/09/25				1,115179	1.463.910.230,40	88,23	5,30	5,24		
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25				1,207125	191.043.700,17	11,51	0,69	0,68		
GRUP TOPLAMI								35.439.413,00									1.654.953.930,57	99,74	5,99	5,92
GRUP TOPLAMI								35.508.144,00									1.659.341.795,83	100,00	6,01	5,94
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																				
USD	USD	FED			USD			17.965.647,82	41,491935	30/09/25				41,506800	745.696.550,94	0,00	0,00	2,67		
GRUP TOPLAMI								17.965.647,82									745.696.550,94	0,00	0,00	2,67
GRUP TOPLAMI								17.965.647,82									745.696.550,94	0,00	0,00	2,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.604.913.929,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.604.913.929,83	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	745.710.542,74	2,67 %
C-)ALACAKLAR	213.619.486,79	0,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-650.286.642,52	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.913.957.316,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.252,78	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.511.461,14	0,0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	507.776,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.960.099,33	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.735,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	8.141,44	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	540,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	224,83	0,0000 %
	25.998.418,94	0,0930 %

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
Eylül-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