

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	131.470.180,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.931.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,466034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,190028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,65
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	:	2,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,09
r-)Repo-Trepo	:	4,36
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	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.925.154,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	495.472,77

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																			
TPYGLF2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					1.987,195151	993.597,58	1,53	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								500,00								993.597,58	1,53	0,76	0,76
Hisse Yabancı																			
ADI.US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			200,00	241,660000	05/09/25					246,400000	2.045.455,10	3,15	1,57	1,56
ADSK.US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			100,00	315,058200	05/09/25					316,455000	1.313.503,44	2,02	1,01	1,00
AIQ.US	USD	Global X MSCI			US37954Y6326			3.000,00	43,249993	02/07/25					49,195000	6.125.781,08	9,43	4,69	4,66
ANET.US	USD	Argentina ARISTA NETWORK S INC			US0404132054			200,00	139,147500	05/09/25					144,120000	1.196.392,00	1,84	0,91	0,91
BOTZ	USD	GLOBAL X ROBOTICS & ARTİFİCİAL INTELLİGE NCE			US37954Y7159			3.000,00	32,752197	07/07/25					35,285000	4.393.702,31	6,77	3,36	3,34
CDNS.US	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			100,00	344,746300	05/09/25					349,105000	1.449.023,14	2,23	1,11	1,10
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			300,00	268,753667	02/07/25					278,950000	3.473.496,56	5,35	2,66	2,64
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH			US4642875490			2.000,00	112,070025	02/07/25					125,360000	10.406.584,90	16,02	7,96	7,92

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST 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)
IYW	USD	SECTOR ETF iShares US Technology ETF			US4642877215			1.900,00	174,249974	07/07/25					194,820000	15.364.074,07	23,66	11,73	11,69
PANW.US	USD	Palo Alto Networks, Inc.			US6974351057			200,00	189,186000	05/09/25					204,340000	1.696.299,90	2,61	1,30	1,29
QTUM	USD	DEFIANCE QUANTUM			US26922A4206			1.500,00	93,264513	07/07/25					104,690000	6.518.020,34	10,04	4,99	4,96
ROBO	USD	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATI ON INDEX ISHARES EXPONENT IAL TECHNOLOGIES ETF			US3015057074			1.600,00	61,000000	07/07/25					65,270000	4.334.638,14	6,67	3,32	3,30
XT.US	USD				US46434V3814			1.900,00	64,878947	02/07/25					71,465000	5.635.938,58	8,68	4,31	4,29
GRUP TOPLAMI								16.000,00								63.952.909,56	98,47	48,92	48,66
GRUP TOPLAMI								16.500,00								64.946.507,14	100,00	49,68	49,42
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,42	1	8.008.859,18	40,420000	30/09/25		1.826.380,00	80593435	8.008.859,18	40,420000	8.008.859,18	100,00	6,13	6,09
GRUP TOPLAMI								8.008.859,18								8.008.859,18	100,00	6,13	6,09
GRUP TOPLAMI								8.008.859,18								8.008.859,18	100,00	6,13	6,09
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,00		432.140,14		30/09/25				432.625,56	41,000000	432.625,56	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								432.140,14								432.625,56	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								432.140,14								432.625,56	100,00	0,33	0,33
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		1.671.887,33	41,250000	30/09/25			291533	1.671.887,33	41,250000	1.671.887,33	100,00	1,28	1,27
GRUP TOPLAMI								1.671.887,33								1.671.887,33	100,00	1,28	1,27
GRUP TOPLAMI								1.671.887,33								1.671.887,33	100,00	1,28	1,27
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKQ	USD	iShares			US00214Q2030			2.800,00	88,095882	07/07/25					110,290000	12.817.797,92	23,03	9,81	9,75
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			3.000,00	83,780000	08/07/25					101,785000	12.674.308,91	22,77	9,69	9,64
GRUP TOPLAMI								5.800,00								25.492.106,83	45,80	19,50	19,39
Y.Fonu Türk																			
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					9,035278	10.806,19	0,02	0,01	0,01
FGO-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00165			300,00	1.000,000000	19/03/24					1.420,550429	426.165,13	0,77	0,33	0,32
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			2.363.620,00	1,903860	27/10/23					5,772451	13.643.880,63	24,49	10,44	10,38
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					3,512579	7.025.158,00	12,62	5,37	5,34
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					3,309326	98.151,30	0,18	0,07	0,07
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					3,562345	106.446,43	0,19	0,08	0,08
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					3,678903	36.656,59	0,07	0,03	0,03
GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					3,992726	39.767,55	0,07	0,03	0,03
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00387			400,00	1.000,000000	06/06/22					1.903,455627	761.382,25	1,37	0,58	0,58
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			6.838,00	482,538970	11/09/25					1.173,694399	8.025.722,30	14,42	6,14	6,10
GRUP TOPLAMI								4.451.818,00								30.174.136,37	54,20	23,08	22,94
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10,08	47,631944	30/09/25					48,751200	491,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			25.495,19	41,548445	30/09/25					41,506800	1.058.223,75	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								25.505,27								1.058.715,16	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								4.483.123,27								56.724.958,36	100,00	42,58	43,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.726.122,41	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.726.122,41	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.071.488,32	0,82 %
C-)ALACAKLAR	810,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-328.240,75	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.470.180,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.153,54	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	263.895,22	0,2007 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	2.592,72	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.348,19	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.208,80	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.770,48	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.116,67	0,0008 %
	307.272,32	0,2336 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--