

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Ekim-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	:	204.917.346,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.728.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,677046
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,466034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,88
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	:	4,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,51
r-)Repo-Trepo	:	17,71
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	:	5,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.854.998,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.296.377,85

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					1.990,273766	995.136,88	1,03	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								500,00								995.136,88	1,03	0,49	0,49
Hisse Yabancı																			
ADI.US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			200,00	241,660000	05/09/25					234,725000	1.966.629,33	2,03	0,96	0,96
ADSK.US	USD	AUTODESK INC			US0527691069			400,00	313,362050	28/10/25					302,050000	5.061.415,60	5,23	2,48	2,47
AIQ.US	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			5.000,00	47,049896	28/10/25					53,135000	11.129.710,24	11,49	5,45	5,43
ANET.US	USD	ARISTA NETWORKS INC			US0404132054			800,00	151,786875	28/10/25					160,895000	5.392.196,42	5,57	2,64	2,63
BOTZ	USD	GLOBAL X ROBOTICS & ARTİFİCİAL İNTELLİGE NCE			US37954Y7159			3.000,00	32,752197	07/07/25					37,710000	4.739.264,59	4,89	2,32	2,31
CDNS.US	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			400,00	350,258450	28/10/25					337,855000	5.661.395,69	5,85	2,77	2,76
FDN	USD	First Trust			US33733E3027			300,00	268,753667	02/07/25					283,675000	3.565.130,95	3,68	1,75	1,74

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST 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)
IGM	USD	Portfolios LP İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			2.000,00	112,070025	02/07/25					134,230000	11.246.380,01	11,61	5,50	5,49
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.900,00	174,249974	07/07/25					208,580000	16.601.962,64	17,13	8,13	8,10
KULR.US	USD	KULR TECH.GR.N EW DL			US50125G3074			20.000,00	4,199933	28/10/25					3,775000	3.162.861,10	3,27	1,55	1,54
ON.US	USD	Semiconductor manufacturing company			US6821891057			2.000,00	52,310280	28/10/25					51,295000	4.297.720,80	4,44	2,10	2,10
PANW.US	USD	Palo Alto Networks, Inc.			US6974351057			200,00	189,186000	05/09/25					219,840000	1.841.916,25	1,90	0,90	0,90
QTUM	USD	DEFIANCE QUANTUM			US26922A4206			1.500,00	93,264513	07/07/25					114,925000	7.221.691,63	7,46	3,53	3,52
ROBO	USD	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDEX			US3015057074			1.600,00	61,000000	07/07/25					69,285000	4.644.001,72	4,80	2,27	2,27
SERV.US	USD	SERVE ROBOTICS INC			US81758H1068			6.000,00	14,243238	28/10/25					13,295000	3.341.740,79	3,45	1,64	1,63
XT.US	USD	İSHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF			US46434V3814			1.900,00	64,878947	02/07/25					75,020000	5.971.230,40	6,17	2,92	2,91
GRUP TOPLAMI								47.200,00								95.845.248,16	98,97	46,91	46,76
GRUP TOPLAMI								47.700,00								96.840.385,04	100,00	47,40	47,25
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	35.112.853,42	39,230000	31/10/25		7.847.345,00	80716195	35.112.853,42	39,230000	35.112.853,42	100,00	17,19	17,14
GRUP TOPLAMI								35.112.853,42								35.112.853,42	100,00	17,19	17,14
GRUP TOPLAMI								35.112.853,42								35.112.853,42	100,00	17,19	17,14
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,10		447.127,75		31/10/25				448.564,68	39,100000	448.564,68	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								447.127,75								448.564,68	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								447.127,75								448.564,68	100,00	0,22	0,22
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,00		10.770.293,15	40,000000	31/10/25			327585	10.770.293,15	40,000000	10.770.293,15	100,00	5,27	5,26
GRUP TOPLAMI								10.770.293,15								10.770.293,15	100,00	5,27	5,26
GRUP TOPLAMI								10.770.293,15								10.770.293,15	100,00	5,27	5,26
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKQ	USD	iShares			US00214Q2030			2.800,00	88,095882	07/07/25					123,840000	14.526.204,13	23,75	7,11	7,09
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			3.000,00	83,780000	08/07/25					117,915000	14.819.156,29	24,24	7,25	7,23
GRUP TOPLAMI								5.800,00								29.345.360,42	47,99	14,36	14,32
Y.Fonu Türk																			
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					9,148769	10.941,93	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					1.414,200212	424.260,06	0,69	0,21	0,21
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			2.363.620,00	1,903860	27/10/23					6,036988	14.269.145,58	23,33	6,98	6,96
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					3,631716	7.263.432,00	11,88	3,55	3,54
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					3,405663	101.008,56	0,17	0,05	0,05
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					3,670407	109.675,43	0,18	0,05	0,05
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					3,805175	37.914,76	0,06	0,02	0,02
GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					4,148323	41.317,30	0,07	0,02	0,02
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00387			400,00	1.000,000000	06/06/22					1.900,558874	760.223,55	1,24	0,37	0,37
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					1.285,178735	8.788.052,19	14,37	4,30	4,29
GRUP TOPLAMI								4.451.818,00								31.805.971,36	52,01	15,56	15,52
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10,08	47,631944	31/10/25					48,462000	488,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			52.377,75	42,298421	31/10/25					41,892200	2.194.219,18	0,00	0,00	1,07
GRUP TOPLAMI								52.387,83								2.194.707,68	0,00	0,00	1,07
GRUP TOPLAMI								4.510.005,83								63.346.039,46	100,00	29,92	30,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.323.428,07	100,00		

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.323.428,07	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.211.708,91	1,08 %
C-)ALACAKLAR	810,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.618.601,20	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.917.346,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.242,25	0,0216 %
Fon Yönetim Ücreti	399.154,52	0,1948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.117,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.015,44	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.529,68	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.947,07	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	9.504,00	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.646,05	0,0013 %
	516.738,92	0,2521 %

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				