

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	26.514.721.415,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	578.649.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,821700
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0818560000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,211241
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0792280000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,52
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	:	20,68
l-) Katılım Hesabı	:	12,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,46
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	:	0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

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	8	XS2010029234	6,33	2	600.000,00	102,633100	13/05/25	2,592468				103,106833	26.202.353,88	0,27	0,10	0,10
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	14	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	7,431924				103,952338	61.640.181,26	0,64	0,23	0,23
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	49	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	5,112010				105,080194	235.883.924,92	2,46	0,89	0,89
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	56	US900123DB31	4,29	2	2.000.000,00	100,809700	16/09/25	3,509372				101,805806	86.239.087,43	0,90	0,33	0,33
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	56	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	5,331343				105,116667	89.043.697,92	0,93	0,34	0,34
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	61	XS2395576437	3,74	2	9.271.000,00	104,049900	13/11/25	2,565503				104,223542	409.255.023,97	4,27	1,54	1,54
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	64	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	-18,861243				105,006211	444.750.656,50	4,64	1,68	1,68
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	64	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	16,891468				102,908750	130.760.077,01	1,36	0,49	0,49
XS2994500317	USD	YAPI VE	10/02/26	71	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	5,343753				104,902083	222.154.812,74	2,32	0,84	0,84

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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	73	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	5,972391				104,867086	444.161.396,74	4,64	1,68	1,68
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	74	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	5,919006				104,885899	444.241.078,64	4,64	1,68	1,68
XS3003193359	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	78	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	5,731842				104,943910	133.346.034,75	1,39	0,50	0,50
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	88	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,065500				104,812962	710.291.449,86	7,41	2,68	2,68
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/03/26	91	XS2274089288	4,40	2	800.000,00	100,800900	14/11/25	4,171744				101,612319	34.430.074,30	0,36	0,13	0,13
XS1961010987	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	16/03/26	105	XS1961010987	5,78	2	2.500.000,00	100,845000	20/10/25	6,270711				101,629528	107.612.204,24	1,12	0,41	0,41
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/26	141	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	11,399394				100,544783	298.098.088,44	3,11	1,12	1,12
XS3104553345	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/04/26	148	XS3104553345	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	7,173426				102,206717	432.893.483,65	4,52	1,63	1,63
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	168	XS3074384028	5,71	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,483143				102,971339	436.132.017,19	4,55	1,65	1,64
XS3085098427	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	182	XS3085098427	5,80	1	18.500.000,00	100,000000	29/05/25	5,559117				102,801815	805.515.906,25	8,41	3,04	3,04
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	206	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	6,535029				103,134177	436.821.712,66	4,56	1,65	1,65
XS3106098208	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	212	XS3106098208	5,69	1	8.500.000,00	100,000000	26/06/25	5,447637				102,337259	368.429.431,82	3,85	1,39	1,39
XS3116657233	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/07/26	232	XS3116657233	5,50	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	5,149034				102,029966	432.144.860,09	4,51	1,63	1,63
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	245	XS2581381634	4,28	2	1.100.000,00	105,597900	06/10/25	3,965721				106,731167	49.726.232,15	0,52	0,19	0,19
XS3154594942	USD	TC ZİRAAT BANKASI	26/08/26	268	XS3154594942	6,52	1	8.000.000,00	100,000000	19/08/25	4,893350				101,379550	343.512.034,11	3,59	1,30	1,30
XS3193911347	USD	DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	309	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25	4,299352				100,706978	639.812.076,16	6,68	2,42	2,41
GRUP TOPLAMI								178.971.000,00							7.823.097.896,68		81,65	29,54	29,52
Eurobond Yabancı																			
US912797QS94	USD	HAZİNE	04/12/25	3	US912797QS94	4,07		3.000.000,00	98,994500	04/09/25	4,034053				99,967500	127.022.804,16	1,33	0,48	0,48
US912797QY62	USD	UNITED STATES OF AMERICA	11/12/25	10	US912797QY62	3,92		7.500.000,00	99,071100	17/09/25	4,039061				99,891576	317.315.830,05	3,31	1,20	1,20
US912797RX70	USD	HAZİNE	16/12/25	15	US912797RX70	4,12		2.000.000,00	98,685000	20/08/25	4,037948				99,837452	84.571.706,56	0,88	0,32	0,32
US912797QZ38	USD	HAZİNE	18/12/25	17	US912797QZ38	3,90		5.500.000,00	99,068400	23/09/25	4,028278				99,816231	232.522.758,55	2,43	0,88	0,88
US912797PD35	USD	UNITED STATES OF AMERICA	22/01/26	52	US912797PD35	3,80		4.700.000,00	99,103400	27/10/25	3,932469				99,452000	197.976.202,33	2,07	0,75	0,75
US912797RT68	USD	HAZİNE	12/02/26	73	US912797RT68	3,82		13.000.000,00	99,064400	14/11/25	3,872499				99,243000	546.442.973,96	5,70	2,06	2,06
US912797SS76	USD	HAZİNE	24/02/26	85	US912797SS76	3,83		6.000.000,00	98,797000	31/10/25	3,855001				99,123000	251.899.495,68	2,63	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								41.700.000,00							1.757.751.771,29		18,35	6,64	6,64
GRUP TOPLAMI								220.671.000,00							9.580.849.667,97		100,00	36,18	36,16
T.REPO																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	04/12/25	3	US900123DA57	4,25	2	15.157.607,72	4,250000	04/09/25		15.109.000,00		15.157.607,72	4,250000	641.772.887,38	8,55	2,42	2,42
US900123DG28	USD	HAZİNE	17/12/25	16	US900123DG28	4,10	2	3.534.028,82	4,100000	17/09/25		2.950.000,00		3.534.028,82	4,100000	149.415.316,44	1,99	0,56	0,56
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/12/25	16	US900123DK30	4,10	1	25.689.416,06	4,100000	17/09/25		23.140.000,00		25.689.416,06	4,100000	1.086.123.635,45	14,46	4,10	4,10
US900123DA57	USD	HAZİNE	22/12/25	21	US900123DA57	4,10	2	10.402.926,70	4,100000	22/09/25		10.223.000,00		10.402.926,70	4,100000	439.579.964,80	5,86	1,66	1,66
US900123DB31	USD	HAZİNE	22/12/25	21	US900123DB31	4,10	2	7.809.071,15	4,100000	22/09/25		7.664.000,00		7.809.071,15	4,100000	329.975.527,10	4,40	1,24	1,24
US900123DA57	USD	HAZİNE	09/01/26	39	US900123DA57	4,10	2	8.344.777,13	4,100000	10/10/25		8.200.000,00		8.344.777,13	4,100000	351.903.384,29	4,69	1,33	1,33
US900123DB31	USD	HAZİNE	09/01/26	39	US900123DB31	4,10	2	4.086.686,65	4,100000	10/10/25		4.000.000,00		4.086.686,65	4,100000	172.337.599,95	2,30	0,65	0,65
US900123DG28	USD	HAZİNE	09/01/26	39	US900123DG28	4,10	2	7.892.186,3											

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
TPP			01/12/25	0		39,00		892.852,88	39,000000	28/11/25			358947	892.852,88	39,910000	892.852,88	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								892.852,88								892.852,88	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								892.852,88								892.852,88	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		05/12/25	4		3,50		15.052.397,26		03/11/25				15.098.585,44	3,500000	639.251.521,03	25,87	2,41	2,41
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		09/12/25	8		3,50		10.101.353,53		28/10/25				10.142.035,69	3,500000	429.234.673,32	17,36	1,62	1,62
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		17/12/25	16		3,70		10.031.643,84		10/11/25				10.069.269,38	3,700000	425.791.751,24	17,22	1,61	1,61
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/12/25	18		3,50		10.030.684,93		17/11/25				10.061.464,02	3,500000	425.416.993,04	17,21	1,61	1,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		23/12/25	22		3,70		8.026.301,37		18/11/25				8.054.778,25	3,700000	340.399.577,80	13,77	1,29	1,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		29/12/25	28		3,50		5.000.000,00		25/11/25				5.016.301,37	3,500000	211.895.342,19	8,57	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								58.242.380,93								2.471.989.858,62	100,00	9,34	9,32
GRUP TOPLAMI								58.242.380,93								2.471.989.858,62	100,00	9,34	9,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			178.053,00	61,780121	20/10/25					66,374412	11.818.163,18	1,10	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								178.053,00								11.818.163,18	1,10	0,04	0,04
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			18.231.688,00	1,110433	14/11/25					1,121823	866.269.113,18	80,63	3,27	3,27
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25					1,215103	196.234.754,93	18,27	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								22.044.639,00								1.062.503.868,11	98,90	4,01	4,01
GRUP TOPLAMI								22.222.692,00								1.074.322.031,29	100,00	4,05	4,05
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			481,39	48,794262	28/11/25					49,011400	23.593,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.061.451,79	42,361587	28/11/25					42,354700	44.957.472,13	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								1.061.933,18								44.981.065,73	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								1.061.933,18								44.981.065,73	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.495.298.811,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.495.298.811,99	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.989.962,06	0,17 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.567.487,39	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.514.721.415,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	569,06	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.456.651,39	0,0809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	410.804,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.875.094,75	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.286,84	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.071,88	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	256,27	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
		23.759.443,10	0,0895 %	
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				