

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

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	:	28.919.110.215,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	613.368.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,148022
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0878290000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,478352
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0847850000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,83
l-) Katılım Hesabı	:	10,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,10
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 Vadeleri : 85,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.576.811,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 98.947.986,610000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 675.564,25

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 123.313.944,770000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2395576437	USD	HAZİNE	02/02/26	0	XS2395576437	3,22	2	9.571.000,00	104,054800	09/12/25	0,000000				104,687500	434.265.252,18	4,28	1,50	1,50
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	1	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	0,000000				106,083333	459.780.016,89	4,53	1,59	1,59
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	1	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	831,188202				103,900000	135.095.143,80	1,33	0,47	0,47
XS2994500317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/26	8	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	0,567722				105,983333	229.673.301,44	2,26	0,79	0,79
XS3000464449	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	10	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	4,426956				105,971875	459.296.942,31	4,52	1,59	1,59
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	11	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	4,095578				105,996250	459.402.586,98	4,52	1,59	1,59
XS3003193359	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	15	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	3,371668				106,076389	137.924.976,19	1,36	0,48	0,48
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ	27/02/26	25	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	2,028471				106,189944	736.387.334,22	7,25	2,54	2,55

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
DENİZBANK AG	USD		03/03/26	29		4,45		14.999.900,00		04/09/25				15.329.075,89	4,450000	662.064.066,41	12,77	2,29	2,29
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		17/03/26	43		4,55		7.000.680,41		18/09/25				7.157.764,17	4,550000	308.587.348,58	5,95	1,07	1,07
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		17/03/26	43		4,15		5.001.354,25		15/12/25				5.053.669,78	4,150000	217.970.409,89	4,20	0,75	0,75
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		17/03/26	43		4,15		5.000.000,00		15/12/25				5.052.301,37	4,150000	217.911.388,84	4,20	0,75	0,75
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		17/03/26	43		4,15		10.455.046,00		16/12/25				10.563.219,92	4,150000	455.603.322,89	8,79	1,57	1,58
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		23/03/26	49		4,15		10.224.250,00		22/12/25				10.330.035,97	4,150000	445.243.558,52	8,59	1,54	1,54
DENİZBANK A.Ş. BAHRAIN	USD		09/11/26	280		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	443.345.220,80	8,55	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								120.390.705,26								5.184.772.084,29	100,00	17,91	17,93
GRUP TOPLAMI								120.390.705,26								5.184.772.084,29	100,00	17,91	17,93
TPP																			
TPP			02/02/26	0		35,70		4.934.436,49	35,700000	30/01/26			32431	4.934.436,49	37,160000	4.934.436,49	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								4.934.436,49								4.934.436,49	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								4.934.436,49								4.934.436,49	100,00	0,02	0,02
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/02/26	0		4,00		20.016.301,37		29/12/25				20.093.076,22	4,000000	870.862.053,68	31,67	3,01	3,01
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/02/26	8		3,75		20.161.216,72		06/01/26				20.233.714,25	3,750000	876.239.298,09	31,87	3,03	3,03
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/02/26	25		3,50		8.082.914,80		26/01/26				8.107.717,17	3,500000	350.559.993,15	12,75	1,21	1,21
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/03/26	28		3,50		10.035.958,90		27/01/26				10.068.678,88	3,500000	435.222.767,08	15,83	1,50	1,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/03/26	28		3,50		5.000.000,00		28/01/26				5.015.821,92	3,500000	216.810.900,60	7,88	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								63.296.391,79								2.749.695.012,60	100,00	9,50	9,50
GRUP TOPLAMI								63.296.391,79								2.749.695.012,60	100,00	9,50	9,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EURO BOND	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00039			178.053,00	61,780121	20/10/25					68,377654	12.174.846,43	0,60	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								178.053,00								12.174.846,43	0,60	0,04	0,04
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZNP00892			29.812.414,00	1,118389	02/01/26					1,129324	1.459.212.821,41	72,18	5,01	5,05
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00187			7.499.282,00	1,189806	05/01/26					1,225219	398.232.173,01	19,70	1,38	1,38
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00153			2.584.802,00	1,354069	23/01/26					1,357265	152.052.955,72	7,52	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								39.896.498,00								2.009.497.950,14	99,40	6,92	6,96
GRUP TOPLAMI								40.074.551,00								2.021.672.796,57	100,00	6,96	7,00
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			478,15	48,914316	30/01/26				51,699000		24.719,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			184.738,82	43,339728	30/01/26				43,341400		8.006.839,09	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								185.216,97								8.031.558,97	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								185.216,97								8.031.558,97	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.941.017.941,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.941.017.941,63	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.060.331,37	0,03 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.968.186,05	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.919.110.215,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.989,52	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.645.188,25	0,0921 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	1.801,10	0,0000 %

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	511.750,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.291.711,76	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.960,43	0,0000 %
Diğer Harcamalar	10.610,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0000 %
DİĞER BORÇ KAYDI	-4,10	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.171,59	0,0000 %
	29.473.528,15	0,1018 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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