

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Ocak-2026

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	:	208.848.861,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.715.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,816975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,690735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,40
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	:	3,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,59
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,22
r-)Repo-Trepo	:	2,79
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	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.306.355,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.213.638,25

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					3.582,573565	1.791.286,78	1,30	0,91	0,86
GRUP TOPLAMI								500,00								1.791.286,78	1,30	0,91	0,86
Hisse Yabancı																			
ADI	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			400,00	258,248825	07/01/26					314,995600	5.460.940,12	3,97	2,77	2,61
ADSK	USD	AUTODESK INC			US0527691069			600,00	304,774367	07/01/26					254,221800	6.610.997,23	4,81	3,35	3,17
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			5.000,00	47,049896	28/10/25					52,848200	11.452.574,88	8,33	5,81	5,48
ANET	USD	ARISTA NETWORKS INC			US0404132054			800,00	151,786875	28/10/25					145,878400	5.058.059,27	3,68	2,56	2,42
BOTZ	USD	GLOBAL X ROBOTICS & ARTİFİCİAL İNTELLİGE NCE			US37954Y7159			4.800,00	34,368792	07/01/26					37,725500	7.848.364,73	5,71	3,98	3,76
CDNS	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			400,00	350,258450	28/10/25					297,478100	5.157.246,93	3,75	2,61	2,47
FDN	USD	First Trust			US33733E3027			300,00	268,753667	02/07/25					263,979800	3.432.376,23	2,50	1,74	1,64

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST 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)
IGM	USD	Portfolios LP İSHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			2.000,00	112,070025	02/07/25					130,861300	11.343.423,90	8,25	5,75	5,43
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.900,00	174,249974	07/07/25					200,732300	16.530.035,92	12,05	8,39	7,91
KULR	USD	KULR TECH.GR.NEW DL			US50125G3074			25.317,00	4,010928	07/01/26					3,745500	4.109.840,61	2,99	2,08	1,97
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			500,00	473,211580	07/01/26					436,343300	9.455.864,75	6,88	4,79	4,53
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.800,00	191,600000	07/01/26					191,580800	14.946.084,15	10,87	7,58	7,16
ON	USD	Semiconductor manufacturing company			US6821891057			2.000,00	52,310280	28/10/25					61,660400	5.344.896,12	3,89	2,71	2,56
PANW	USD	Palo Alto Networks, Inc.			US6974351057			200,00	189,186000	05/09/25					174,820900	1.515.396,51	1,10	0,77	0,73
QTUM	USD	DEFIANCE QUANTUM			US26922A4206			1.500,00	93,264513	07/07/25					118,062600	7.675.497,56	5,58	3,89	3,68
QUBT	USD	DEFIANCE QUANTUM			US74766W1080			11.000,00	12,755114	11/12/25					10,057100	4.794.776,73	3,49	2,43	2,30
ROBO	USD	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDEX			US3015057074			1.600,00	61,000000	07/07/25					73,389900	5.089.313,62	3,70	2,58	2,44
SERV	USD	ROBOTICS INC			US81758H1068			8.000,00	13,679480	07/01/26					11,101800	3.849.340,44	2,80	1,95	1,84
XT	USD	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF			US46434V3814			1.900,00	64,878947	02/07/25					72,690000	5.985.924,10	4,35	3,04	2,87
GRUP TOPLAMI								70.017,00								135.660.953,80	98,70	68,78	64,97
GRUP TOPLAMI								70.517,00								137.452.240,58	100,00	69,69	65,83
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	2.006.050,96	36,810000	30/01/26		190.870,00	81076368	2.006.050,96	36,810000	2.006.050,96	100,00	1,02	0,96
GRUP TOPLAMI								2.006.050,96								2.006.050,96	100,00	1,02	0,96
GRUP TOPLAMI								2.006.050,96								2.006.050,96	100,00	1,02	0,96
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		1.300.808,13		30/01/26				1.304.844,20	37,750000	1.304.844,20	100,00	0,66	0,62
GRUP TOPLAMI								1.300.808,13								1.304.844,20	100,00	0,66	0,62
GRUP TOPLAMI								1.300.808,13								1.304.844,20	100,00	0,66	0,62
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,50		401.200,00	36,500000	30/01/26			32181	401.200,00	36,500000	401.200,00	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								401.200,00								401.200,00	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								401.200,00								401.200,00	100,00	0,20	0,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DVT-METaverse VE DIGITAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			430.036,00	6,976144	20/01/26					7,242956	3.114.731,83	5,55	1,58	1,49
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					10,085275	12.061,99	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				1.638,348437	491.504,53	0,88	0,25	0,24	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			2.363.620,00	1,903860	27/10/23					6,011793	14.209.594,17	25,34	7,20	6,80
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					3,994836	7.989.672,00	14,25	4,05	3,83
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					4,030626	119.544,34	0,21	0,06	0,06
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					4,307761	128.720,21	0,23	0,06	0,06
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					4,754287	47.371,72	0,08	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					5,245498	52.245,16	0,09	0,03	0,03
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00219			4.000.000,00	2,463806	19/01/26					2,535970	10.143.880,00	18,09	5,14	4,86
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					2.071,224262	828.489,70	1,48	0,42	0,40
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			1.996.475,00	2,003531	20/01/26					2,011278	4.015.466,25	7,16	2,04	1,92
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			10.627,00	780,889087	15/01/26					1.404,582195	14.926.494,99	26,62	7,57	7,15
GRUP TOPLAMI								10.882.118,00								56.079.776,89	100,00	28,43	26,87
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10,08	47,631944	30/01/26					51,699000	521,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			250.540,52	43,308605	30/01/26					43,341400	10.858.776,89	0,00	0,00	5,20
GRUP TOPLAMI								250.550,60								10.859.298,02	0,00	0,00	5,20
GRUP TOPLAMI								11.132.668,60								66.939.074,91	100,00	28,43	32,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																197.244.112,63	100,00		

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.244.112,63	94,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.864.570,59	5,20 %
C-)ALACAKLAR	2.281.286,69	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.541.108,33	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	208.848.861,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.474,72	0,0323 %
Fon Yönetim Ücreti	461.896,17	0,2212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.700,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.986,01	0,0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.315,76	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.829,07	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.522,83	0,0017 %
	599.317,34	0,2871 %

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