

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.279.832.765,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	253.280.359,385
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,053028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,718467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,78
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	:	4,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,87
o-)Yatırım Fonu	:	90,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.833.823,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.919.272,41

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	15,501667	15/09/25			80100511		19,210000	1.152.600,00	4,72	0,09	0,09
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			120.000,00	50,505241	04/09/25			80100511		71,900000	8.628.000,00	35,33	0,67	0,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.000,00	104,983333	04/09/25			80100517		113,700000	682.200,00	2,79	0,05	0,05
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					623,750000	974.921,25	3,99	0,08	0,08
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			22.000,00	41,901121	15/09/25			80100517		45,300000	996.600,00	4,08	0,08	0,08
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			213.402,00	13,624229	14/11/25			80100511		11,530000	2.460.525,06	10,08	0,19	0,19
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			50.000,00	7,500000	20/01/26			80100511		13,380000	669.000,00	2,74	0,05	0,05
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLE			TREMLPC00021			5.000,00	335,000000	28/01/26			80100511		472,000000	2.360.000,00	9,66	0,18	0,18

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	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)
OYAKC	TL	Rİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.000,00	22,324000	04/09/25			80100511		27,600000	828.000,00	3,39	0,06	0,06
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					314,100000	648.302,40	2,65	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.845,00	229,925209	10/09/25			80100511		347,750000	4.119.098,75	16,87	0,32	0,32
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			6.000,00	93,896730	26/12/25			80100511		143,500000	861.000,00	3,53	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								527.874,00								24.380.247,46	99,83	1,89	1,89
Hisse Yabancı																			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					191,580800	41.516,90	0,17	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								41.516,90	0,17	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								527.879,00								24.421.764,36	100,00	1,89	1,89
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	676	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	47,337794				101,468851	50.734,43	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								50.734,43	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								50.734,43	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		271.906,15		30/01/26				272.749,80	37,750000	272.749,80	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								271.906,15								272.749,80	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								271.906,15								272.749,80	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			02/02/26	0		35,70		95.609.721,73	35,700000	30/01/26			32428	95.609.721,73	35,700000	95.609.721,73	100,00	7,43	7,47
GRUP TOPLAMI								95.609.721,73								95.609.721,73	100,00	7,43	7,47
GRUP TOPLAMI								95.609.721,73								95.609.721,73	100,00	7,43	7,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			13.093.018,00	2,882658	30/01/24					9,367243	122.645.481,21	10,78	9,53	9,58
EİL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					4,260836	68.646.414,01	6,03	5,33	5,36
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			12.752.803,00	2,278715	08/09/25					3,064732	39.083.923,44	3,44	3,04	3,05
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					10,165391	12.157,81	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			5.776.742,00	3,730809	15/01/26					3,816975	22.049.679,80	1,94	1,71	1,72
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,563666	183.522.111,69	16,13	14,26	14,34
FİD	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			253.240.339,00	0,447646	05/12/25					0,978019	247.673.863,11	21,77	19,25	19,35
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			180.687.096,00	0,116153	07/01/26					0,301927	54.554.312,83	4,79	4,24	4,26
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,223500	6.705.447,00	0,59	0,52	0,52
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			9.794.138,00	2,728284	15/01/26					5,929221	58.071.608,71	5,10	4,51	4,54
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					3,109167	6.279.764,92	0,55	0,49	0,49
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			4.271.916,00	17,021221	07/07/25					33,049966	141.186.678,55	12,41	10,97	11,03
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					5,603958	2.241,58	0,00	0,00	0,00
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			4.023.736,00	2,750993	03/09/25					3,624567	14.584.300,72	1,28	1,13	1,14
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			3.115.970,00	1,000000	01/03/24					3,794664	11.824.059,18	1,04	0,92	0,92
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,450959	2.659.425,03	0,23	0,21	0,21
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					4,512162	41.817.990,96	3,68	3,25	3,27
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TRYOYKP00179			140.077,00	1,070833	19/04/22					37,226519	5.214.579,10	0,46	0,41	0,41
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					11,457725	90.189.322,04	7,93	7,01	7,05
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.530,995092	1.012.398,04	0,09	0,08	0,08

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					4.798,785523	1.190.098,81	0,10	0,09	0,09
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYSKBK00021			357.681,00	0,090289	21/01/26					0,096719	34.594,55	0,00	0,00	0,00
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWW			22.392.406,00	0,458991	01/07/24					0,759642	17.010.212,08	1,50	1,32	1,33
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			70.386,00	2,729192	07/03/25					15,933979	1.121.529,05	0,10	0,09	0,09
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,764722	645.077,13	0,06	0,05	0,05

GRUP TOPLAMI								902.505.515,01								1.137.737.271,35	100,00	88,41	88,88
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,184461	154,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								154,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								902.505.518,01								1.137.737.425,36	100,00	88,41	88,88

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300226	TL				F_XU0300226			550,00	15.472,000000	30/01/26			8.01701		15.465,000000	85.057.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00								85.057.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00								85.057.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								28.923.520,13								28.923.520,13	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								28.923.520,13								28.923.520,13	100,00	2,25	
GRUP TOPLAMI								28.923.520,13								28.923.520,13	100,00	2,25	

S00122 - Bankalar Nakit Teminatı

S00122 - Bankalar 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	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD 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

USD	USD	FED			USD			0,08	42,125000	30/01/26					43,341400	3,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,47	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.287.015.915,81		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.287.015.915,81	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.229,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.202.379,50	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.279.832.765,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.384.679,01	0,1863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.141,24	0,0017 %

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.841,90	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.966,05	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.737,17	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.829,10	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.241,99	0,0011 %
	2.595.028,56	0,2026 %

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