

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	29.547.842.896,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	635.733.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,478352
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0847850000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,821700
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0818560000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,36
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	:	23,66
l-) Katılım Hesabı	:	10,12
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,97
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,54

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	979.570,84
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	206.444.713,690000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.964.176,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	144.668.734,120000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	17	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	4,455924				105,581792	239.757.466,63	2,43	0,82	0,81
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	24	US900123DB31	4,29	2	2.000.000,00	100,809700	16/09/25	3,103912				102,152333	87.535.764,28	0,89	0,30	0,30
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	24	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	4,914814				105,633333	90.518.681,91	0,92	0,31	0,31
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	29	XS2395576437	3,22	2	9.571.000,00	104,054800	09/12/25	2,411652				104,475833	428.430.520,35	4,35	1,46	1,45
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	32	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	-37,198013				105,536251	452.177.454,95	4,59	1,54	1,53
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	32	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	28,936625				103,412500	132.923.428,54	1,35	0,45	0,45
XS2994500317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/26	39	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	4,960412				105,431333	225.863.963,22	2,29	0,77	0,76
XS3000464449	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	41	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	5,991185				105,407028	451.623.789,96	4,58	1,54	1,53
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	13/02/26	42	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	5,882394				105,427750	451.712.574,82	4,58	1,54	1,53

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
XS3003193359	USD	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	46	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	5,574530				105,494725	135.599.860,17	1,38	0,46	0,46
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,059769				105,363932	722.302.627,41	7,33	2,46	2,44
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	59	XS2274089288	4,40	2	800.000,00	100,800900	14/11/25	4,345006				101,960167	34.948.437,82	0,35	0,12	0,12
XS1961010987	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	16/03/26	73	XS1961010987	5,78	2	2.500.000,00	100,845000	20/10/25	6,249982				102,194000	109.464.336,65	1,11	0,37	0,37
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/26	109	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	13,357022				100,970424	302.830.394,69	3,07	1,03	1,02
XS3104553345	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/04/26	116	XS3104553345	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	7,760392				102,654111	439.828.724,37	4,46	1,50	1,49
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	136	XS3074384028	5,71	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,500886				103,454426	443.257.730,01	4,50	1,51	1,50
XS3085098427	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	150	XS3085098427	5,80	1	18.500.000,00	100,000000	29/05/25	5,607982				103,292716	818.745.013,56	8,31	2,79	2,77
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	24/06/26	173	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	7,296312				100,137544	429.046.316,90	4,35	1,46	1,45
XS3106098208	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	180	XS3106098208	5,69	1	8.500.000,00	100,000000	26/06/25	5,459819				102,814952	374.440.180,06	3,80	1,28	1,27
XS3116657233	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/07/26	200	XS3116657233	5,50	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	5,135882				102,493500	439.140.575,30	4,46	1,50	1,49
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	213	XS2581381634	3,71	2	2.100.000,00	106,190300	08/12/25	3,895955				107,141722	96.401.803,64	0,98	0,33	0,33
XS3154594942	USD	TC ZİRAAT BANKASI	26/08/26	236	XS3154594942	6,52	1	8.000.000,00	100,000000	19/08/25	4,891293				101,812289	348.977.503,26	3,54	1,19	1,18
XS3193911347	USD	DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	277	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25	4,300783				101,083444	649.648.637,49	6,59	2,21	2,20
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	1077	XS3251554856	6,11	1	20.000.000,00	100,020000	10/12/25	7,181588				100,431873	860.614.780,20	8,75	2,94	2,91
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1298	XS2861686041	3,76	2	283.000,00	108,626700	16/12/25	6,612864				109,219958	13.243.283,72	0,13	0,04	0,04
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1377	XS2896892655	3,87	2	420.000,00	105,179700	22/12/25	6,021676				105,659917	19.013.707,04	0,19	0,07	0,06
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1846	XS2286436451	3,79	2	1.000.000,00	103,279400	05/12/25	7,951645				103,752500	44.453.484,89	0,45	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								199.974.000,00							8.842.501.041,84	89,73	30,14	29,92	
Eurobond Yabancı																			
US912797PD35	USD	UNITED STATES OF AMERICA	22/01/26	20	US912797PD35	3,80		4.700.000,00	99,103400	27/10/25	3,642843				99,804134	200.980.365,25	2,04	0,69	0,68
US912797RT68	USD	HAZİNE	12/02/26	41	US912797RT68	3,82		13.000.000,00	99,064400	14/11/25	3,688753				99,593933	554.732.330,75	5,63	1,89	1,88
US912797SS76	USD	HAZİNE	24/02/26	53	US912797SS76	3,83		6.000.000,00	98,797000	31/10/25	3,629014				99,483721	255.746.979,90	2,60	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								23.700.000,00							1.011.459.675,90	10,27	3,45	3,43	
GRUP TOPLAMI								223.674.000,00							9.853.960.717,74	100,00	33,59	33,35	
T.REPO																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	09/01/26	7	US900123DA57	4,10	2	8.344.777,13	4,100000	10/10/25		8.200.000,00		8.344.777,13	4,100000	357.258.221,52	4,44	1,22	1,21
US900123DB31	USD	HAZİNE	09/01/26	7	US900123DB31	4,10	2	4.086.686,65	4,100000	10/10/25		4.000.000,00		4.086.686,65	4,100000	174.960.023,71	2,17	0,60	0,59
US900123DG28	USD	HAZİNE	09/01/26	7	US900123DG28	4,10	2	7.892.186,32	4,100000	10/10/25		6.622.000,00		7.892.186,32	4,100000	337.881.815,74	4,20	1,15	1,14
XS2900389870	USD	HAZİNE	12/01/26	10	XS2900389870	4,15		5.045.868,15	4,150000	24/10/25		4.673.000,00		5.045.868,15	4,150000	215.949.193,28	2,68	0,74	0,73
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	12/01/26	10	XS3173762512	4,15	1	10.092.061,67	4,150000	23/10/25		9.698.000,00		10.092.061,67	4,150000	431.912.339,08	5,37	1,47	1,46
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	12/01/26	10	XS3173762512	4,15	1	6.045.473,62	4,150000	05/11/25		5.750.000,00		6.045.473,62	4,150000	258.729.342,72	3,22	0,88	0,88
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	24	US900123DB31	4,15	2	7.759.968,59	4,150000	22/12/25		7.578.000,00		7.759.968,59	4,150000	331.577.054,48	4,12	1,13	1,12
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/26	39	XS3173762512	4,15	1	10.098.124,60	4,150000	12/11/25		9.570.000,00		10.098.124,60	4,150000	430.756.644,52	5,35	1,47	1,46
XS1909184753	EUR	HAZİNE	12/02/26	41	XS1909184753	4,15	1	4.133.753,39	4,150000	13/11/25		3.365.000,00		4.133.753,39	4,150000	176.294.061,09	2,19	0,60	0,60
XS1909184753	EUR																		

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		17/03/26	74		4,55		7.000.680,41		18/09/25				7.157.764,17	4,550000	303.894.398,71	5,01	1,04	1,03
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		17/03/26	74		4,15		5.001.354,25		15/12/25				5.053.669,78	4,150000	214.723.243,66	3,54	0,73	0,73
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		17/03/26	74		4,15		5.000.000,00		15/12/25				5.052.301,37	4,150000	214.665.101,86	3,54	0,73	0,73
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		17/03/26	74		4,15		10.455.046,00		16/12/25				10.563.219,92	4,150000	448.815.983,91	7,40	1,53	1,52
AKBANK T.A.Ş. MALTA	USD		23/03/26	80		4,15		10.224.250,00		22/12/25				10.330.035,97	4,150000	438.610.553,87	7,23	1,50	1,48
DENİZBANK A.Ş. BAHRİN	USD		09/11/26	311		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	436.639.434,34	7,20	1,49	1,48
GRUP TOPLAMI								141.127.965,58								6.068.152.025,17	100,00	20,70	20,56
GRUP TOPLAMI								141.127.965,58								6.068.152.025,17	100,00	20,70	20,56
TPP																			
TPP			02/01/26	0		37,30		380.776,66	37,300000	31/12/25			393764	380.776,66	39,050000	380.776,66	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								380.776,66								380.776,66	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								380.776,66								380.776,66	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		06/01/26	4		3,50		5.000.000,00		03/12/25				5.016.301,37	3,500000	214.844.773,70	5,80	0,73	0,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		06/01/26	4		3,50		15.098.585,44		05/12/25				15.144.915,35	3,500000	648.646.369,88	17,50	2,21	2,20
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/01/26	11		3,65		18.142.035,69		09/12/25				18.205.532,81	3,650000	779.173.758,47	21,02	2,66	2,64
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		20/01/26	18		3,25		10.061.464,02		19/12/25				10.090.132,30	3,250000	431.627.855,58	11,64	1,47	1,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/01/26	24		3,75		8.054.778,25		23/12/25				8.082.914,80	3,750000	345.467.180,34	9,32	1,18	1,17
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		27/01/26	25		3,75		10.000.000,00		23/12/25				10.035.958,91	3,750000	428.897.195,44	11,57	1,46	1,45
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/02/26	31		4,00		20.016.301,37		29/12/25				20.093.076,22	4,000000	857.988.383,35	23,15	2,93	2,90
GRUP TOPLAMI								86.373.164,77								3.706.645.516,76	100,00	12,64	12,55
GRUP TOPLAMI								86.373.164,77								3.706.645.516,76	100,00	12,64	12,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00039			178.053,00	61,780121	20/10/25					67,697013	12.053.656,26	0,73	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								178.053,00								12.053.656,26	0,73	0,04	0,04
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			34.251.862,00	1,118389	30/12/25				1,125796	1.652.156.294,98	100,17	5,65	5,59	
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25				1,219955	199.302.285,10	12,08	0,68	0,67	
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/01/26	2	TRYDNZP00892			-4.439.448,00	1,125796	31/12/25				1,125796	-214.139.072,48	-12,98	-0,73	-0,72	
GRUP TOPLAMI								33.625.365,00								1.637.319.507,60	99,27	5,60	5,54
GRUP TOPLAMI								33.803.418,00								1.649.373.163,86	100,00	5,64	5,58
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			520,67	48,914322	31/12/25				50,285900	26.182,36	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			961.184,39	29,662048	31/12/25				42,845700	41.182.618,02	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								961.705,06								41.208.800,38	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								961.705,06								41.208.800,38	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.323.242.895,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.323.242.895,49	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.225.572,27	0,14 %
C-)ALACAKLAR	214.139.201,22	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.764.772,50	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.547.842.896,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	873,33	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.358.845,99	0,0926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	570.444,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.164.750,27	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.795,06	0,0000 %
Diğer Harcamalar	12.111,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	576,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	355,00	0,0000 %
	30.119.276,51	0,1018 %

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				
---	--	--	--	--