

**FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-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	:	1.252.573.186,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	252.619.521,385
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,958339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,069516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,84
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,65
o-)Yatırım Fonu	:	88,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.201.012,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.082.255,30

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	15,501667	15/09/25			80100511		16,780000	1.006.800,00	4,19	0,08	0,08	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			120.000,00	50,505241	04/09/25			80100511		70,450000	8.454.000,00	35,14	0,67	0,67	
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					564,000000	881.532,00	3,67	0,07	0,07	
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			22.000,00	41,901121	15/09/25			80100517		37,100000	816.200,00	3,39	0,07	0,07	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			213.402,00	13,624229	14/11/25			80100511		10,950000	2.336.751,90	9,72	0,18	0,19	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.000,00	30,189735	05/03/26			80100511		30,900000	4.635.000,00	19,28	0,37	0,37	
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					321,000000	662.544,00	2,76	0,05	0,05	
SVGYO	TL	SAVÜR GAYRİMEN			TRESVRG00024			10.000,00	3,640000	25/03/26			80100511		9,950000	99.500,00	0,41	0,01	0,01	

## FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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)	
TAVHL	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			11.845,00	229,925209	10/09/25			80100511		307,750000	3.645.298,75	15,16	0,29	0,29	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	288,450000	04/03/26			80100511		294,250000	1.471.250,00	6,12	0,12	0,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>595.874,00</b>								<b>24.008.876,65</b>	<b>99,84</b>	<b>1,91</b>	<b>1,92</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					169,247300	37.569,60	0,16	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5,00</b>								<b>37.569,60</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>595.879,00</b>								<b>24.046.446,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1,91</b>	<b>1,92</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	618	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	0,424010				102,035210	51.017,60	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>51.017,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>51.017,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26		2.058.625,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	100,00	1,58	1,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.021.912,33</b>								<b>20.021.912,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,58</b>	<b>1,60</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.021.912,33</b>								<b>20.021.912,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,58</b>	<b>1,60</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		41,00		17.391.230,54		31/03/26				17.410.765,89	41,000000	17.410.765,89	100,00	1,38	1,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.391.230,54</b>								<b>17.410.765,89</b>	<b>100,00</b>	<b>1,38</b>	<b>1,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.391.230,54</b>								<b>17.410.765,89</b>	<b>100,00</b>	<b>1,38</b>	<b>1,39</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/26	0		40,65		5.005.568,49	40,650000	31/03/26			96354	5.005.568,49	40,650000	5.005.568,49	44,05	0,40	0,40	
TPP			01/04/26	0		40,60		6.357.063,29	40,600000	31/03/26			96355	6.357.063,29	40,600000	6.357.063,29	55,95	0,50	0,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.362.631,78</b>								<b>11.362.631,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.362.631,78</b>								<b>11.362.631,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			500,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	73.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500,00</b>								<b>73.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500,00</b>								<b>73.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								49.570.710,04									49.570.710,04	100,00	3,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.570.710,04</b>								<b>49.570.710,04</b>	<b>100,00</b>	<b>3,92</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.570.710,04</b>								<b>49.570.710,04</b>	<b>100,00</b>	<b>3,92</b>		
<b>S00122 - Bankalar Nakit Teminatı</b>																				
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								83.089,56									83.089,56	100,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.089,56</b>								<b>83.089,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.089,56</b>								<b>83.089,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU EİL	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			13.093.018,00	2,882658	30/01/24					9,859883	129.095.625,60	11,31	10,21	10,31	
EİL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					4,512320	72.698.077,77	6,37	5,75	5,80	
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			13.716.448,00	2,337340	31/03/26					3,113808	42.710.385,51	3,74	3,38	3,41	
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					9,764884	11.678,80	0,00	0,00	0,00	
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			8.001.566,00	3,693269	31/03/26					3,416991	27.341.279,01	2,40	2,16	2,18	
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			192.529.107,00	0,143930	02/02/26					0,497937	95.867.365,95	8,40	7,58	7,65	
FİD	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			253.240.339,00	0,447646	05/12/25					0,917673	232.391.821,61	20,35	18,39	18,55	
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			429.092.096,00	0,223699	02/02/26					0,319286	137.003.098,96	12,00	10,84	10,94	
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,208554	6.257.037,11	0,55	0,50	0,50	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			13.316.758,00	3,508452	03/03/26					5,221920	69.539.044,94	6,09	5,50	5,55	
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					2,332199	4.710.477,59	0,41	0,37	0,38	
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					30,358795	129.690.222,10	11,36	10,26	10,35	
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					5,940502	2.376,20	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					3,348243	13.472.445,90	1,18	1,07	1,08	

## FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
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					3,780002	11.778.372,83	1,03	0,93	0,94	
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					1,444466	2.647.524,18	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					4,782959	44.327.693,96	3,88	3,51	3,54	
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					37,263059	5.219.697,52	0,46	0,41	0,42	
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					12,193987	95.984.798,08	8,41	7,59	7,66	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.458,691036	983.476,41	0,09	0,08	0,08	
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					5.606,312685	1.390.365,55	0,12	0,11	0,11	
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYSKBK00021			35.242.183,00	0,099313	16/03/26					0,100751	3.550.685,18	0,31	0,28	0,28	
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWWW			22.392.406,00	0,458991	01/07/24					0,600870	13.454.924,99	1,18	1,06	1,07	
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			50.678,00	2,729192	17/03/26					15,645938	792.904,85	0,07	0,06	0,06	
YD8	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,733499	642.099,73	0,06	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.059.428.878,01</b>								<b>1.141.563.480,33</b>	<b>100,00</b>	<b>90,30</b>	<b>91,12</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,190257	158,53	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3,00</b>								<b>158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			0,08	42,125000	31/03/26					44,396100	3,55	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,08</b>								<b>3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.059.428.881,09</b>								<b>1.141.563.642,41</b>	<b>100,00</b>	<b>90,30</b>	<b>91,12</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.264.110.212,31</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.264.110.212,31	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.797,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.554.822,84	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.252.573.186,78	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.609,67	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	2.414.152,77	0,1927 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	21.270,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.525,18	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.552,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	38.405,09	0,0031 %

**FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.190,54	0,0007 %
	2.660.547,15	0,2125 %

**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**