

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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 | : | 19.605.189.388,14 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 397.518.580,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 07 Eylül 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|--------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 49,318926 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.0967270000 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 48,516141 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.0928020000 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,65 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0,36 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 6,11 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 21,08 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,72 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 48,31 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,03 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 18,57 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 2,37 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 4,17 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 25,83 |
| 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 | : | 0,04 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 142,81 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 26.343.849,28 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 87.049.666,970000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 732.670,27 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) | : | 140.556.601,750000 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3074384028 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 18/05/26 | 14 | XS3074384028 | 5,71 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 15/05/25 | 3,296530 | | | | 105,428889 | 474.105.279,52 | 5,07 | 2,42 | 2,42 |
| XS3085098427 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 01/06/26 | 28 | XS3085098427 | 5,80 | 1 | 18.500.000,00 | 100,000000 | 29/05/25 | 4,311228 | | | | 105,304167 | 876.057.167,13 | 9,37 | 4,47 | 4,47 |
| XS3203190056 | USD | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 03/06/26 | 30 | XS3203190056 | 6,00 | 1 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 25/02/26 | 66,682744 | | | | 101,150000 | 181.945.383,20 | 1,95 | 0,93 | 0,93 |
| XS2846851306 | USD | FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş. | 24/06/26 | 51 | XS2846851306 | 0,96 | 1 | 9.000.000,00 | 100,050000 | 01/04/26 | 6,737161 | | | | 102,597917 | 415.237.162,42 | 4,44 | 2,12 | 2,12 |
| XS3106098208 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 01/07/26 | 58 | XS3106098208 | 5,69 | 1 | 8.500.000,00 | 100,000000 | 26/06/25 | 4,642561 | | | | 104,791111 | 400.551.656,45 | 4,29 | 2,04 | 2,04 |
| XS3116657233 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 21/07/26 | 78 | XS3116657233 | 5,50 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 11/07/25 | 4,350120 | | | | 104,395000 | 469.455.963,40 | 5,02 | 2,39 | 2,39 |
| XS3277154707 | USD | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A. | 22/07/26 | 79 | XS3277154707 | 3,90 | 1 | 17.000.000,00 | 100,000000 | 20/01/26 | 12,612012 | | | | 101,126667 | 773.089.503,32 | 8,27 | 3,94 | 3,94 |

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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) |
|---------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Ş | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2581381634 | USD | HAZİNE | 03/08/26 | 91 | XS2581381634 | 3,71 | 2 | 2.100.000,00 | 106,190300 | 08/12/25 | 3,970355 | | | | 103,701667 | 97.931.001,08 | 1,05 | 0,50 | 0,50 |
| XS3295888823 | USD | TURK İHRACAT | 21/08/26 | 109 | XS3295888823 | 4,00 | 1 | 14.000.000,00 | 100,000000 | 13/02/26 | 10,312125 | | | | 100,900000 | 635.234.919,20 | 6,80 | 3,24 | 3,24 |
| XS3154594942 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 26/08/26 | 114 | XS3154594942 | 6,52 | 1 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 01/04/26 | 4,479608 | | | | 103,577083 | 279.466.713,65 | 2,99 | 1,42 | 1,43 |
| XS3171755740 | USD | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 08/09/26 | 127 | XS3171755740 | 0,00 | 2 | 5.600.000,00 | 102,568100 | 19/02/26 | -2,280779 | | | | 103,293889 | 260.122.438,98 | 2,78 | 1,33 | 1,33 |
| XS3318847152 | USD | TURK İHRACAT | 15/09/26 | 134 | XS3318847152 | 4,20 | 2 | 22.300.000,00 | 100,000000 | 13/03/26 | -1,569515 | | | | 100,595000 | 1.008.779.898,30 | 10,81 | 5,15 | 5,15 |
| XS3193911347 | USD | DENİZBAN K A.Ş. | 06/10/26 | 155 | XS3193911347 | 4,56 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 01/10/25 | 4,087304 | | | | 102,603333 | 692.098.470,35 | 7,41 | 3,53 | 3,53 |
| XS3087166438 | USD | AKBANK T.A.Ş. | 02/02/27 | 274 | XS3087166438 | 6,13 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 02/06/25 | 3,191379 | | | | 101,478750 | 136.902.546,14 | 1,46 | 0,70 | 0,70 |
| XS3307976657 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 15/03/27 | 315 | XS3307976657 | 4,40 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 03/03/26 | 4,156232 | | | | 100,745556 | 679.567.058,53 | 7,27 | 3,47 | 3,47 |
| XS2468421248 | USD | Istanbul Metropolitan Municipality | 12/04/27 | 343 | XS2468421248 | 0,00 | 2 | 400.000,00 | 109,803300 | 04/03/26 | -3,197611 | | | | 105,327944 | 18.946.053,52 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| XS3214824651 | USD | ANADOLUB ANK A.Ş. | 21/04/27 | 352 | XS3214824651 | 5,26 | 1 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 21/10/25 | 2,351613 | | | | 100,178750 | 315.347.077,12 | 3,37 | 1,61 | 1,61 |
| XS1617531063 | USD | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 24/05/27 | 385 | XS1617531063 | 4,28 | 2 | 857.000,00 | 104,375000 | 22/01/26 | 5,249172 | | | | 105,149278 | 40.523.064,28 | 0,43 | 0,21 | 0,21 |
| XS1386178237 | USD | FİBABANK A.A.Ş. | 24/11/27 | 569 | XS1386178237 | 5,96 | 2 | 5.800.000,00 | 107,287200 | 28/04/26 | 5,695223 | | | | 105,628056 | 275.500.532,20 | 2,95 | 1,41 | 1,41 |
| XS1623796072 | USD | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 29/06/28 | 787 | XS1623796072 | 4,29 | 2 | 300.000,00 | 108,582800 | 23/01/26 | 6,138997 | | | | 109,363667 | 14.753.989,84 | 0,16 | 0,07 | 0,08 |
| XS2677517497 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/10/28 | 892 | XS2677517497 | 3,35 | 2 | 500.000,00 | 112,622000 | 03/03/26 | 5,612049 | | | | 108,070500 | 24.299.219,64 | 0,26 | 0,12 | 0,12 |
| XS2678232781 | USD | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | 19/10/28 | 899 | XS2678232781 | 3,94 | 2 | 800.000,00 | 112,350000 | 10/04/26 | 5,614509 | | | | 109,004625 | 39.214.806,26 | 0,42 | 0,20 | 0,20 |
| XS3251554856 | USD | FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş. | 14/12/28 | 955 | XS3251554856 | 6,11 | 1 | 20.000.000,00 | 100,020000 | 10/12/25 | 7,147000 | | | | 102,860000 | 925.106.382,40 | 9,90 | 4,72 | 4,72 |
| XS2741927805 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 16/01/29 | 988 | XS2741927805 | 4,03 | 2 | 300.000,00 | 107,297200 | 17/04/26 | 6,017346 | | | | 107,162500 | 14.457.035,69 | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
| XS3323646342 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 06/04/29 | 1068 | XS3323646342 | 4,63 | 2 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 26/03/26 | 6,100574 | | | | 100,633333 | 226.270.023,92 | 2,42 | 1,15 | 1,15 |
| XS2861686041 | USD | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 23/07/29 | 1176 | XS2861686041 | 4,74 | 2 | 483.000,00 | 106,810900 | 07/04/26 | 6,812949 | | | | 106,736153 | 23.183.224,36 | 0,25 | 0,12 | 0,12 |
| XS2896892655 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 10/10/29 | 1255 | XS2896892655 | 3,87 | 2 | 420.000,00 | 105,179700 | 22/12/25 | 6,478680 | | | | 102,772000 | 19.410.613,41 | 0,21 | 0,10 | 0,10 |
| XS2355183091 | USD | AKBANK T.A.Ş. | 23/06/31 | 1876 | XS2355183091 | 3,48 | 2 | 600.000,00 | 101,364400 | 12/02/26 | 6,857909 | | | | 102,631833 | 27.691.628,55 | 0,30 | 0,14 | 0,14 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 202.460.000,00 | | | | | | | | 9.345.248.812,86 | 100,00 | 47,67 | 47,69 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 202.460.000,00 | | | | | | | | 9.345.248.812,86 | 100,00 | 47,67 | 47,69 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US900123DS65 | USD | HAZİNE | 21/05/26 | 17 | US900123DS65 | 4,15 | 1 | 19.185.400,43 | 4,150000 | 25/02/26 | | 18.455.000,00 | | 19.185.400,43 | 4,150000 | 861.094.117,31 | 16,87 | 4,39 | 4,39 |
| US900123DA57 | USD | HAZİNE | 04/06/26 | 31 | US900123DA57 | 4,15 | 2 | 15.303.669,92 | 4,150000 | 04/03/26 | | 15.125.000,00 | | 15.303.669,92 | 4,150000 | 685.784.970,17 | 13,43 | 3,50 | 3,50 |
| US900123DA57 | USD | HAZİNE | 04/06/26 | 31 | US900123DA57 | 4,15 | 2 | 505.149,73 | 4,150000 | 05/03/26 | | 495.000,00 | | 505.149,73 | 4,150000 | 22.636.663,35 | 0,44 | 0,12 | 0,12 |
| XS3173762512 | USD | TURKİYE VARLIK FONU | 04/06/26 | 31 | XS3173762512 | 4,15 | 1 | 2.023.483,45 | 4,150000 | 05/03/26 | | 1.860.000,00 | | 2.023.483,45 | 4,150000 | 90.675.914,37 | 1,78 | 0,46 | 0,46 |
| US900123DK30 | USD | HAZİNE | 17/06/26 | 44 | US900123DK30 | 4,15 | 1 | 29.465.899,77 | 4,150000 | 17/03/26 | | 27.556.000,00 | | 29.465.899,77 | 4,150000 | 1.318.479.832,60 | 25,83 | 6,70 | 6,73 |
| US900123DA57 | USD | HAZİNE | 23/06/26 | 50 | US900123DA57 | 4,15 | 2 | 10.154.792,05 | 4,150000 | 23/03/26 | | 10.409.000,00 | | 10.154.792,05 | 4,150000 | 454.077.606,99 | 8,90 | 2,32 | 2,32 |
| US900123DG28 | USD | HAZİNE | 09/07/26 | 66 | US900123DG28 | 4,15 | 2 | 8.223.531,28 | 4,150000 | 09/04/26 | | 71.260.000,00 | | 8.223.531,28 | 4,150000 | 367.055.098,72 | 7,19 | 1,87 | 1,87 |
| XS2900389870 | USD | HAZİNE | 10/07/26 | 67 | XS2900389870 | 4,15 | 2 | 5.147.362,19 | 4,150000 | 10/04/26 | | 5.000.000,00 | | 5.147.362,19 | 4,150000 | 229.725.135,10 | 4,50 | 1,17 | 1,17 |
| XS3173762512 | USD | TURKİYE VARLIK FONU | 10/07/26 | 67 | XS3173762512 | 4,15 | 1 | 16.213.725,20 | 4,150000 | 10/04/26 | | 15.715.000,00 | | 16.213.725,20 | 4,150000 | 723.613.391,59 | 14,18 | 3,69 | 3,69 |
| US900123DT49 | USD | HAZİNE | 24/07/26 | 81 | US900123DT49 | 4,15 | 2 | 7.886.844,41 | 4,150000 | 27/04/26 | | 7.935.000,00 | | 7.886.844,41 | 4,150000 | 351.429.842,56 | 6,88 | 1,79 | 1,79 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 114.109.858,43 | | | | | | | | 5.104.572.572,76 | 100,00 | 26,01 | 26,04 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 114.109.858,43 | | | | | | | | 5.104.572.572,76 | 100,00 | 26,01 | 26,04 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FİBABANK A.Ş. | USD | | 04/05/26 | 0 | | 2,50 | | 3.084.438,99 | | 30/04/26 | | | | 3.085.284,04 | 2,500000 | 138.742.755,05 | 3,64 | 0,71 | 0,71 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | USD | | 04/05/26 | 0 | | 2,25 | | 19.256.276,86 | | 30/04/26 | | | | 19.261.024,98 | 2,250000 | 866.152.884,53 | 22,75 | 4,42 | 4,42 |
| QNB BANK A.Ş. | USD | | 04/05/26 | 0 | | 2,00 | | 3.000.986,41 | | 30/04/26 | | | | 3.001.644,16 | 2,000000 | 134.981.536,56 | 3,55 | 0,69 | 0,69 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 04/05/26 | 0 | | 41,00 | | 4.207.612,19 | | 30/04/26 | | | | 4.226.517,63 | 41,000000 | 4.226.517,63 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
| TC ZİRAAT BANKASI | TL | | 04/05/26 | 0 | | 40,50 | | 7.862.874,72 | | 30/04/26 | | | | 7.897.772,96 | 40,500000 | 7.897.772,96 | 0,21 | 0,04 | 0,04 |
| AKBANK T.A.Ş. MALTA | USD | | 22/06/26 | 49 | | 4,45 | | 22.832.092,15 | | 17/03/26 | | | | 23.102.105,10 | 4,450000 | 1.032.731.620,81 | 27,13 | 5,27 | 5,27 |
| DENİZBANK AG | USD | | 03/09/26 | 122 | | 4,00 | | 25.549.707,41 | | 03/03/26 | | | | 26.064.901,51 | 4,000000 | 1.156.704.855,46 | 30,39 | 5,90 | 5,90 |
| DENİZBANK A.Ş. BAHRAIN | USD | | 09/11/26 | 189 | | 4,50 | | 10.122.391,99 | | 07/11/25 | | | | 10.580.395,56 | 4,500000 | 465.071.439,67 | 12,22 | 2,37 | 2,37 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 95.916.380,72 | | | | | | | | 3.806.509.382,67 | 100,00 | 19,42 | 19,42 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 95.916.380,72 | | | | | | | | 3.806.509.382,67 | 100,00 | 19,42 | 19,42 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 04/05/26 | 0 | | 39,60 | | 9.029.014,14 | 39,600000 | 30/04/26 | | | 129010 | 9.029.014,14 | 40,560000 | 9.029.014,14 | 100,00 | 0,05 | 0,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.029.014,14 | | | | | | | | 9.029.014,14 | 100,00 | 0,05 | 0,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.029.014,14 | | | | | | | | 9.029.014,14 | 100,00 | 0,05 | 0,05 |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | USD | | 21/05/26 | 17 | | 4,50 | | 8.000.000,00 | | 08/04/26 | | | | 8.042.410,96 | 4,500000 | 360.906.782,97 | 100,00</ | | |

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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) | |
|--|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | TL | FİBA Porföy | | | TRYFIBP00377 | | | 3.085.713,00 | 2,308160 | 27/04/26 | | | | | 2,318305 | 7.153.623,88 | 0,73 | 0,04 | 0,04 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.267.050,00 | | | | | | | | 19.979.569,22 | 2,04 | 0,10 | 0,11 | |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD | FİBA Porföy | | | TRYFIBP00187 | | | 11.562.711,00 | 1,204102 | 16/03/26 | | | | | 1,238548 | 644.002.680,31 | 65,56 | 3,28 | 3,28 | |
| FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON | USD | FİBA Porföy | | | TRYFIBP00153 | | | 1.372.946,00 | 1,351632 | 22/04/26 | | | | | 1,368740 | 84.506.395,31 | 8,60 | 0,43 | 0,43 | |
| FPE USD | USD | FİBA Porföy | | | FPE USD | | | 126.985,00 | 1,575000 | 04/03/26 | | | | | 1,572299 | 8.978.478,00 | 0,91 | 0,05 | 0,05 | |
| FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD | FİBA Porföy | | | TRYFIBP00310 | | | 152.494.816,00 | 0,032788 | 30/04/26 | | | | | 0,032788 | 224.846.001,21 | 22,89 | 1,15 | 1,15 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 165.557.458,00 | | | | | | | | 962.333.554,83 | 97,96 | 4,91 | 4,91 | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 485,25 | 51,362000 | 30/04/26 | | | | | 52,572300 | 25.510,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 381.981,82 | 44,977742 | 30/04/26 | | | | | 44,969200 | 17.177.416,86 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 382.467,07 | | | | | | | | 17.202.927,57 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 169.206.975,07 | | | | | | | | 999.516.051,62 | 100,00 | 5,01 | 5,11 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 19.608.579.689,45 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 19.608.579.689,45 | 100,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 17.216.994,36 | 0,09 % |
| C-)ALACAKLAR | 398,59 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -20.607.694,26 | -0,11 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 19.605.189.388,14 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 3.412,03 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 18.937.109,61 | 0,0966 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.455,00 | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 363.662,93 | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.757.795,18 | 0,0090 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 4.492,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 17.751,89 | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar | 11.611,22 | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti | 114.570,00 | 0,0006 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 1.171,07 | 0,0000 % |
| | 21.216.031,23 | 0,1083 % |

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