

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	299.297.413,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.551.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,784852
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,832934
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,14
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	:	0,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	25,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	758.507,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	753.597,86

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																			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			37.000,00	137,723614	27/08/26			80100511		133,600000	4.943.200,00	2,46	1,73	1,65
TPYGLF2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					3.731,214200	1.865.607,10	0,93	0,65	0,62
GRUP TOPLAMI								37.500,00								6.808.807,10	3,39	2,38	2,27
Hisse Yabancı																			
ADBE	USD	iShares			US00724F1012			600,00	244,160000	03/08/26					267,894700	7.752.754,74	3,86	2,71	2,59
ADI	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			240,00	258,248833	24/04/26					362,191200	4.192.661,59	2,09	1,47	1,40
ADSK	USD	AUTODESK INC			US0527691069			1.000,00	268,352180	03/08/26					223,689200	10.789.111,71	5,37	3,77	3,60
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL INTELLİGE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			3.000,00	57,794150	25/06/26					64,330700	9.308.510,76	4,63	3,26	3,11
ANET	USD	ARISTA NETWORKS INC			US0404132054			800,00	151,786875	28/10/25					194,458700	7.503.398,95	3,73	2,62	2,51
AVGO	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			400,00	369,556550	24/08/26					357,388100	6.895.102,91	3,43	2,41	2,30
DASH	USD	DOORDASH INC.			US25809K1051			1.150,00	184,783061	01/07/26					216,773300	12.023.870,85	5,98	4,20	4,02

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	285.920.271,87	95,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.282.249,05	3,77 %
C-)ALACAKLAR	2.538.644,91	0,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-443.752,78	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	299.297.413,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214,43	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	146.127,24	0,0488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.161,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.210,99	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.074,99	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,01	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,79	0,0000 %
	154.114,22	0,0515 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--