

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	21.325.986.062,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	502.673.971,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,425085
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0675450000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,589277
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0646830000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,29
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	:	9,08
l-) Katılım Hesabı	:	7,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,31
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	:	103,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.983.589,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	86.957.470,190000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	687.058,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	137.752.250,210000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3059636822	USD	TURK İHRACAT	22/07/25	21	XS3059636822	4,97	1	20.000.000,00	100,000000	22/04/25	82,036996				100,888250	801.875.953,12	7,16	3,42	3,76
XS2906188276	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	83	XS2906188276	0,10	1	9.000.000,00	100,000000	20/09/24	-16,847396				104,503229	373.773.773,07	3,34	1,59	1,75
XS3018113731	USD	TURK İHRACAT	22/09/25	83	XS3018113731	5,79	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	17,378959				101,742931	404.334.547,23	3,61	1,73	1,90
XS3021376689	USD	TURK İHRACAT	29/09/25	90	XS3021376689	1,02	1	8.000.000,00	100,000000	11/03/25	-2,675489				101,694750	323.314.457,66	2,89	1,38	1,52
XS3037106989	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	29/09/25	90	XS3037106989	6,03	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	18,309373				101,492444	201.669.545,93	1,80	0,86	0,95
XS3036678814	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	30/09/25	91	XS3036678814	5,99	1	11.000.000,00	100,000000	26/03/25	18,013605				101,508556	443.743.434,45	3,96	1,89	2,08
XS2913289463	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/10/25	106	XS2913289463	5,28	1	7.000.000,00	100,000000	11/10/24	4,877219				103,773611	288.683.242,40	2,58	1,23	1,35
XS2010029234	USD	İstanbul Metropolitan	09/12/25	161	XS2010029234	6,33	2	600.000,00	102,633100	13/05/25	6,716369				100,267083	23.908.164,55	0,21	0,10	0,11

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
XS2734292043	USD	Municipality FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	167	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,695066				100,373222	55.844.769,97	0,50	0,24	0,26
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	202	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	5,658591				102,653611	216.215.441,07	1,93	0,92	1,01
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	209	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	5,802634				102,633333	81.574.615,20	0,73	0,35	0,38
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	217	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	-2,373132				102,479667	407.262.395,03	3,63	1,74	1,91
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	217	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	9,214449				100,471250	119.784.235,56	1,07	0,51	0,56
XS2994500317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/26	224	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	5,849622				102,380667	203.434.480,56	1,82	0,87	0,95
XS3000464449	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	226	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,138523				102,296944	406.536.239,21	3,63	1,74	1,91
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	227	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,135917				102,305667	406.570.905,11	3,63	1,74	1,91
XS3003193359	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	231	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	6,103739				102,323194	121.992.167,64	1,09	0,52	0,57
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	241	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,308289				102,152139	649.537.236,09	5,80	2,77	3,05
XS3104553345	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/04/26	301	XS3104553345	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	6,206765				100,084667	397.744.473,43	3,55	1,70	1,87
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	321	XS3074384028	5,71	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,543204				100,685556	400.132.454,39	3,57	1,71	1,88
XS3085098427	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	335	XS3085098427	5,80	1	18.500.000,00	100,000000	29/05/25	5,569926				100,485667	738.775.447,10	6,59	3,15	3,46
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	359	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	7,207379				100,119833	397.884.225,93	3,55	1,70	1,87
XS3106098208	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	365	XS3106098208	5,69	1	8.500.000,00	100,000000	26/06/25	5,507489				100,072778	338.042.641,76	3,02	1,44	1,59
GRUP TOPLAMI								193.300.000,00								7.802.634.846,46	69,66	33,30	36,60
Eurobond Yabancı																			
US912797NX17	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	03/07/25	2	US912797NX17	4,23		7.000.000,00	98,968300	04/04/25	4,275732				99,977061	278.121.787,30	2,48	1,19	1,30
US912797PG65	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	31/07/25	30	US912797PG65	4,27		10.000.000,00	99,005000	06/05/25	4,259553				99,657738	396.047.823,00	3,53	1,69	1,86
US912797MG92	USD	HAZİNE	07/08/25	37	US912797MG92	4,27		13.000.000,00	99,048500	21/05/25	4,394733				99,564967	514.382.887,20	4,59	2,19	2,41
US912797PN17	USD	HAZİNE	14/08/25	44	US912797PN17	4,32		3.600.000,00	98,922200	14/05/25	4,444231				99,477192	142.318.914,84	1,27	0,61	0,67
US912797QK68	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	19/08/25	49	US912797QK68	4,31		22.500.000,00	98,865700	16/05/25	4,475188				99,414000	888.928.175,25	7,91	3,79	4,17
US912797MH75	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	04/09/25	65	US912797MH75	4,29		20.000.000,00	98,942000	05/06/25	4,442070				99,229000	788.687.968,00	7,04	3,37	3,70
US912797PW16	USD	HAZİNE	11/09/25	72	US912797PW16	4,29		10.000.000,00	98,940700	12/06/25	1,062333				99,155000	394.049.902,40	3,52	1,68	1,85
GRUP TOPLAMI								86.100.000,00								3.402.537.457,99	30,34	14,52	15,96
GRUP TOPLAMI								279.400.000,00								11.205.172.304,45	100,00	47,82	52,56
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	12.015.511,23	47,180000	30/06/25		1.312.030,00	80229194	12.015.511,23	47,180000	12.015.511,23	0,16	0,05	0,06
US900123DA57	USD	HAZİNE	14/07/25	13	US900123DA57	4,00	2	7.846.818,21	4,000000	14/04/25		8.193.000,00		7.846.818,21	4,000000	311.397.083,38	4,19	1,33	1,46
US900123DB31	USD	HAZİNE	14/07/25	13	US900123DB31	4,00	2	4.518.291,87	4,000000	14/04/25		4.445.000,00		4.518.291,87	4,000000	179.306.168,76	2,41	0,77	0,84
US900123DG28	USD	HAZİNE	14/07/25	13	US900123DG28	4,00	2	7.826.012,63	4,000000	14/04/25		6.917.000,00		7.826.012,63	4,000000	310.571.424,27	4,18	1,32	1,46
US900123CZ18	USD	HAZİNE	12/08/25	42	US900123CZ18	4,25	2	15.639.047,54	4,250000	13/05/25		15.285.000,00		15.639.047,54	4,250000	618.492.161,69	8,33	2,64	2,90
XS1909184753	EUR	HAZİNE	14/08/25	44	XS1909184753	4,25	1	4.096.531,41	4,250000	14/05/25		3.500.000,00		4.096.531,41	4,250000	161.971.913,21	2,18	0,69	0,76
XS1909184753	EUR	HAZİNE	15/08/25	45	XS1909184753	4,25	1	6.060.578,10	4,250000	16/05/25		5.185.000,00		6.060.578,10	4,250000	239.600.127,54	3,23	1,02	1,12
XS1909184753	EUR	HAZİNE	22/08/25	52	XS1909184753	4,25	1	16.942.132,00	4,250000	23/05/25		14.293.000,00		16.942.132,00	4,250000	669.250.857,49	9,01	2,86	3,14
US900123CZ18	USD	HAZİNE	22/08/25	52	US900123CZ18	4,25	2	6.353.328,09	4,250000	23/05/25		6.200.000,00		6.353.328,09	4,250000	250.970.200,93	3,38	1,07	1,18
US90																			

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Haziran-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)	
GRUP TOPLAMI								255.335,69									255.335,69	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		07/07/25	6		4,25		5.000.000,00		04/06/25				5.019.212,33	4,250000	199.328.692,79	24,90	0,85	0,93	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		17/07/25	16		4,00		15.095.152,21		11/06/25				15.154.705,69	4,000000	601.208.260,05	75,10	2,57	2,82	
GRUP TOPLAMI								20.095.152,21									800.536.952,84	100,00	3,42	3,75
GRUP TOPLAMI								20.095.152,21									800.536.952,84	100,00	3,42	3,75
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			68.731,00	58,198610	27/06/25					58,463139	4.018.230,01	2,17	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								68.731,00									4.018.230,01	2,17	0,02	0,02
Y.Fonu Yabancı																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			26.540.630,00	1,094965	30/06/25				1,103858	1.164.289.665,14	629,50	4,97	5,46		
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25				1,194064	180.936.187,28	97,83	0,77	0,85		
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/25	1	TRYDNZP00892			-26.540.630,00	1,103858	30/06/25				1,103858	-1.164.289.665,14	-629,50	-4,97	-5,46		
GRUP TOPLAMI								3.812.951,00									180.936.187,28	97,83	0,77	0,85
GRUP TOPLAMI								3.881.682,00									184.954.417,29	100,00	0,79	0,87
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																				
USD	USD	FED			USD			19.466.600,94	39,741856	30/06/25				39,740800	773.618.294,64	0,00	0,00	3,63		
GRUP TOPLAMI								19.466.600,94									773.618.294,64	0,00	0,00	3,63
GRUP TOPLAMI								19.466.600,94									773.618.294,64	0,00	0,00	3,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.430.812.487,07	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.430.812.487,07	109,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	773.629.666,28	3,63 %
C-)ALACAKLAR	1.164.289.793,88	5,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.042.745.884,78	-18,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.325.986.062,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	465,25	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.242.698,14	0,0949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	353.914,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.819.963,34	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.511,37	0,0000 %
Diğer Harcamalar	56.171,13	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	522,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	196,09	0,0000 %
	22.482.570,78	0,1054 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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