

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

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	:	1.170.858.455,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	298.422.140,385
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,923497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,746844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,76
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	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,15
o-)Yatırım Fonu	:	91,70
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-)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	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.183.950
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	102.451

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																						
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.426,00	6,780000	22/11/24			80100511		6,830000	30.229,58	0,33	0,00	0,00			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,990500	16/10/24			80100511		49,200000	4.920.000,00	53,65	0,42	0,42			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					356,500000	557.209,50	6,07	0,05	0,05			
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			21.433,00	41,759970	02/06/25			80100517		40,820000	874.895,06	9,54	0,08	0,07			
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			83.000,00	12,958946	11/06/25			80100511		13,840000	1.148.720,00	12,52	0,10	0,10			
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					245,900000	507.537,60	5,53	0,04	0,04			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	291,500000	06/08/24			80100511		283,500000	1.134.000,00	12,36	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								216.486,00											9.172.591,74	100,00	0,79	0,78
GRUP TOPLAMI								216.486,00											9.172.591,74	100,00	0,79	0,78

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																					
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)		
Özel Sektör																					
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	892	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	-28,852820				104,515812	52.257,91	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								50.000,00										52.257,91	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00										52.257,91	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		720.803,91		30/06/25				721.751,82	48,000000	721.751,82	100,00	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								720.803,91										721.751,82	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								720.803,91										721.751,82	100,00	0,06	0,06
Diğer																					
Y.Fonu Türk																					
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			13.093.018,00	2,882658	30/01/24					7,444073	97.465.381,78	9,09	8,39	8,32		
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			23.948.020,00	2,985210	26/06/25					4,168789	99.834.242,35	9,32	8,59	8,53		
EİL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					3,308134	53.297.413,04	4,97	4,59	4,55		
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			9.942.706,00	2,118136	22/04/25					2,775650	27.597.471,91	2,58	2,37	2,36		
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			620.101,00	6,988727	17/04/25					8,226769	5.101.427,68	0,48	0,44	0,44		
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,326382	106.265.614,49	9,92	9,14	9,08		
FİD	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			299.601.949,00	0,447646	25/03/25					0,791468	237.125.355,37	22,10	20,40	20,25		
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			339.689.266,00	0,116153	30/06/25					0,237555	80.694.883,58	7,53	6,94	6,89		
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,181329	5.440.232,66	0,51	0,47	0,46		
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			20.603.765,00	2,728284	29/05/25					4,707072	96.983.405,33	9,05	8,34	8,28		
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					1,122738	2.267.659,06	0,21	0,19	0,19		
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.523.070,00	14,962298	13/02/25					25,912415	91.291.251,91	8,52	7,86	7,80		
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					4,429465	1.771,79	0,00	0,00	0,00		
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			2.362.748,00	2,568733	19/12/24					2,860812	6.759.377,83	0,63	0,58	0,58		
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			4.481.662,00	1,789860	25/03/25					3,155596	14.142.314,68	1,32	1,22	1,21		
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					2,029912	6.325.144,89	0,59	0,54	0,54		
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					1,263838	2.316.455,81	0,22	0,20	0,20		
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					3,532780	32.741.236,26	3,06	2,82	2,80		
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					11,372037	1.592.960,83	0,15	0,14	0,14		
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					8,971026	70.615.305,65	6,59	6,08	6,03		
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.467,483616	986.993,45	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.			TRYRGGS00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					4.707,578125	1.167.479,38	0,11	0,10	0,10		
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			33.077.972,00	0,075579	25/06/25					0,076159	2.519.185,27	0,24	0,22	0,22		
SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			1.964.601,00	6,932708	27/05/25					7,238136	14.220.049,22	1,33	1,22	1,21		
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					0,592453	13.266.448,11	1,24	1,14	1,13		
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			70.386,00	2,729192	07/03/25					14,023827	987.081,09	0,09	0,09	0,08		
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,929413	660.781,89	0,06	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								1.171.415.728,01										1.071.666.925,31	100,00	92,21	91,53

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,156535	137,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								137,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.171.415.731,01								1.071.667.063,19	100,00	92,21	91,53
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			800,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	94.704.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								94.704.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								94.704.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								80.530.658,94								80.530.658,94	100,00	6,93	
GRUP TOPLAMI								80.530.658,94								80.530.658,94	100,00	6,93	
GRUP TOPLAMI								80.530.658,94								80.530.658,94	100,00	6,93	
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																			
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								117.869,48								117.869,48	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								117.869,48								117.869,48	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								117.869,48								117.869,48	100,00	0,01	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD 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			363.382,64	34,160412	30/06/25					39,740800	14.441.116,82	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								363.382,64								14.441.116,82	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								363.382,64								14.441.116,82	0,00	0,00	1,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.162.262.193,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.162.262.193,08	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.471.586,07	1,24 %
C-)ALACAKLAR	8.111.000,00	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.986.323,74	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.170.858.455,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.162.808,72	0,1847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.734,80	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.504,13	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.281,66	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.367,03	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.480,03	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.062,79	0,0001 %
	2.305.367,76	0,1969 %

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
THYAO	Temmettü	18/06/25	13.768,12	13.768,12
BUCIM	Temmettü	20/06/25	295,07	295,07

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
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