

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	25.978.268.998,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	599.039.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,366521
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0704400000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,425085
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0675450000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,22
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,54
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	:	15,92
l-) Katılım Hesabı	:	5,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,62
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.971.355,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	208.210.242,860000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.082.148,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	105.062.811,070000

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																			
XS2906188276	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	52	XS2906188276	0,10	1	9.000.000,00	100,000000	20/09/24	-27,774420				105,011750	382.888.802,29	3,39	1,49	1,47
XS3018113731	USD	TURK İHRACAT	22/09/25	52	XS3018113731	5,79	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	24,616560				102,223318	414.135.283,75	3,67	1,61	1,59
XS3021376689	USD	TURK İHRACAT	29/09/25	59	XS3021376689	1,02	1	8.000.000,00	100,000000	11/03/25	-6,748521				102,183025	331.177.636,42	2,93	1,29	1,27
XS3037106989	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	29/09/25	59	XS3037106989	6,03	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	25,043532				101,994889	206.604.926,95	1,83	0,80	0,80
XS3036678814	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	30/09/25	60	XS3036678814	5,99	1	11.000.000,00	100,000000	26/03/25	24,563158				101,997000	454.540.246,78	4,03	1,77	1,75
XS2913289463	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/10/25	75	XS2913289463	5,28	1	7.000.000,00	100,000000	11/10/24	4,697162				104,223542	295.567.125,86	2,62	1,15	1,14
XS2010029234	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	130	XS2010029234	6,33	2	600.000,00	102,633100	13/05/25	5,887325				101,093833	24.573.565,43	0,22	0,10	0,09
XS2734292043	USD	FİBA	15/12/25	136	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,688584				101,088778	57.335.452,24	0,51	0,22	0,22

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
XS2980879873	USD	YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	171	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	5,594991				103,154708	221.491.560,88	1,96	0,86	0,85
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	178	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	5,768132				103,133333	83.564.401,86	0,74	0,33	0,32
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	183	XS2395576437	4,46	2	800.000,00	106,961500	29/07/25	4,731378				102,276042	33.147.910,67	0,29	0,13	0,13
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	186	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	-3,690732				102,992333	417.250.778,84	3,70	1,62	1,61
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	186	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	9,719196				100,975000	122.723.399,40	1,09	0,48	0,47
XS2994500317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/26	193	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	5,799934				102,892333	208.422.825,42	1,85	0,81	0,80
XS3000464449	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	195	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,115478				102,817975	416.544.405,76	3,69	1,62	1,60
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	196	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,108724				102,828750	416.588.058,30	3,69	1,62	1,60
XS3003193359	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	200	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	6,075618				102,854389	125.007.578,72	1,11	0,49	0,48
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	210	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,279974				102,689944	665.641.146,13	5,90	2,59	2,56
XS3104553345	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/04/26	270	XS3104553345	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	6,309997				100,515444	407.216.207,97	3,61	1,58	1,57
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	290	XS3074384028	5,71	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,532071				101,147778	409.777.970,06	3,63	1,59	1,58
XS3085098427	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	304	XS3085098427	5,80	1	18.500.000,00	100,000000	29/05/25	5,572000				100,954100	756.637.653,56	6,70	2,94	2,91
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	328	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	7,174812				100,734139	408.102.202,65	3,62	1,59	1,57
XS3106098208	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	334	XS3106098208	5,69	1	8.500.000,00	100,000000	26/06/25	5,492499				100,534000	346.197.675,99	3,07	1,35	1,33
XS3116657233	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/07/26	354	XS3116657233	5,50	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	5,217392				100,301000	406.347.435,28	3,60	1,58	1,56
GRUP TOPLAMI								184.100.000,00						7.611.484.251,21		67,45	29,61	29,27	
Eurobond Yabancı																			
US912797MG92	USD	HAZİNE	07/08/25	6	US912797MG92	4,27		13.000.000,00	99,048500	21/05/25	4,405613				99,929154	526.293.277,90	4,66	2,05	2,03
US912797PN17	USD	HAZİNE	14/08/25	13	US912797PN17	4,32		3.600.000,00	98,922200	14/05/25	4,405049				99,846583	145.622.327,40	1,29	0,57	0,56
US912797QK68	USD	UNITED STATES OF AMERICA	19/08/25	18	US912797QK68	4,31		22.500.000,00	98,865700	16/05/25	4,406368				99,787577	909.601.683,75	8,06	3,54	3,50
US912797MH75	USD	UNITED STATES OF AMERICA	04/09/25	34	US912797MH75	4,29		20.000.000,00	98,942000	05/06/25	4,396841				99,599982	807.014.830,00	7,15	3,14	3,11
US912797PW16	USD	HAZİNE	11/09/25	41	US912797PW16	4,29		10.000.000,00	98,940700	12/06/25	1,054279				99,515766	403.166.232,48	3,57	1,57	1,55
US912797QG56	USD	UNITED STATES OF AMERICA	23/10/25	83	US912797QG56	4,29		13.600.000,00	98,975800	29/07/25	4,402861				99,025000	545.602.082,72	4,83	2,12	2,10
US912797NA14	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/10/25	90	US912797NA14	4,28		5.000.000,00	98,944500	31/07/25	4,412307				98,941000	200.418.847,00	1,78	0,78	0,77
US912797NA14	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/10/25	90	US912797NA14	4,28		3.400.000,00	98,956250	01/08/25					98,941000	136.284.815,96	1,21	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								91.100.000,00						3.674.004.097,21		32,55	14,30	14,14	
GRUP TOPLAMI								275.200.000,00						11.285.488.348,42		100,00	43,91	43,41	
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT180827T19	42,64	2	1.001.168,22	42,640000	31/07/25		794.355,00	80352037	1.001.168,22	42,640000	1.001.168,22	0,01	0,00	0,00
US900123CZ18	USD	HAZİNE	12/08/25	11	US900123CZ18	4,25	2	15.639.047,54	4,250000	13/05/25		15.285.000,00		15.639.047,54	4,250000	632.774.883,18	8,13	2,46	2,44
XS1909184753	EUR	HAZİNE	14/08/25	13	XS1909184753	4,25	1	4.096.531,41	4,250000	14/05/25		3.500.000,00		4.096.531,41	4,250000	165.712.265,36	2,13	0,64	0,64
XS1909184753	EUR	HAZİNE	15/08/25	14	XS1909184753	4,25	1	6.060.578,10	4,250000	16/05/25		5.185.000,00		6.060.578,10	4,250000	245.133.167,57	3,15	0,95	0,94
XS1909184753	EUR	HAZİNE	22/08/25	21	XS1909184753	4,25	1	16.942.132,00	4,250000	23/05/25		14.293.000,00		16.942.132,00	4,250000	684.705.739,86	8,80	2,66	2,64
US900123CZ18	USD	HAZİNE	22/08/25	21	US900123CZ18	4,25	2	6.353.328,09	4,250000	23/05/25		6.200.000,00		6.353.328,09	4,250000	256.765.807,90	3,30	1,00	0,99
US900123DK30	USD	HAZİNE	22/08/25	21	US900123DK30	4,25	1	17.079.501,06	4,250000	23/05/25		16.668.000,00		17.079.501,06	4,250000	690.257.425,09	8,87	2,68	2,66
US900123DA57	USD	HAZİNE	04/09/25	34	US900123DA57	4,00	2	15.150.253,33	4,000000	04/06/25									

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Temmuz-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								1.021.226,79								1.021.226,79	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.021.226,79								1.021.226,79	100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		08/08/25	7		3,90		15.019.212,33		07/07/25				15.070.565,69	3,900000	610.095.711,12	29,95	2,37	2,35	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		18/08/25	17		4,00		15.154.705,69		17/07/25				15.207.850,96	4,000000	614.968.809,07	30,19	2,39	2,37	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/08/25	18		4,00		5.017.534,25		18/07/25				5.035.129,99	4,000000	203.586.234,36	10,00	0,79	0,78	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/08/25	24		3,90		5.000.000,00		22/07/25				5.018.164,38	3,900000	202.780.438,42	9,96	0,79	0,78	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/08/25	24		3,90		5.000.000,00		24/07/25				5.017.095,89	3,900000	202.737.150,49	9,95	0,79	0,78	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		01/09/25	31		3,75		5.000.000,00		29/07/25				5.017.465,75	3,750000	202.626.434,28	9,95	0,79	0,78	
GRUP TOPLAMI								50.191.452,27								2.036.794.777,74	100,00	7,92	7,84	
GRUP TOPLAMI								50.191.452,27								2.036.794.777,74	100,00	7,92	7,84	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00039			68.731,00	58,198610	27/06/25					60,730862	4.174.092,88	0,23	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								68.731,00								4.174.092,88	0,23	0,02	0,02	
Y.Fonu Yabancı																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			36.198.750,00	1,105010	14/07/25				1,107568	1.624.262.559,16	89,56	6,28	6,25		
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25				1,198483	185.133.649,50	10,21	0,72	0,71		
GRUP TOPLAMI								40.011.701,00								1.809.396.208,66	99,77	7,00	6,96	
GRUP TOPLAMI								40.080.432,00								1.813.570.301,54	100,00	7,02	6,98	
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			10.306.913,00	40,499105	31/07/25				40,512800	417.561.904,99	0,00	0,00	1,61		
GRUP TOPLAMI								10.306.913,00								417.561.904,99	0,00	0,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								10.306.913,00								417.561.904,99	0,00	0,00	1,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.722.523.493,32	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.722.523.493,32	99,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	417.572.755,58	1,61 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.827.379,50	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.978.268.998,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.443,01	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.214.585,73	0,0894 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	441.583,20	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.986.114,04	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.020,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	46.976,37	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	272,34	0,0000 %
	25.702.797,72	0,0989 %

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

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