

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	25.506.578.717,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	580.355.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,949953
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0734140000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,366521
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0704400000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,89
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	:	12,26
l-) Katılım Hesabı	:	8,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,51
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	:	82,94

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.392.476,97
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	102.630.794,550000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.631.123,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	122.660.524,960000

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	21	XS2906188276	0,10	1	9.000.000,00	100,000000	20/09/24	0,000000				105,502250	388.772.520,68	3,49	1,52	1,52
XS3018113731	USD	TURK İHRACAT	22/09/25	21	XS3018113731	5,79	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	53,536379				102,673538	420.387.560,72	3,77	1,65	1,65
XS3021376689	USD	TURK İHRACAT	29/09/25	28	XS3021376689	1,02	1	8.000.000,00	100,000000	11/03/25	-17,068481				102,640916	336.203.194,30	3,02	1,32	1,32
XS3037106989	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	29/09/25	28	XS3037106989	6,03	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	46,840942				102,466462	209.769.853,34	1,88	0,82	0,82
XS3036678814	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	30/09/25	29	XS3036678814	5,99	1	11.000.000,00	100,000000	26/03/25	44,775534				102,482103	461.564.122,08	4,14	1,81	1,81
XS2913289463	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/10/25	44	XS2913289463	5,28	1	7.000.000,00	100,000000	11/10/24	4,424936				104,644444	299.920.080,57	2,69	1,18	1,18
XS2010029234	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	99	XS2010029234	6,33	2	600.000,00	102,633100	13/05/25	5,769880				101,592083	24.957.578,43	0,22	0,10	0,10
XS2734292043	USD	FİBA	15/12/25	105	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,636388				101,774635	58.338.991,66	0,52	0,23	0,23

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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	140	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	5,553444				103,623944	224.867.823,65	2,02	0,88	0,88
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	147	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	5,727197				103,616667	84.849.823,51	0,76	0,33	0,33
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	152	XS2395576437	4,46	2	800.000,00	106,961500	29/07/25	4,381672				102,798292	33.671.868,38	0,30	0,13	0,13
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	155	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	-5,371077				103,477093	423.677.644,35	3,80	1,66	1,66
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	155	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	10,443777				101,446250	124.608.762,14	1,12	0,49	0,49
XS2994500317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/26	162	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	5,764592				103,376147	211.632.165,02	1,90	0,83	0,83
XS3000464449	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	164	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,114262				103,311322	422.998.909,91	3,80	1,66	1,66
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	165	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,102246				103,323956	423.050.638,69	3,80	1,66	1,66
XS3003193359	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	169	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	6,031977				103,357561	126.956.469,40	1,14	0,50	0,50
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	179	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,271391				103,199139	676.063.338,74	6,07	2,65	2,65
XS3104553345	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/04/26	239	XS3104553345	5,32	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	6,446266				100,926253	413.233.459,55	3,71	1,62	1,62
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	259	XS3074384028	5,71	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,528168				101,590161	415.951.771,10	3,73	1,63	1,63
XS3085098427	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	273	XS3085098427	5,80	1	18.500.000,00	100,000000	29/05/25	5,563176				101,402528	768.089.520,64	6,89	3,01	3,01
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	297	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	7,117364				101,315792	414.828.391,92	3,72	1,63	1,63
XS3106098208	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	303	XS3106098208	5,69	1	8.500.000,00	100,000000	26/06/25	5,486288				100,972950	351.410.957,78	3,15	1,38	1,38
XS3116657233	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/07/26	323	XS3116657233	5,50	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	5,205561				100,722900	412.400.848,99	3,70	1,62	1,62
XS3154594942	USD	TC ZİRAAT BANKASI	26/08/26	359	XS3154594942	6,52	1	8.000.000,00	100,000000	19/08/25	4,920393				100,163613	328.088.718,96	2,94	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								192.100.000,00							8.056.295.014,51	72,28	31,60	31,60	
Eurobond Yabancı																			
US912797MH75	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	04/09/25	3	US912797MH75	4,29		20.000.000,00	98,942000	05/06/25	4,362764				99,964908	818.594.638,00	7,37	3,21	3,21
US912797PW16	USD	HAZİNE	11/09/25	10	US912797PW16	4,29		10.000.000,00	98,940700	12/06/25	0,823475				99,882499	408.959.902,73	3,67	1,60	1,60
US912797QV24	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	23/09/25	22	US912797QV24	4,24		3.500.000,00	99,422600	04/08/25	4,405294				99,740495	142.932.468,04	1,28	0,56	0,56
US912797QG56	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	23/10/25	52	US912797QG56	4,29		13.600.000,00	98,975800	29/07/25	4,244908				99,409480	553.551.509,84	4,97	2,17	2,17
US912797NA14	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	30/10/25	59	US912797NA14	4,28		8.400.000,00	98,949200	01/08/25	4,220588				99,334000	341.639.863,24	3,07	1,34	1,34
US912797QQ39	USD	HAZİNE	13/11/25	73	US912797QQ39	4,15		18.200.000,00	1.823,042700	21/08/25	4,176560				99,185000	739.109.381,74	6,63	2,90	2,90
US912797RX70	USD	HAZİNE	16/12/25	106	US912797RX70	4,12		2.000.000,00	98,685000	20/08/25	4,146648				98,827000	80.927.651,42	0,73	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								75.700.000,00							3.085.715.415,01	27,72	12,10	12,10	
GRUP TOPLAMI								267.800.000,00							11.142.010.429,52	100,00	43,70	43,70	
T.REPO																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	04/09/25	3	US900123DA57	4,00	2	15.150.253,33	4,000000	04/06/25		15.422.000,00		15.150.253,33	4,000000	620.110.603,09	7,88	2,43	2,43
US900123DG28	USD	HAZİNE	17/09/25	16	US900123DG28	4,10	2	3.443.479,70	4,100000	17/06/25		2.950.000,00		3.443.479,70	4,100000	140.738.306,76	1,79	0,55	0,55
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/09/25	16	US900123DK30	4,10	1	25.787.210,01	4,100000	17/06/25		25.000.000,00		25.787.210,01	4,100000	1.053.947.921,61	13,38	4,13	4,13
US900123CZ18	USD	HAZİNE	22/09/25	21	US900123CZ18	4,10	2	20.572.436,95	4,100000	23/06/25		20.000.000,00		20.572.436,95	4,100000	840.345.368,33	10,67	3,30	3,29
US900123CZ18	USD	HAZİNE	22/09/25	21	US900123CZ18	4,10	2	18.368.632,40	4,100000	24/06/25		17.850.000,00		18.368.632,40	4,100000	750.323.998,07	9,53	2,94	2,94
US900123DA57	USD	HAZİNE	22/09/25	21	US900123DA57	4,10	2	10.392.190,17	4,100000	26/06/25		10.500.000,00		10.392.190,17	4,100000	424.501.262,17	5,39	1,66	1,66

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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								908.235,68								908.235,68	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								908.235,68								908.235,68	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		01/09/25	0		3,75		5.000.000,00		29/07/25				5.017.465,75	3,750000	205.435.619,41	9,95	0,81	0,81
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		09/09/25	8		4,00		10.000.000,00		08/08/25				10.035.068,49	4,000000	410.517.885,92	19,89	1,61	1,61
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		10/09/25	9		4,00		10.070.565,69		08/08/25				10.106.985,27	4,000000	413.414.733,82	20,03	1,62	1,62
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		22/09/25	21		4,00		15.207.850,96		18/08/25				15.266.182,44	4,000000	623.627.102,39	30,21	2,44	2,44
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/09/25	25		4,00		10.035.260,27		25/08/25				10.070.452,42	4,000000	411.199.899,17	19,92	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								50.313.676,92								2.064.195.240,71	100,00	8,09	8,09
GRUP TOPLAMI								50.313.676,92								2.064.195.240,71	100,00	8,09	8,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			68.731,00	58,198610	27/06/25					62,557973	4.299.672,04	0,53	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								68.731,00								4.299.672,04	0,53	0,02	0,02
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			13.682.274,00	1,105010	25/08/25				1,111246	622.529.337,98	76,42	2,44	2,44	
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25				1,202637	187.753.099,21	23,05	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								17.495.225,00								810.282.437,19	99,47	3,18	3,18
GRUP TOPLAMI								17.563.956,00								814.582.109,23	100,00	3,20	3,20
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			640.162,04	40,973023	29/08/25				40,944100	26.210.858,58	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								640.162,04								26.210.858,58	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								640.162,04								26.210.858,58	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.506.114.288,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.506.114.288,28	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.232.262,21	0,10 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.767.961,54	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.506.578.717,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	520,41	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.245.182,28	0,0911 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	446.337,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.975.371,20	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.960,43	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.705,87	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	68.778,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	224,63	0,0000 %
	25.753.016,57	0,1008 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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