

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON

Ağustos-2025

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	:	119.650.167,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.507.555,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,190028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,144246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,16
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	:	1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,72
r-)Repo-Trepo	:	7,71
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	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	372.465,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	551.226,08

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																			
TPYGLF2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					1.980,134536	990.067,27	1,87	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								500,00								990.067,27	1,87	0,83	0,83
Hisse Yabancı																			
AIQ.US	USD	Global X MSCI Argentina			US37954Y6326			3.000,00	43,249993	02/07/25					44,960000	5.522.540,21	10,42	4,61	4,62
BOTZ	USD	GLOBAL X ROBOTICS & ARTİFİCİAL İNTELLİGE NCE			US37954Y7159			3.000,00	32,752197	07/07/25					33,495000	4.114.267,89	7,76	3,44	3,44
FDN	USD	First Trust Portfolios LP			US33733E3027			300,00	268,753667	02/07/25					275,455000	3.383.477,12	6,38	2,82	2,83
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			2.000,00	112,070025	02/07/25					117,145000	9.592.793,19	18,10	8,01	8,02
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.900,00	174,249974	07/07/25					181,575000	14.125.407,42	26,64	11,78	11,81
QTUM	USD	DEFIANCE QUANTUM			US26922A4206			1.500,00	93,264513	07/07/25					94,550000	5.806.896,98	10,95	4,85	4,85
ROBO	USD	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATI			US3015057074			1.600,00	61,000000	07/07/25					63,815000	4.180.556,39	7,89	3,49	3,49

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST 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)
XT.US	USD	ON INDEX İSHARES EXPONENT İAL TECHNOLOGIES ETF			US46434V3814			1.900,00	64,878947	02/07/25					68,060000	5.294.645,35	9,99	4,42	4,43
GRUP TOPLAMI								15.200,00											
GRUP TOPLAMI								15.700,00											
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,67	2	9.031.564,11	42,670000	29/08/25		4.706.810,00	80466744	9.031.564,11	42,670000	9.031.564,11	100,00	7,54	7,55
GRUP TOPLAMI								9.031.564,11											
GRUP TOPLAMI								9.031.564,11											
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,00		416.739,37		29/08/25				418.177,98	42,000000	418.177,98	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								416.739,37											
GRUP TOPLAMI								416.739,37											
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,55		1.565.583,95	43,550000	29/08/25			256501	1.565.583,95	43,550000	1.565.583,95	100,00	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								1.565.583,95											
GRUP TOPLAMI								1.565.583,95											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKQ	USD	iShares			US00214Q2030			2.800,00	88,095882	07/07/25					97,700000	11.200.668,00	20,09	9,35	9,36
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			3.000,00	83,780000	08/07/25					89,135000	10.948.657,06	19,64	9,14	9,15
GRUP TOPLAMI								5.800,00											
Y.Fonu Türk																			
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					8,861036	10.597,80	0,02	0,01	0,01
FGO-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00165			300,00	1.000,000000	19/03/24				1.426,370806	427.911,24	0,77	0,36	0,36	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			2.363.620,00	1,903860	27/10/23					5,221896	12.342.577,82	22,14	10,31	10,32
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			2.000.000,00	1,016456	27/07/22					3,388540	6.777.080,00	12,16	5,66	5,66
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					3,165697	93.891,41	0,17	0,08	0,08
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					3,395065	101.447,94	0,18	0,08	0,08
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					3,552265	35.394,77	0,06	0,03	0,03
GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					3,855837	38.404,14	0,07	0,03	0,03
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00387			400,00	1.000,000000	06/06/22					1.908,452845	763.381,14	1,37	0,64	0,64
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			12.434,00	482,538970	30/10/23					1.045,992515	13.005.870,93	23,33	10,86	10,87
GRUP TOPLAMI								4.457.414,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10,08	47,631944	29/08/25					47,784100	481,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.168,60	40,147140	29/08/25					40,944100	211.623,68	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								5.178,68											
GRUP TOPLAMI								4.468.392,68											
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.771.860,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.771.860,11	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	230.421,91	0,19 %
C-)ALACAKLAR	810,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-352.925,10	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.650.167,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.391,85	0,0028 %

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.231,82	0,2150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.045,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.260,25	0,0412 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.315,76	0,0028 %
Diğer Harcamalar	1.829,09	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	478,18	0,0004 %
	328.408,17	0,2744 %

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				
---	--	--	--	--