

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	1.250.799.033,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	295.765.558,385
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,229022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,123591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,39
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	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,22
o-)Yatırım Fonu	:	90,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.653.40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.285.11

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																				
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,990500	16/10/24			80100511		49,300000	4.930.000,00	16,66	0,40	0,39	
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					387,500000	605.662,50	2,05	0,05	0,05	
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			21.433,00	41,759970	02/06/25			80100517		51,650000	1.107.014,45	3,74	0,09	0,09	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			84.001,00	12,975058	26/08/25			80100511		15,350000	1.289.415,35	4,36	0,10	0,10	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			65.999,00	14,032683	29/08/25			80100511		15,350000	1.013.084,65	3,42	0,08	0,08	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			56.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		357,500000	20.020.000,00	67,66	1,62	1,60	
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					284,900000	588.033,60	1,99	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								331.060,00								29.553.210,55		99,88	2,39	2,36
Hisse Yabancı																				
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					174,765000	35.777,98	0,12	0,00	0,00	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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								5,00								35.777,98	0,12	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								331.065,00								29.588.988,53	100,00	2,39	2,36
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	830	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	24,953258				103,066237	51.533,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.533,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.533,12	100,00	0,00	0,00
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	40.140.252,05	42,660000	29/08/25		20.919.130,00	80466744	40.140.252,05	42,660000	40.140.252,05	100,00	3,24	3,21
GRUP TOPLAMI								40.140.252,05								40.140.252,05	100,00	3,24	3,21
GRUP TOPLAMI								40.140.252,05								40.140.252,05	100,00	3,24	3,21
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		776.419,90		29/08/25				779.100,14	42,000000	779.100,14	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								776.419,90								779.100,14	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								776.419,90								779.100,14	100,00	0,06	0,06
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		2.930.440,00	43,500000	29/08/25			256517	2.930.440,00	43,500000	2.930.440,00	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								2.930.440,00								2.930.440,00	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								2.930.440,00								2.930.440,00	100,00	0,24	0,23
DİĞER																			
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					8,006733	104.832.299,29	9,31	8,46	8,38
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			23.948.020,00	2,985210	26/06/25					4,492574	107.588.252,00	9,56	8,68	8,60
EİL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					3,582968	57.725.269,11	5,13	4,66	4,62
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			9.942.706,00	2,118136	22/04/25					2,838882	28.226.169,09	2,51	2,28	2,26
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					8,854457	10.589,93	0,00	0,00	0,00
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,348352	113.418.752,69	10,08	9,15	9,07
FİD	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			275.161.273,00	0,447646	07/07/25					0,876239	241.107.038,69	21,42	19,46	19,28
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			339.689.266,00	0,116153	30/06/25					0,256075	86.985.928,79	7,73	7,02	6,95
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,192524	5.776.105,05	0,51	0,47	0,46
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			20.603.765,00	2,728284	29/05/25					5,184101	106.811.998,74	9,49	8,62	8,54
TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					1,236289	2.497.004,60	0,22	0,20	0,20
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			4.271.916,00	17,021221	07/07/25					28,866577	123.315.592,15	10,96	9,95	9,86
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					4,765590	1.906,24	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					3,132039	7.400.218,88	0,66	0,60	0,59
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					2,032582	6.333.464,53	0,56	0,51	0,51
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					1,268710	2.325.385,57	0,21	0,19	0,19
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					3,815479	35.361.245,08	3,14	2,85	2,83
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					11,352780	1.590.263,36	0,14	0,13	0,13
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					9,663416	76.065.443,85	6,76	6,14	6,08
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.482,595108	993.038,04	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.			TRYRGS00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					5.835,641291	1.447.239,04	0,13	0,12	0,12
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					0,625156	13.998.746,97	1,24	1,13	1,12
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					13,938738	981.092,01	0,09	0,08	0,08

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																						
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)			
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,895558	657.553,52	0,06	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								1.107.580.758,01								1.125.450.597,22				100,00	90,83	90,00
Y.Fonu Yabancı																						
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,164747	143,07	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3,00								143,07				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.107.580.761,01								1.125.450.740,29				100,00	90,83	90,00
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			550,00	12.571,000000	29/08/25			80170126		12.414,000000	68.277.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								550,00								68.277.000,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00								68.277.000,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								40.016.510,79								40.016.510,79				100,00	3,23	
GRUP TOPLAMI								40.016.510,79								40.016.510,79				100,00	3,23	
GRUP TOPLAMI								40.016.510,79								40.016.510,79				100,00	3,23	
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			362.488,69	34,160412	29/08/25					40,944100	14.841.773,17	0,00	0,00	1,19			
GRUP TOPLAMI								362.488,69								14.841.773,17				0,00	0,00	1,19
GRUP TOPLAMI								362.488,69								14.841.773,17				0,00	0,00	1,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.239.075.434,40				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.239.075.434,40	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.853.615,05	1,19 %
C-)ALACAKLAR	1.362.000,00	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.492.016,20	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.250.799.033,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.391.195,31	0,1912 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.233,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.464,74	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.098,65	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.737,17	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.829,14	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	15.444,37	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.996,60	0,0002 %
	2.557.934,99	0,2045 %

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

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
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