

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU		
Eylül-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	:	1.227.331.844,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	281.450.566,385
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,360737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,229022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,99
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	:	0,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,27
o-)Yatırım Fonu	:	92,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,58
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.973.092,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.280.015,95

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	15,501667	15/09/25			80100511		13,830000	829.800,00	2,34	0,07	0,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	37,160000	04/09/25			80100511		37,280000	745.600,00	2,10	0,06	0,06
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			120.000,00	50,505241	04/09/25			80100511		46,000000	5.520.000,00	15,56	0,45	0,45
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			5.000,00	45,000000	30/09/25			80100517		131,700000	658.500,00	1,86	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.000,00	104,983333	04/09/25			80100517		99,050000	594.300,00	1,68	0,05	0,05
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					445,500000	696.316,50	1,96	0,06	0,06
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			22.000,00	41,901121	15/09/25			80100517		48,400000	1.064.800,00	3,00	0,09	0,09
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			155.000,00	14,034532	04/09/25			80100511		14,010000	2.171.550,00	6,12	0,18	0,18

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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)
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.000,00	75,743150	04/09/25			80100511		90,000000	450.000,00	1,27	0,04	0,04
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			56.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		332,000000	18.592.000,00	52,42	1,51	1,51
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.000,00	22,324000	04/09/25			80100511		21,180000	635.400,00	1,79	0,05	0,05
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					303,300000	626.011,20	1,77	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.845,00	229,925209	10/09/25			80100511		240,000000	2.842.800,00	8,02	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								494.472,00								35.427.077,70	99,89	2,89	2,89
Hisse Yabancı																			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					184,185000	38.224,65	0,11	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								38.224,65	0,11	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								494.477,00								35.465.302,35	100,00	2,89	2,89
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	800	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	-34,936857				104,527968	52.263,98	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								52.263,98	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								52.263,98	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		3.213.234,37		30/09/25				3.216.755,72	40,000000	3.216.755,72	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								3.213.234,37								3.216.755,72	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								3.213.234,37								3.216.755,72	100,00	0,26	0,26
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,20		7.508.465,75	41,200000	30/09/25			291560	7.508.465,75	41,200000	7.508.465,75	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								7.508.465,75								7.508.465,75	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								7.508.465,75								7.508.465,75	100,00	0,61	0,61
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					8,284394	108.467.719,76	9,45	8,80	8,84
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			22.854.973,00	2,985210	17/09/25					4,644512	106.150.196,36	9,25	8,61	8,65
EIL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					3,711147	59.790.363,54	5,21	4,85	4,87
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			12.752.803,00	2,278715	08/09/25					2,867748	36.571.825,30	3,19	2,96	2,98
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					9,050210	10.824,05	0,00	0,00	0,00
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,404461	131.687.092,74	11,48	10,68	10,73
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			269.427.893,00	0,447646	18/09/25					0,864057	232.801.056,94	20,27	18,85	18,97
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			308.687.266,00	0,116153	08/09/25					0,264675	81.701.802,13	7,12	6,62	6,66
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,195104	5.853.510,21	0,51	0,48	0,48
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			18.277.987,00	2,728284	23/09/25					5,733199	104.791.336,79	9,13	8,50	8,54
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					1,455282	2.939.317,46	0,26	0,24	0,24
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					28,263185	120.737.952,21	10,52	9,79	9,84
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					4,926207	1.970,48	0,00	0,00	0,00
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			4.023.736,00	2,750993	03/09/25					3,087033	12.421.405,82	1,08	1,01	1,01
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					2,035017	6.341.051,92	0,55	0,51	0,52
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					1,271340	2.330.206,03	0,20	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					3,948219	36.591.458,03	3,19	2,97	2,98
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					11,343538	1.588.968,77	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					9,997525	78.695.378,17	6,86	6,38	6,41
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.452,793478	981.117,39	0,09	0,08	0,08

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					4.578,256081	1.135.407,51	0,10	0,09	0,09
YD8	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			11.806.655,00	0,084698	30/09/25					0,084822	1.001.464,09	0,09	0,08	0,08
	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWW			22.392.406,00	0,458991	01/07/24					0,592449	13.266.358,54	1,16	1,08	1,08
	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			70.386,00	2,729192	07/03/25					14,059912	989.620,97	0,09	0,08	0,08
	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,880724	656.138,96	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.083.704.293,01							1.147.503.544,17		100,00	93,03	93,50
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,168851	145,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00							145,55		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.083.704.296,01							1.147.503.689,72		100,00	93,03	93,50
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.426.503,07							39.426.503,07		100,00	3,20	
GRUP TOPLAMI								39.426.503,07							39.426.503,07		100,00	3,20	
GRUP TOPLAMI								39.426.503,07							39.426.503,07		100,00	3,20	
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																			
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								162.604,93							162.604,93		100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								162.604,93							162.604,93		100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								162.604,93							162.604,93		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	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.233.335.585,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.233.335.585,52	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.336,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.022.078,01	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.227.331.844,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.309.273,09	0,1882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.857,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.265,04	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.692,91	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.552,10	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.796,55	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.574,72	0,0002 %
	2.472.198,26	0,2014 %

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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