

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	1.176.333.631,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.284.193,385
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,484958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,445946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,12
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	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,46
o-)Yatırım Fonu	:	93,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.615.136,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.133.949,26

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	15,501667	15/09/25			80100511		15,790000	947.400,00	2,36	0,08	0,08
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			120.000,00	50,505241	04/09/25			80100511		51,400000	6.168.000,00	15,39	0,52	0,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.000,00	104,983333	04/09/25			80100517		94,600000	567.600,00	1,42	0,05	0,05
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					492,700000	770.090,10	1,92	0,07	0,07
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			22.000,00	41,901121	15/09/25			80100517		46,860000	1.030.920,00	2,57	0,09	0,09
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			213.402,00	13,624229	14/11/25			80100511		10,480000	2.236.452,96	5,58	0,19	0,19
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			56.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		330,000000	18.480.000,00	46,12	1,56	1,57
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.000,00	22,324000	04/09/25			80100511		23,080000	692.400,00	1,73	0,06	0,06

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-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)
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					292,651000	604.031,66	1,51	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.845,00	229,925209	10/09/25			80100511		278,000000	3.292.910,00	8,22	0,28	0,28
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			5.000,00	75,743150	04/09/25			80100511		94,600000	473.000,00	1,18	0,04	0,04
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			20.000,00	92,468630	28/11/25			80100511		94,600000	1.892.000,00	4,72	0,16	0,16
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			200.000,00	15,251667	28/11/25			80100511		14,400000	2.880.000,00	7,19	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								747.874,00								40.034.804,72	99,91	3,39	3,40
Hisse Yabancı																			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					178,425000	37.785,69	0,09	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								37.785,69	0,09	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								747.879,00								40.072.590,41	100,00	3,39	3,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	739	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	-5,123317				103,218005	51.609,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.609,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.609,00	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		843.325,64		28/11/25				846.035,83	39,100000	846.035,83	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								843.325,64								846.035,83	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								843.325,64								846.035,83	100,00	0,07	0,07
TPP																			
TPP			01/12/25	0		38,90		662.110,19	38,900000	28/11/25			358967	662.110,19	38,900000	662.110,19	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								662.110,19								662.110,19	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								662.110,19								662.110,19	100,00	0,06	0,06
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					8,771351	114.843.456,53	10,43	9,71	9,76
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			11.823.149,00	2,985210	19/11/25					4,961031	58.655.008,71	5,33	4,96	4,99
EIL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					3,977664	64.084.224,26	5,82	5,42	5,45
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			12.752.803,00	2,278715	08/09/25					2,905106	37.048.244,51	3,37	3,13	3,15
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					9,062770	10.839,07	0,00	0,00	0,00
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,440959	143.570.353,46	13,04	12,14	12,20
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			269.427.893,00	0,447646	18/09/25					0,856933	230.881.652,63	21,00	19,51	19,63
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			245.366.096,00	0,116153	24/11/25					0,282793	69.387.814,39	6,30	5,86	5,90
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,203428	6.103.246,86	0,55	0,52	0,52
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			16.076.471,00	2,728284	07/11/25					5,682584	91.355.896,88	8,30	7,72	7,77
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					1,716287	3.466.484,40	0,31	0,29	0,29
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					27,259117	116.448.658,06	10,58	9,84	9,90
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					5,255654	2.102,26	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					2,977317	11.979.937,60	1,09	1,01	1,02
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					2,029396	6.323.537,05	0,57	0,54	0,54
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					1,294185	2.372.078,04	0,22	0,20	0,20
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					4,220935	39.118.946,01	3,55	3,31	3,33
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					11,324580	1.586.313,19	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					10,702329	84.243.233,00	7,65	7,12	7,16

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.440,021335	976.008,53	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.			TRYRGG00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					4.189,940740	1.039.105,30	0,09	0,09	0,09
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			24.653.400,00	0,089237	28/11/25					0,090509	2.231.354,58	0,20	0,19	0,19
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					0,606213	13.574.567,62	1,23	1,15	1,15
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					13,921668	979.890,52	0,09	0,08	0,08
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					5,719352	545.391,69	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.019.996.528,01							1.100.828.345,15		100,00	93,05	93,58
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,176505	149,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00							149,49		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.019.996.531,01							1.100.828.494,64		100,00	93,05	93,58
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			600,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	73.392.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00							73.392.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00							73.392.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								40.429.226,48							40.429.226,48		100,00	3,42	
GRUP TOPLAMI								40.429.226,48							40.429.226,48		100,00	3,42	
GRUP TOPLAMI								40.429.226,48							40.429.226,48		100,00	3,42	
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	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,04	41,500000	28/11/25					42,354700	1,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,04							1,69		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,04							1,69		0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.183.052.671,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.183.052.671,48	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.734,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.152.978,42	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.878.753,28	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.176.333.631,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.067.377,35	0,1757 %

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.430,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.706,15	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.026,33	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.181,96	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.793,56	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.150,20	0,0001 %
	2.200.870,70	0,1870 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	30.000,00	30.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar