

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	1.190.616.448,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	252.331.224,385
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,718467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,484958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,35
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	:	0,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,42
o-)Yatırım Fonu	:	92,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,09
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	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.384.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.296.68

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		15,710000	942.600,00	2,36	0,08	0,08
ARFYE	TL	ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			26.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	507.000,00	1,27	0,04	0,04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			120.000,00	50,505241	04/09/25			80100511		58,800000	7.056.000,00	17,70	0,59	0,59
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.000,00	104,983333	04/09/25			80100517		92,650000	555.900,00	1,39	0,05	0,05
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					534,000000	834.642,00	2,09	0,07	0,07
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			22.000,00	41,901121	15/09/25			80100517		41,960000	923.120,00	2,32	0,08	0,08
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			213.402,00	13,624229	14/11/25			80100511		10,550000	2.251.391,10	5,65	0,19	0,19
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			56.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		380,500000	21.308.000,00	53,46	1,79	1,79

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
OYAKC	TL	HİZMETLERİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.000,00	22,324000	04/09/25			80100511		23,040000	691.200,00	1,73	0,06	0,06
QTEMZ	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					289,000000	596.496,00	1,50	0,05	0,05
TAVHL	TL				TRETAVH00018			11.845,00	229,925209	10/09/25			80100511		298,250000	3.532.771,25	8,86	0,30	0,30
TRMET	TL				TREKOZA00014			6.000,00	93,896730	26/12/25			80100511		104,400000	626.400,00	1,57	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								554.874,00								39.825.520,35	99,90	3,35	3,35
Hisse Yabancı																			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					189,865000	40.674,49	0,10	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								40.674,49	0,10	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								554.879,00								39.866.194,84	100,00	3,35	3,35
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	707	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	-0,387216				103,004231	51.502,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.502,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.502,12	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		214.049,46		31/12/25				214.495,15	38,000000	214.495,15	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								214.049,46								214.495,15	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								214.049,46								214.495,15	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			02/01/26	0		37,25		3.847.837,81	37,250000	31/12/25			393769	3.847.837,81	37,250000	3.847.837,81	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								3.847.837,81								3.847.837,81	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								3.847.837,81								3.847.837,81	100,00	0,32	0,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU EİL	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			13.093.018,00	2,882658	30/01/24					9,042228	118.390.053,96	10,69	9,92	9,94
	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					4,117764	66.341.378,16	5,99	5,56	5,57
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			12.752.803,00	2,278715	08/09/25					3,085877	39.353.581,46	3,55	3,30	3,31
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					9,371224	11.207,98	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			8.375.176,00	3,701415	30/12/25					3,690735	30.910.555,19	2,79	2,59	2,60
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,468510	152.540.590,62	13,77	12,78	12,81
FİD	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			253.240.339,00	0,447646	05/12/25					0,898328	227.492.887,25	20,54	19,05	19,11
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			245.366.096,00	0,116153	24/11/25					0,292256	71.709.713,75	6,47	6,01	6,02
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,219701	6.591.469,40	0,59	0,55	0,55
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			14.704.676,00	2,728284	09/12/25					5,782604	85.031.318,26	7,68	7,12	7,14
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					2,261595	4.567.874,59	0,41	0,38	0,38
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					28,882536	123.383.767,66	11,14	10,33	10,36
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					5,431758	2.172,70	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					3,141927	12.642.284,78	1,14	1,06	1,06
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					3,793098	11.819.179,58	1,07	0,99	0,99
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					1,453148	2.663.437,19	0,24	0,22	0,22
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					4,366685	40.469.733,54	3,65	3,39	3,40
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					37,220038	5.213.671,26	0,47	0,44	0,44
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					11,080347	87.218.796,40	7,87	7,30	7,33
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					2.525,385947	1.010.154,38	0,09	0,09	0,08

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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)
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					4.567,942611	1.132.849,77	0,10	0,09	0,10
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYSKBK00021			37.103.088,00	0,090289	24/12/25					0,093465	3.467.840,12	0,31	0,29	0,29
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWW			22.392.406,00	0,458991	01/07/24					0,632242	14.157.419,55	1,28	1,19	1,19
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			70.386,00	2,729192	07/03/25					15,981483	1.124.872,66	0,10	0,09	0,09
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,779124	646.450,49	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.011.438.894,01								1.107.893.260,70	100,00	92,79	93,03
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,180508	151,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								151,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.011.438.897,01								1.107.893.412,44	100,00	92,79	93,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			550,00	12.248,000000	31/12/25			80170126		12.217,000000	67.193.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00								67.193.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00								67.193.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.910.838,17								41.910.838,17	100,00	3,51	
GRUP TOPLAMI								41.910.838,17								41.910.838,17	100,00	3,51	
GRUP TOPLAMI								41.910.838,17								41.910.838,17	100,00	3,51	
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			0,08	42,125000	31/12/25					42,845700	3,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,43	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.193.946.885,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.193.946.885,46	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.546,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.345.983,62	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.190.616.448,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.374.784,12	0,1995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.748,98	0,0016 %

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.585,22	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.842,55	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.532,34	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.304,56	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.605,70	0,0003 %
	2.521.927,67	0,2119 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	36.300,00	36.300,00

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