

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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	:	1.335.434.765,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.424.489,385
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,069516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,053028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,55
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,31
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	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	87,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,65
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	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.125.389,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.708.663,77

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		18,950000	1.137.000,00	6,01	0,09	0,09
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			26.880,00	11,200000	18/02/26					14,600000	392.448,00	2,07	0,03	0,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			120.000,00	50,505241	04/09/25			80100511		71,200000	8.544.000,00	45,16	0,64	0,64
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,70	0,01	0,01
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					647,750000	1.012.433,25	5,35	0,08	0,08
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar			TREHTTB00036			22.000,00	41,901121	15/09/25			80100517		41,740000	918.280,00	4,85	0,07	0,07

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-2026																			
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)
KCAER	TL	Hizmetleri A.Ş. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			213.402,00	13,624229	14/11/25			80100511		11,020000	2.351.690,04	12,43	0,17	0,18
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş. QNB			TRENETC00026			1.000,00	46,000000	04/02/26					92,900000	92.900,00	0,49	0,01	0,01
QTEMZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TAV			TRMCU1WWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					311,149000	642.211,54	3,39	0,05	0,05
TAVHL	TL	HAVALIMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.845,00	229,925209	10/09/25			80100511		309,000000	3.660.105,00	19,34	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								463.754,00								18.884.167,83	99,79	1,42	1,43
Hisse Yabancı																			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					181,342800	39.714,07	0,21	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								39.714,07	0,21	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								463.759,00								18.923.881,90	100,00	1,42	1,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	648	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	0,580645				101,714236	50.857,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								50.857,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								50.857,12	100,00	0,00	0,00
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,85	2	50.151.438,36	36,850000	27/02/26		5.263.555,00	81187199	50.151.438,36	36,850000	50.151.438,36	100,00	3,74	3,76
GRUP TOPLAMI								50.151.438,36								50.151.438,36	100,00	3,74	3,76
GRUP TOPLAMI								50.151.438,36								50.151.438,36	100,00	3,74	3,76
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		279.757,49		27/02/26				280.602,51	36,750000	280.602,51	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								279.757,49								280.602,51	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								279.757,49								280.602,51	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,60		68.184.498,74	36,600000	27/02/26			62272	68.184.498,74	36,600000	68.184.498,74	100,00	5,09	5,11
GRUP TOPLAMI								68.184.498,74								68.184.498,74	100,00	5,09	5,11
GRUP TOPLAMI								68.184.498,74								68.184.498,74	100,00	5,09	5,11
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			550,00	15.559,000000	27/02/26			80170126		15.503,000000	85.266.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			250,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	39.942.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								125.209.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00								125.209.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.588.410,14								44.588.410,14	100,00	3,33	
GRUP TOPLAMI								44.588.410,14								44.588.410,14	100,00	3,33	
GRUP TOPLAMI								44.588.410,14								44.588.410,14	100,00	3,33	
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																			
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								83.089,56								83.089,56	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								83.089,56								83.089,56	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								83.089,56								83.089,56	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,08	42,125000	27/02/26					43,800000	3,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,50	0,00	0,00	0,00
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					9,608828	125.808.557,96	10,86	9,39	9,42
EİL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					4,382432	70.605.449,60	6,10	5,27	5,29
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			12.752.803,00	2,278715	08/09/25					3,084852	39.340.509,84	3,40	2,94	2,95
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					10,234977	12.241,03	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			6.321.494,00	3,725690	20/02/26					3,682394	23.278.231,58	2,01	1,74	1,74
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			192.529.107,00	0,143930	02/02/26					0,556713	107.183.456,75	9,25	8,00	8,03
FİD	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			253.240.339,00	0,447646	05/12/25					0,972441	246.261.288,50	21,25	18,35	18,44
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			429.092.096,00	0,223699	02/02/26					0,310305	133.149.422,85	11,50	9,93	9,97
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,224002	6.720.508,00	0,58	0,50	0,50
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			12.407.382,00	3,362611	26/02/26					5,573239	69.149.305,25	5,97	5,16	5,18
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					2,845409	5.747.037,59	0,50	0,43	0,43
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			4.271.916,00	17,021221	07/07/25					32,660334	139.522.203,38	12,05	10,41	10,45

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																						
Şubat-2026																						
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)			
(TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					5,760312	2.304,12	0,00	0,00	0,00			
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00229			4.023.736,00	2,750993	03/09/25					3,598789	14.480.576,86	1,25	1,08	1,08			
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					3,786194	11.797.666,92	1,02	0,88	0,88			
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					1,447785	2.653.607,48	0,23	0,20	0,20			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					4,639419	42.997.388,35	3,71	3,21	3,22			
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					37,269522	5.220.602,83	0,45	0,39	0,39			
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					11,800635	92.888.533,31	8,02	6,93	6,96			
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					2.532,740413	1.013.096,17	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					5.083,449595	1.260.695,50	0,11	0,09	0,09			
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYSKBK00021			357.681,00	0,090289	21/01/26					0,099095	35.444,40	0,00	0,00	0,00			
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					0,770002	17.242.197,40	1,49	1,29	1,29			
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			70.386,00	2,729192	07/03/25					15,903576	1.119.389,10	0,10	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					6,750477	643.718,74	0,06	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								1.021.010.991,01								1.158.133.433,51				100,00	86,40	86,72
Y.Fonu Yabancı																						
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,187592	156,05	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3,00								156,05				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.021.010.994,09								1.158.133.593,06				100,00	86,40	86,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.340.396.367,89					100,01		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.340.396.367,89	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.836,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.975.438,87	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.335.434.765,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.659,78	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	2.277.934,06	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	20.216,74	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.841,63	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.181,96	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.652,19	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	14.368,43	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24.992,15	0,0019 %
	2.535.542,74	0,1899 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar