

**FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.379.680.767,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.252.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,165097
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0993600000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,318926
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0967270000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,36
l-) Katılım Hesabı	:	1,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	128,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.872.318,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 81.831.530,860000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 32.445.855,60

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 71.633.382,900000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3085098427	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	XS3085098427	5,80	1	18.500.000,00	100,000000	29/05/25	0,000000				105,731667	892.562.625,99	9,88	4,42	4,38
XS3203190056	USD	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	XS3203190056	6,00	1	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	784,934044				101,600000	185.445.196,80	2,05	0,92	0,91
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	24/06/26	23	XS2846851306	0,96	1	9.000.000,00	100,050000	01/04/26	5,975378				103,141667	423.583.023,17	4,69	2,10	2,08
XS3106098208	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	30	XS3106098208	5,69	1	8.500.000,00	100,000000	26/06/25	3,867805				105,211111	408.077.286,10	4,52	2,02	2,00
XS3116657233	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/07/26	50	XS3116657233	5,50	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,807402				104,800000	478.214.976,00	5,29	2,37	2,35
XS3277154707	USD	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	51	XS3277154707	3,90	1	17.000.000,00	100,000000	20/01/26	16,807604				101,419167	786.739.309,85	8,71	3,90	3,86
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	63	XS2581381634	3,71	2	2.100.000,00	106,190300	08/12/25	4,350013				103,923167	99.584.915,18	1,10	0,49	0,49



## FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)						
FON																									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.938.145,00</b>								<b>19.753.825,97</b>	<b>1,61</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>						
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																									
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			11.562.711,00	1,204102	16/03/26					1,242541	655.589.952,33	53,45	3,25	3,22						
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00153			1.372.946,00	1,351632	22/04/26					1,354558	84.861.939,18	6,92	0,42	0,42						
FPE USD	USD	FİBA Porföy			FPE USD			126.985,00	1,575000	04/03/26					1,561454	9.047.810,74	0,74	0,04	0,04						
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			304.938.489,00	0,032793	07/05/26					0,032863	457.279.087,76	37,28	2,27	2,24						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>318.001.131,00</b>								<b>1.206.778.790,01</b>	<b>98,39</b>	<b>5,98</b>	<b>5,92</b>						
<b>Döviz</b>																									
EUR	EUR	EU			EUR			485,25	51,362000	26/05/26					53,122400	25.777,64	0,00	0,00	0,00						
USD	USD	FED			USD			4.637.549,73	45,622170	26/05/26					45,631200	211.616.959,24	0,00	0,00	1,04						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.638.034,98</b>								<b>211.642.736,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>325.577.310,98</b>								<b>1.438.175.352,86</b>	<b>100,00</b>	<b>6,07</b>	<b>7,05</b>						
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>20.187.941.171,24</b>	<b>100,00</b>									

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.187.941.171,24	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	211.663.635,16	1,04 %
C-)ALACAKLAR	402,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.924.441,48	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.379.680.767,48	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.770,76	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.286.196,85	0,0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	310.813,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.531.829,96	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.336,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.703,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.081,01	0,0000 %
	18.154.891,57	0,0890 %

## 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