

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	14.834.009.483,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	283.335.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,354918
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1058130000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,347472
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.1024760000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,95
l-) Katilim Hesabı	:	3,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,37
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	195,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22.664.677,060000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	62.282.230,090000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	0	XS2581381634	3,71	2	2.100.000,00	106,190300	08/12/25	0,000000				104,750000	104.147.603,70	1,29	0,71	0,70
XS3295888823	USD	TURK İHRACAT	21/08/26	18	XS3295888823	4,00	1	14.000.000,00	100,000000	13/02/26	42,129123				101,888889	675.352.975,85	8,36	4,62	4,55
XS3154594942	USD	TC ZIRAAT BANKASI	26/08/26	23	XS3154594942	6,52	1	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	3,005743				104,825556	297.779.214,84	3,69	2,03	2,01
XS3171755740	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/09/26	36	XS3171755740	0,00	2	5.600.000,00	102,568100	19/02/26	-17,152864				104,505278	277.078.104,13	3,43	1,89	1,87
XS3318847152	USD	TURK İHRACAT	15/09/26	43	XS3318847152	4,20	2	22.300.000,00	100,000000	13/03/26	-12,156293				101,633333	1.073.042.656,49	13,29	7,32	7,23
XS3320804159	USD	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	53	XS3320804159	6,75	1	12.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,007883				100,647260	571.819.758,50	7,08	3,91	3,85
XS3193911347	USD	DENİZBAN K A.Ş.	06/10/26	64	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25	3,786257				103,691111	736.391.458,28	9,12	5,03	4,96
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	183	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	7,890788				102,925000	146.190.141,30	1,81	1,00	0,99
XS3307976657	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	224	XS3307976657	4,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/26	4,063126				101,833333	723.197.927,63	8,95	4,94	4,88

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality ANADOLUBANK A.Ş.	12/04/27	252	XS2468421248	0,00	2	400.000,00	109,803300	04/03/26	-4,488578				106,372583	20.144.924,87	0,25	0,14	0,14
XS3214824651	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/04/27	261	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	1,461770				101,402500	336.064.515,01	4,16	2,30	2,27
XS1617531063	USD	FİBABANK A.Ş.	24/05/27	294	XS1617531063	4,28	2	857.000,00	104,375000	22/01/26	5,585872				102,618092	41.637.122,95	0,52	0,29	0,28
XS3251555408	USD	FİBABANK A.Ş.	12/07/27	343	XS3251555408	5,50	1	5.000.000,00	100,000000	06/07/26	5,340264				100,412500	237.702.494,75	2,94	1,63	1,60
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	478	XS1386178237	5,26	2	11.600.000,00	107,364000	24/07/26	5,070380				107,888092	592.526.062,03	7,34	4,05	3,99
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	696	XS1623796072	4,29	2	300.000,00	108,582800	23/01/26	6,418489				105,885633	15.039.529,41	0,19	0,10	0,10
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	801	XS2677517497	3,35	2	500.000,00	112,622000	03/03/26	6,246290				108,264000	25.628.903,66	0,32	0,18	0,17
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	808	XS2678232781	3,94	2	800.000,00	112,350000	10/04/26	6,103350				109,491333	41.471.112,47	0,51	0,28	0,28
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	864	XS3251554856	6,11	1	20.000.000,00	100,020000	10/12/25	2,517808				101,052639	956.871.480,80	11,85	6,54	6,45
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	897	XS2741927805	4,31	2	800.000,00	106,929500	05/06/26	6,627114				103,382778	39.157.426,41	0,48	0,27	0,26
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	977	XS3323646342	4,63	2	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	4,841850				102,116667	241.736.701,12	2,99	1,65	1,63
XS3401897874	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	28/06/29	1060	XS3401897874	5,65	2	10.000.000,00	100,020000	22/06/26	7,826281				100,882639	477.630.872,00	5,91	3,26	3,22
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1085	XS2861686041	5,06	2	3.383.000,00	104,130100	30/07/26	7,139721				103,486139	165.752.519,01	2,05	1,13	1,12
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1164	XS2896892655	3,87	2	420.000,00	105,179700	22/12/25	7,013934				102,921958	20.466.014,88	0,25	0,14	0,14
XS3459813229	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	373	XS3459813229	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/08/26					100,000000	142.035.600,00	1,76	0,97	0,96
GRUP TOPLAMI								164.060.000,00							7.958.865.120,09	98,54	54,38	53,65	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1003	XS2812381247	5,18	2	2.400.000,00	103,581900	27/07/26	7,516487				103,859417	118.013.876,87	1,46	0,81	0,80
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00							118.013.876,87	1,46	0,81	0,80	
GRUP TOPLAMI								166.460.000,00							8.076.878.996,96	100,00	55,19	54,45	
T.REPO																			
US900123DS65	USD	HAZİNE	20/08/26	17	US900123DS65	4,15	1	19.195.943,38	4,150000	21/05/26		19.640.000,00		19.195.943,38	4,150000	907.089.815,78	26,31	6,20	6,11
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	20/08/26	17	XS3173762512	4,15	1	514.497,46	4,150000	22/06/26		492.000,00		514.497,46	4,150000	24.312.104,62	0,70	0,17	0,16
US900123DA57	USD	HAZİNE	02/09/26	30	US900123DA57	4,15	2	12.912.460,86	4,150000	04/06/26		12.690.000,00		12.912.460,86	4,150000	609.271.889,17	17,67	4,17	4,11
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	02/09/26	30	XS3173762512	4,15	1	4.919.547,03	4,150000	04/06/26		4.750.000,00		4.919.547,03	4,150000	232.127.844,98	6,73	1,59	1,56
US900123DA57	USD	HAZİNE	23/09/26	51	US900123DA57	4,15	2	10.244.583,26	4,150000	23/06/26		10.040.000,00		10.244.583,26	4,150000	482.241.985,58	13,98	3,30	3,25
XS2900389870	USD	HAZİNE	09/10/26	67	XS2900389870	4,15	2	5.153.985,57	4,150000	10/07/26		5.000.000,00		5.153.985,57	4,150000	242.174.147,55	7,02	1,65	1,63
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	09/10/26	67	XS3173762512	4,15	1	16.213.953,86	4,150000	10/07/26		15.425.000,00		16.213.953,86	4,150000	761.857.091,22	22,09	5,21	5,14
US900123DG28	USD	HAZİNE	23/10/26	81	US900123DG28	4,15	2	4.041.419,19	4,150000	24/07/26		3.578.000,00		4.041.419,19	4,150000	189.596.681,19	5,50	1,30	1,28
GRUP TOPLAMI								73.196.390,61							3.448.671.560,09	100,00	23,59	23,24	
GRUP TOPLAMI								73.196.390,61							3.448.671.560,09	100,00	23,59	23,24	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		2,00		504.117,35		31/07/26				504.200,22	2,000000	23.871.460,26	1,58	0,16	0,16
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		52.991,20		31/07/26				53.165,42	40,000000	53.165,42	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK AG	USD		03/09/26	31		4,00		20.964.086,02		29/07/26				0,00	4,000000	993.091.786,39	65,68	6,79	6,69
DENİZBANK A.Ş. BAHRAIN	USD		09/11/26	98		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	495.046.366,09	32,74	3,38	3,34
GRUP TOPLAMI								31.643.586,56							1.512.062.778,16	100,00	10,33	10,19	
GRUP TOPLAMI								31.643.586,56							1.512.062.778,16	100,00	10,33	10,19	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,35		7.464.674,30	40,350000	31/07/26			218880	7.464.674,30	40,160000	7.464.674,30	72,48	0,05	0,05
TPP			03/08/26	0		40,00		2.834.287,67	40,000000	31/07/26			218881	2.834.287,67	40,160000	2.834.287,67	27,52	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.298.961,97							10.298.961,97	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								10.298.961,97							10.298.961,97	100,00	0,07	0,07	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		25/08/26	22		5,00		5.000.000,00		22/07/26				5.023.287,67	5,000000	237.115.138,72	38,38	1,62	1,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		25/08/26	22		5,00		8.029.808,22		24/07/26				8.065.007,38	5,000000	380.693.661,03	61,62	2,60	2,57
GRUP TOPLAMI								13.029.808,22							617.808.799,75	100,00	4,22	4,17	
GRUP TOPLAMI								13.029.808,22							617.808.799,75	100,00	4,22	4,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			221.747,00	66,051213	09/07/26					74,832511	16.593.884,82	1,72	0,11	0,11
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			8.250.565,00	2,015474	31/07/26					1,947586	16.068.684,89	1,67	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								8.472.312,00							32.662.569,71	3,39	0,22	0,22	
Y.Fonu Yabancı																			
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			8.358.065,00	1,204102	06/07/26					1,252809	495.754.385,15	51,43	3,39	3,34

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
SERBEST (DÖVİZ) FON																			
FJZ-FİBA PORTFÖY FİRTİNA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00153			2.660.689,00	1,364179	31/07/26					1,376006	173.336.649,34	17,98	1,19	1,17
FPE USD	USD	FİBA Porföy			FPE USD			284.962,00	1,579167	28/07/26					1,581167	21.332.445,63	2,21	0,15	0,14
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			183.803.090,00	0,032793	14/07/26					0,033121	288.225.369,35	29,90	1,97	1,94
FJZ-FİBA PORTFÖY FİRTİNA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy	03/08/26	3	TRYFIBP00153			-726.666,00	1,376149	30/07/26					1,376006	-47.340.312,84	-4,91	-0,32	-0,32
GRUP TOPLAMI								194.380.140,00								931.308.536,63	96,61	6,38	6,27
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			986,28	52,547218	31/07/26					54,484100	53.736,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.659.407,16	47,315292	31/07/26					47,345200	315.290.963,87	0,00	0,00	2,13
GRUP TOPLAMI								6.660.393,44								315.344.700,45	0,00	0,00	2,13
GRUP TOPLAMI								209.512.845,44								1.279.315.806,79	100,00	6,60	8,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.629.692.203,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.629.692.203,27	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	315.361.305,82	2,13 %
C-)ALACAKLAR	47.345.645,51	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.389.671,37	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.834.009.483,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.972,66	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.726.625,09	0,0993 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	283.240,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.482.745,78	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.168,77	0,0001 %
Diğer Harcamalar	16.364,35	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	114.084,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	794,55	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.519,54	0,0001 %
	16.658.761,16	0,1123 %

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