

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,15		12.822.174,00	40,150000	31/07/26			218901	12.822.174,00	40,150000	12.822.174,00	100,00	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								12.822.174,00											
GRUP TOPLAMI								12.822.174,00											
GRUP TOPLAMI								12.822.174,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			800,00	16.744,412500	31/07/26			80170126		15.578,000000	124.624.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								800,00											
GRUP TOPLAMI								800,00											
GRUP TOPLAMI								800,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.200.734,12											
GRUP TOPLAMI								50.200.734,12											
GRUP TOPLAMI								50.200.734,12											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU EİL	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			8.082.541,00	2,882658	30/07/26				11,140237	90.041.422,30	8,37	7,82	7,85	
	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWW W1			12.836.020,00	2,048282	14/04/26				5,173777	66.410.705,05	6,17	5,77	5,79	
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			13.716.448,00	2,337340	31/03/26				3,259083	44.703.042,50	4,15	3,88	3,90	
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			2.852,00	10,548850	13/05/26				5,222420	14.894,34	0,00	0,00	0,00	
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			5.554.411,00	3,693269	27/04/26				4,449820	24.716.129,16	2,30	2,15	2,15	
FCS-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00294			2.141.442,00	2,106997	23/07/26				2,286066	4.895.477,75	0,46	0,43	0,43	
FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00104			796.810.921,00	0,045321	05/05/26				0,050069	39.895.526,00	3,71	3,47	3,48	
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			192.529.107,00	0,143930	02/02/26				0,462468	89.038.551,06	8,28	7,73	7,76	
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			208.309.518,00	0,447646	29/07/26				0,984692	205.120.715,90	19,10	17,84	17,88	
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			356.186.389,00	0,223699	24/06/26				0,364616	129.871.256,41	12,07	11,28	11,32	
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24				0,223274	6.698.666,55	0,62	0,58	0,58	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			7.695.750,00	3,508452	31/07/26				6,842582	52.658.800,43	4,89	4,57	4,59	
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25				1,937282	3.912.840,82	0,36	0,34	0,34	
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				32,651571	139.484.768,58	12,96	12,12	12,16	
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				3,539153	14.240.617,34	1,32	1,24	1,24	
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				4,296501	13.387.768,22	1,24	1,16	1,17	
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				1,429031	2.619.233,77	0,24	0,23	0,23	
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			4.137.414,00	2,749421	22/04/26				5,468132	22.623.925,89	2,10	1,96	1,97	
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				37,218828	5.213.501,77	0,48	0,45	0,45	
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.150.680,01	2,639082	30/07/26				13,964814	99.857.916,31	9,28	8,67	8,70	
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				2.558,625905	1.023.450,36	0,10	0,09	0,09	
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00155			248,00	2.154,007661	25/04/23				14.039,043905	3.481.682,89	0,32	0,30	0,30	
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			12.453.859,00	0,099313	25/06/26				0,114549	1.426.577,09	0,13	0,12	0,12	
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWWW W6			22.392.406,00	0,458991	01/07/24				0,587359	13.152.381,20	1,22	1,14	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			50.678,00	2,729192	17/03/26				15,377590	779.305,51	0,07	0,07	0,07	
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23				6,661551	635.238,84	0,06	0,06	0,06	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																							
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)				
		SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								1.695.552.774,01												1.075.904.396,04	100,00	93,47	93,78
Y.Fonu Yabancı																							
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,205150	171,17	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								3,00												171,17	0,00	0,00	0,00
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			1,12	46,071429	31/07/26					47,345200	53,03	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1,12												53,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.695.552.778,13												1.075.904.620,24	100,00	93,47	93,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.151.199.436,70		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.151.199.436,70	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.342,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.745.532,11	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.147.467.246,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.486,26	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	2.486.352,73	0,2167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	22.165,24	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.596,60	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.458,63	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.784,66	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	15.177,76	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.349,19	0,0003 %
	2.660.617,07	0,2320 %

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