

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2025

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	:	22.870.063.047,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	549.902.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,589277
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0646830000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,733211
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0616340000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,59
l-) Katılım Hesabı	:	11,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,24
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 Vadesi	:	91,90

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	125.257,90
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	196.642.140,840000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	895.284,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	171.226.409,890000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2963929877	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	18/06/25	16	XS2963929877	8,06	1	10.000.000,00	100,045700	17/03/25	72,565937				102,368889	399.879.496,35	3,55	1,73	1,75
XS3059636822	USD	TÜRK İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	22/07/25	50	XS3059636822	4,97	1	20.000.000,00	100,000000	22/04/25	32,207525				100,513513	785.263.830,58	6,98	3,39	3,43
XS2906188276	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	112	XS2906188276	0,10	1	9.000.000,00	100,000000	20/09/24	-11,397925				104,045388	365.785.503,60	3,25	1,58	1,60
XS3018113731	USD	TÜRK İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	22/09/25	112	XS3018113731	5,79	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	14,041531				101,298361	395.697.735,64	3,52	1,71	1,73
XS3021376689	USD	TÜRK İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	29/09/25	119	XS3021376689	1,02	1	8.000.000,00	100,000000	11/03/25	-0,707820				101,243425	316.386.513,07	2,81	1,37	1,38
XS3037106989	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	29/09/25	119	XS3037106989	6,03	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	14,981417				101,028722	197.322.227,80	1,75	0,85	0,86
XS3036678814	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	30/09/25	120	XS3036678814	5,99	1	11.000.000,00	100,000000	26/03/25	14,794508				101,044333	434.175.979,85	3,86	1,87	1,90

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)
																			AS
XS2913289463	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/10/25	135	XS2913289463	5,28	1	7.000.000,00	100,000000	11/10/24	4,904036				103,352708	282.605.784,41	2,51	1,22	1,24
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	190	XS2010029234	6,33	2	600.000,00	102,633100	13/05/25	6,636399				102,947042	24.128.274,74	0,21	0,10	0,11
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	196	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,632164				103,980844	56.864.669,64	0,51	0,25	0,25
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	231	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	5,657697				102,184375	211.554.130,44	1,88	0,91	0,93
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	238	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	5,805864				102,150000	79.804.891,80	0,71	0,35	0,35
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	246	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	-1,418990				102,003333	398.451.539,56	3,54	1,72	1,74
XS2994500317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/26	253	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	5,835351				101,906333	199.036.316,17	1,77	0,86	0,87
XS3000464449	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	255	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,103230				101,814042	397.712.119,70	3,54	1,72	1,74
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	256	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,104001				101,820750	397.738.322,90	3,54	1,72	1,74
XS3003193359	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	260	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	6,072478				101,831222	119.333.768,77	1,06	0,52	0,52
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	270	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,277703				101,654411	635.341.695,22	5,65	2,74	2,78
XS3074384028	USD	TC ZİRAAT BANKASI	18/05/26	350	XS3074384028	5,71	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	5,519748				100,255444	391.623.830,68	3,48	1,69	1,71
XS3085098427	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	364	XS3085098427	5,80	1	18.500.000,00	100,000000	29/05/25	5,541711				100,045000	722.983.296,15	6,43	3,12	3,16
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	388	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	6,524551				103,153048	402.942.625,28	3,58	1,74	1,76
GRUP TOPLAMI								181.800.000,00							7.214.632.552,35	64,13	31,16	31,55	
Eurobond Yabancı																			
US912797NP82	USD	UNITED STATES OF AMERICA	05/06/25	3	US912797NP82	4,20		17.000.000,00	99,053100	26/03/25	4,387917				99,964710	663.829.851,60	5,90	2,87	2,90
US912797PR21	USD	HAZİNE	10/06/25	8	US912797PR21	4,22		15.000.000,00	98,880500	17/03/25	4,364084				99,906421	585.390.684,00	5,20	2,53	2,56
US912797NV50	USD	UNITED STATES OF AMERICA	20/06/25	18	US912797NV50	4,22		4.700.000,00	99,037900	28/03/25	4,370709				99,789258	183.207.309,89	1,63	0,79	0,80
US912797PT86	USD	HAZİNE	24/06/25	22	US912797PT86	4,26		8.000.000,00	98,652800	27/02/25	4,361765				99,743002	311.697.679,20	2,77	1,35	1,36
US912797NX17	USD	UNITED STATES OF AMERICA	03/07/25	31	US912797NX17	4,23		7.000.000,00	98,968300	04/04/25	4,355462				99,638568	272.449.907,10	2,42	1,18	1,19
US912797PG65	USD	UNITED STATES OF AMERICA	31/07/25	59	US912797PG65	4,27		10.000.000,00	99,005000	06/05/25	4,389507				99,308000	387.922.868,00	3,45	1,67	1,70
US912797MG92	USD	HAZİNE	07/08/25	66	US912797MG92	4,27		13.000.000,00	99,048500	21/05/25	4,384950				99,227000	503.888.399,30	4,48	2,18	2,20
US912797PN17	USD	HAZİNE	14/08/25	73	US912797PN17	4,32		3.600.000,00	98,922200	14/05/25	4,381615				99,146000	139.424.419,44	1,24	0,60	0,61
US912797QK68	USD	UNITED STATES OF AMERICA	19/08/25	78	US912797QK68	4,31		22.500.000,00	98,865700	16/05/25	4,390363				99,086000	870.875.275,50	7,74	3,76	3,81
GRUP TOPLAMI								100.800.000,00							3.918.686.394,03	34,83	16,93	17,13	
Eurobond Türk																			
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	246	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25					100,000000	117.187.800,00	1,04	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							117.187.800,00	1,04	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								285.600.000,00							11.250.506.746,38	100,00	48,60	49,19	
T.REPO																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	04/06/25	2	US900123DA57	4,25	2	15.149.763,81	4,250000	06/03/25		15.530.000,00		15.149.763,81	4,250000	591.652.082,87	7,68	2,56	2,59
US900123DG28	USD	HAZİNE	17/06/25	15	US900123DG28	4,50	2	12.761.600,46	4,500000	17/03/25		11.000.000,00		12.761.600,46	4,500000	497.585.439,55	6,46	2,15	2,18
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/06/25	15	US900123DK30	4,50	1	26.644.203,53	4,500000	17/03/25		25.000.000,00		26.644.203,53	4,500000	1.038.879.705,28	13,49	4,49	4,54
US900123CZ18	USD	HAZİNE	23/06/25	21	US900123CZ18	4,50	2	20.943.475,87	4,500000	21/03/25		20.000.000,00		20.943.475,87	4,500000	816.003.396,46	10,59	3,52	3,57
US900123DB31	USD	HAZİNE	23/06/25	21	US900123DB31	4,50	2	7.694.289,33	4,500000	21/03/25		7.595.000,00		7.694.289,33	4,500000	299.786.256,38	3,89	1,29	1,31
US900123CZ18	USD	HAZİNE	24/06/25	22	US900123CZ18	4,50	2	18.403.976,45	4,500000	24/03/25		17.570.000,00		18.403.976,45	4,500000	716.970.845,74	9,31	3,10	3,13
US900123DA57	USD	HAZİNE	26/06/25	24	US900123DA57	4,25	2	10.133.824,92	4,250000	28/03/25		10.560.000,00		10.133.824,92	4,250000	394.754.612,78	5,13	1,71	1,73
US900123DA57	USD	HAZİNE	14/07/25	42	US900123DA57	4,00	2	7.846.818,21	4,000000	14/04/25		8.193.000,00		7.846.818,21	4,000000	305.116.500,65	3,96	1,32	1,33
US900123DB31	USD	HAZİNE	14/07/25	42	US900123DB31	4,00	2	4.518.291,87	4,000000	14/04/25		4.445.000,00		4.518.291,87	4,000000	175.689.734,03	2,28	0,76	0,77
US900123DG28	USD	HAZİNE	14/07/25	42	US900123DG28	4,00	2	7.826.012,63	4,000000	14/04/25		6.917.000,00		7.826.012,63	4,000000	304.307.494,30	3,95	1,31	1,33
US900123CZ18	USD	HAZİNE	12/08/25	71	US900123CZ18	4,25	2	15.639.047,54	4,250000	13/05/25		15.285.000,00		15.639.047,54	4,250000	605.898.627,25	7,87	2,62	2,65
XS1909184753	EUR	HAZİNE	14/08/25	73	XS1909184753	4,25	1	4.096.531,41	4,250000	14/05/25		3.500.000,00		4.096.531,41	4,250000	158.673.925,02	2,06	0,68	0,69
XS1909184753	EUR	HAZİNE	15/08/25	74	XS1909184753	4,25	1	6.060.578,10	4,250000	16/05/25		5.185.000,00		6.060.578,10	4,250000	234.721.468,37	3,05	1,01	1,03
XS1909184753	EUR	HAZİNE	22/08/25	81	XS1909184753	4,25	1	16.942.132,00	4,250000	23/05/25		14.293.000,00		16.942.132,00	4,250000	655.623.791,15	8,51	2,83	2,87
US900123CZ18	USD	HAZİNE	22/08/25	81	US900123CZ18	4,25	2	6.353.328,09	4,250000	23/05/25		6.200.000,00		6.353.328,09	4,250000	245.860.028,05	3,19	1,06	1,08
US900123DK30	USD	HAZİNE	22/08/25	81	US900123DK30	4,25	1	17.079.501,06	4,250000	23/05/25		16.668.000,00		17.079.501,06	4,250000	660.939.676,06	8,58	2,85	2,89
GRUP TOPLAMI								198.093.375,28							7.702.463.583,94	100,00	33,26	33,69	
GRUP TOPLAMI								198.093.375,28							7.702.463.583,94	100,00	33,26	33,69	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,00		65.177,74		30/05/25				65.429,52	47,000000	65.429,52	0,01	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/06/25	0		2,00		1.485.959,88		30/05/25				1.486.204,15	2,000000	58.054.998,23	5,02	0,25	0,25
QNB BANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		2,00		28.100.942,79		30/05/25				28.105.562,12	2,000000	1.097.876.330,87	94,89	4,74	4,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		48,85		957.168,86		30/05/25				961.011,96	48,850000	961.011,96	0,08	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.609.249,27							1.156.957.770,58	100,00	4,99	5,05	
GRUP TOPLAMI								30.609.249,27							1.156.957.770,58	100,00	4,99	5,05	
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		853.423,29	49,000000	30/05/25			159923	853.423,29	49,160000	853.423,29	100,00	0,00	0,00

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								853.423,29								853.423,29	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								853.423,29								853.423,29	100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		11/06/25	9		4,50		10.040.684,93		28/04/25				10.095.152,21	4,500000	393.907.694,73	22,82	1,70	1,72	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/06/25	23		4,25		17.069.280,82		20/05/25				17.140.831,50	4,250000	667.779.778,65	38,69	2,88	2,92	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		30/06/25	28		4,25		17.000.000,00		29/05/25				17.063.342,47	4,250000	664.373.490,24	38,49	2,87	2,90	
GRUP TOPLAMI								44.109.965,75								1.726.060.963,62	100,00	7,45	7,54	
GRUP TOPLAMI								44.109.965,75								1.726.060.963,62	100,00	7,45	7,54	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.453.000,00	1,020157	27/05/25					1,033496	2.535.165,69	0,19	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.453.000,00								2.535.165,69	0,19	0,01	0,01	
Y.Fonu Yabancı																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			26.540.630,00	1,094965	28/05/25					1,100440	1.140.876.783,03	86,39	4,92	4,99	
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25					1,189610	177.185.009,81	13,42	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								30.353.581,00								1.318.061.792,84	99,81	5,69	5,76	
GRUP TOPLAMI								32.806.581,00								1.320.596.958,53	100,00	5,70	5,77	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP 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			824.882,89	39,014836	30/05/25					39,062600	32.222.070,38	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								824.882,89								32.222.070,38	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								824.882,89								32.222.070,38	0,00	0,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.157.439.446,34	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.157.439.446,34	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.234.721,73	0,14 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.611.249,11	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.870.063.047,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215,58	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.368.853,91	0,0847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	367.330,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.687.930,38	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.960,43	0,0000 %
Diğer Harcamalar	14.929,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	101,64	0,0000 %
	21.449.816,03	0,0938 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2025

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