

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

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	:	1.215.276.376,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	324.346.657,385
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,746844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,625321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,74
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	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,42
o-)Yatırım Fonu	:	91,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,04
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.203.470,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	132.343.950,53

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																			
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.426,00	6,780000	22/11/24			80100511		7,040000	31.159,04	0,35	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,990500	16/10/24			80100511		48,760000	4.876.000,00	54,34	0,41	0,40
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					352,400000	550.801,20	6,14	0,05	0,05
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			20.000,00	41,908000	30/04/25			80100517		38,500000	770.000,00	8,58	0,06	0,06
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			1.433,00	41,759970	29/05/25			80100517		38,500000	55.170,50	0,61	0,00	0,00
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			72.805,00	12,959439	04/12/24					13,350000	971.946,75	10,83	0,08	0,08
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			10.000,00	12,957695	30/05/25			80100511		13,350000	133.500,00	1,49	0,01	0,01
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					238,200000	491.644,80	5,48	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			4.000,00	291,500000	06/08/24			80100511		273,250000	1.093.000,00	12,18	0,09	0,09

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
O.																			
GRUP TOPLAMI								216.291,00								8.973.222,29	100,00	0,74	0,73
GRUP TOPLAMI								216.291,00								8.973.222,29	100,00	0,74	0,73
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	921	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	-29,712021				104,594938	52.297,47	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								52.297,47	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								52.297,47	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		48,85		3.230.267,85		30/05/25				3.243.237,60	48,850000	3.243.237,60	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								3.230.267,85								3.243.237,60	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								3.230.267,85								3.243.237,60	100,00	0,27	0,27
DİĞER																			
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					7,181314	94.025.073,47	8,50	7,81	7,74
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			34.231.422,00	2,985210	27/05/25					4,019269	137.585.293,27	12,44	11,42	11,32
EIL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					3,188859	51.375.771,13	4,64	4,27	4,23
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			9.942.706,00	2,118136	22/04/25					2,738973	27.232.803,28	2,46	2,26	2,24
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			620.101,00	6,988727	17/04/25					7,678900	4.761.693,57	0,43	0,39	0,39
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,323758	105.411.275,18	9,53	8,75	8,67
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			299.601.949,00	0,447646	25/03/25					0,730393	218.827.166,34	19,80	18,19	18,01
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			571.471.266,00	0,116153	28/05/25					0,229237	131.002.358,60	11,84	10,88	10,78
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,170027	5.101.150,05	0,46	0,42	0,42
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			20.603.765,00	2,728284	29/05/25					4,229603	87.145.746,26	7,88	7,23	7,17
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					1,035127	2.090.706,04	0,19	0,17	0,17
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.523.070,00	14,962298	13/02/25					23,102592	81.392.048,80	7,36	6,76	6,70
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					4,269348	1.707,74	0,00	0,00	0,00
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			2.362.748,00	2,568733	19/12/24					2,552730	6.031.457,70	0,55	0,50	0,50
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			4.481.662,00	1,789860	25/03/25					3,037827	13.614.513,83	1,23	1,13	1,12
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					2,026594	6.314.806,11	0,57	0,52	0,52
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					1,264600	2.317.852,46	0,21	0,19	0,19
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					3,404749	31.554.665,57	2,85	2,62	2,60
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					11,381045	1.594.222,64	0,14	0,13	0,13
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					8,651222	68.097.972,94	6,16	5,65	5,60
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.468,268868	987.307,55	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.			TRYRGGS00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					4.196,319760	1.040.687,30	0,09	0,09	0,09
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			38.118.111,00	0,067731	30/05/25					0,073753	2.811.325,04	0,25	0,23	0,23
SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			1.964.601,00	6,932708	27/05/25					6,985423	13.723.569,01	1,24	1,14	1,13
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					0,465086	10.414.394,54	0,94	0,87	0,86
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			70.386,00	2,729192	07/03/25					14,048921	988.847,35	0,09	0,08	0,08
YD8	TL	24 GAYRİMENKUL VE			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,942593	662.038,73	0,06	0,05	0,05

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																								
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)					
		GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								1.418.521.269,01												1.106.106.454,50		100,00	91,83	91,02
Y.Fonu Yabancı																								
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,152619	135,07	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								3,00												135,07		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.418.521.272,01												1.106.106.589,57		100,00	91,83	91,02
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			950,00	10.379,000000	30/05/25					10.202,000000	96.919.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								950,00												96.919.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00												96.919.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								86.082.217,43												86.082.217,43		100,00	7,15	
GRUP TOPLAMI								86.082.217,43												86.082.217,43		100,00	7,15	
GRUP TOPLAMI								86.082.217,43												86.082.217,43		100,00	7,15	
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																								
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								117.869,48												117.869,48		100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								117.869,48												117.869,48		100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								117.869,48												117.869,48		100,00	0,01	
VIOP USD Nakit Teminatı																								
VIOP USD 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			363.382,64	34,160412	30/05/25					39,062600	14.194.670,71	0,00	0,00	1,17					
GRUP TOPLAMI								363.382,64												14.194.670,71		0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								363.382,64												14.194.670,71		0,00	0,00	1,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.204.575.433,84		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.204.575.433,84	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.213.961,08	1,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.513.018,76	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.215.276.376,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.424.568,78	0,1995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.614,46	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.187,01	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.806,40	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.737,17	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.522,55	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.287,94	0,0003 %
	2.574.660,21	0,2119 %

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
CCOLA	Temmettü	28/05/25	107.219,99	107.219,99

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
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