

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

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	:	1.171.007.428,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.899.642,629
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,743058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,490835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,91
o-)Yatırım Fonu	:	93,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,57
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.918.793,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.554.808,31

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																						
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW3			2.064,00	170,950000	25/04/23					368,200000	759.964,80	93,52	0,07	0,06			
GRUP TOPLAMI								2.064,00											759.964,80	93,52	0,07	0,06
Hisse Yabancı																						
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					218,787300	52.699,84	6,48	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5,00											52.699,84	6,48	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.069,00											812.664,64	100,00	0,07	0,06
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	465	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	0,175873				102,539703	51.269,85	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								50.000,00											51.269,85	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00											51.269,85	100,00	0,00	0,00
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,97	2	20.020.257,53	36,970000	31/08/26		2.414.495,00	81919363	20.020.257,53	36,970000	20.020.257,53	100,00	1,71	1,71			
GRUP TOPLAMI								20.020.257,53											20.020.257,53	100,00	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								20.020.257,53											20.020.257,53	100,00	1,71	1,71
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		8.338.637,69		31/08/26				8.347.718,81	39,750000	8.347.718,81	100,00	0,71	0,71			

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								8.338.637,69								8.347.718,81	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								8.338.637,69								8.347.718,81	100,00	0,71	0,71
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,75		24.440.920,03	38,750000	31/08/26			247658	24.440.920,03	38,750000	24.440.920,03	100,00	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								24.440.920,03								24.440.920,03	100,00	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								24.440.920,03								24.440.920,03	100,00	2,08	2,09
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			600,00	17.389,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	103.206.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								103.206.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								103.206.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.824.227,19								30.824.227,19	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								30.824.227,19								30.824.227,19	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								30.824.227,19								30.824.227,19	100,00	2,63	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU EİL	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			3.649.265,00	2,882658	26/08/26					11,535451	42.095.917,59	3,87	3,59	3,59
	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWWW W1			12.836.020,00	2,048282	14/04/26					5,340671	68.552.959,77	6,29	5,84	5,85
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			13.716.448,00	2,337340	31/03/26					3,311370	45.420.234,41	4,17	3,87	3,88
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			2.852,00	10,548850	13/05/26					5,512600	15.721,94	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			7.657.746,00	3,984715	11/08/26					4,832934	37.009.381,01	3,40	3,15	3,16
FCS-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00294			2.610.111,00	2,140527	12/08/26					2,361077	6.162.673,05	0,57	0,52	0,53
FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00104			796.810.921,00	0,045321	05/05/26					0,051611	41.124.208,44	3,78	3,50	3,51
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			223.449.420,00	0,191143	07/08/26					0,513325	114.702.173,52	10,53	9,77	9,80
FİD	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			198.450.015,00	0,447646	13/08/26					1,048924	208.158.983,53	19,10	17,76	17,78
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			356.186.389,00	0,223699	24/06/26					0,376019	133.932.849,81	12,30	11,41	11,44
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,235436	7.063.550,87	0,65	0,60	0,60
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			6.319.333,00	3,508452	13/08/26					7,310117	46.195.063,59	4,24	3,94	3,94
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					2,303639	4.652.793,30	0,43	0,40	0,40
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					35,001762	149.524.587,12	13,73	12,74	12,77
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					3,781804	15.216.980,90	1,40	1,30	1,30
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					4,308320	13.424.595,87	1,23	1,14	1,15
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					1,426183	2.614.013,74	0,24	0,22	0,22
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			4.137.414,00	2,749421	22/04/26					5,638213	23.327.621,40	2,14	1,99	1,99
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					37,206401	5.211.761,03	0,48	0,44	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					14,409104	103.034.891,93	9,46	8,78	8,80
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.559,842603	1.023.937,04	0,09	0,09	0,09
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			248,00	2.154,007661	25/04/23					13.866,663515	3.438.932,55	0,32	0,29	0,29
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			12.453.859,00	0,099313	25/06/26					0,118207	1.472.133,31	0,14	0,13	0,13
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					0,635468	14.229.657,46	1,31	1,21	1,22
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			50.678,00	2,729192	17/03/26					15,266126	773.656,73	0,07	0,07	0,07

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,628430	632.080,46	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.713.375.895,01								1.089.011.360,37	100,00	92,80	93,01
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,208981	174,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								174,73	0,00	0,00	0,00
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1,12	46,071429	31/08/26					48,174500	53,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,12								53,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.713.375.899,13								1.089.011.589,06	100,00	92,80	93,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.173.508.593,15				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.173.508.593,15	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.897,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.521.061,93	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.171.007.428,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.869,59	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	2.114.866,24	0,1806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.788,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.010,10	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.365,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	26.052,20	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.132,07	0,0004 %
	2.308.875,17	0,1970 %

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