

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	12.797.628.298,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.795.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,973697
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.1137910000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,643080
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1122730000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,11
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,86
l-) Katilim Hesabı	:	10,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	252,46
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109,29
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.287.287,280000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	164,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.847.431,400000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3390963687	USD	GOLDMAN SACHS	09/11/26	21	XS3390963687	6,35	1	7.000.000,00	100,000000	07/08/26	115,136135				101,270000	349.888.963,97	5,32	2,78	2,73
XS3307976657	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	147	XS3307976657	4,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/26	3,894234				102,762222	760.809.872,99	11,58	6,04	5,94
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	175	XS2468421248	0,00	2	400.000,00	109,803300	04/03/26	-1,765992				102,041528	20.145.977,24	0,31	0,16	0,16
XS3214824651	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	21/04/27	184	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	0,052242				102,447500	353.957.239,42	5,39	2,81	2,77
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	217	XS1617531063	4,28	2	857.000,00	104,375000	22/01/26	6,550050				103,248736	43.673.395,64	0,66	0,35	0,34
XS3251555408	USD	FİBABANK A.A.Ş.	12/07/27	266	XS3251555408	5,50	1	5.000.000,00	100,000000	06/07/26	5,267024				101,573611	250.669.959,51	3,81	1,99	1,96
XS3459813229	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/08/27	296	XS3459813229	6,00	1	3.000.000,00	100,000000	03/08/26	5,733042				101,266667	149.947.477,89	2,28	1,19	1,17
XS3498825408	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/27	325	XS3498825408	6,10	1	7.000.000,00	100,000000	04/09/26	5,921539				100,762500	348.135.545,89	5,30	2,76	2,72
XS3485481827	USD	TC ZİRAAT	10/09/27	326	XS3485481827	6,10	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/26	5,784134				100,864167	298.702.976,99	4,55	2,37	2,33

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
XS3505605306	USD	BANKASI TC ZİRAAT BANKASI	17/09/27	333	XS3505605306	6,10	1	10.000.000,00	100,000000	10/09/26	5,890562				100,660833	496.834.693,26	7,56	3,94	3,88
XS3507571555	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/09/27	337	XS3507571555	6,20	1	14.000.000,00	100,000000	09/10/26	6,030101				100,568333	694.929.393,53	10,58	5,51	5,43
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	401	XS1386178237	5,26	2	11.000.000,00	107,364000	16/09/26	4,741217				104,460347	567.146.875,35	8,63	4,50	4,43
XS3516290023	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/12/27	428	XS3516290023	6,25	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/26	4,791872				100,538194	198.491.752,11	3,02	1,57	1,55
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	619	XS1623796072	4,29	2	300.000,00	108,582800	23/01/26	7,214523				106,031167	15.700.236,36	0,24	0,13	0,12
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	724	XS2677517497	3,35	2	500.000,00	112,622000	03/03/26	6,950924				103,864000	25.632.233,04	0,39	0,20	0,20
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	731	XS2678232781	3,94	2	800.000,00	112,350000	10/04/26	7,155949				108,911500	43.004.620,63	0,65	0,34	0,34
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	787	XS3251554856	6,11	1	18.000.000,00	100,020000	08/10/26	2,063632				102,562083	911.193.749,87	13,89	7,23	7,12
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	820	XS2741927805	4,31	2	800.000,00	106,929500	05/06/26	7,141050				103,758167	40.969.783,81	0,62	0,33	0,32
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	900	XS3323646342	4,63	2	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	6,165026				100,216667	247.321.204,91	3,76	1,96	1,93
XS3401897874	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	28/06/29	983	XS3401897874	5,65	2	10.000.000,00	100,020000	22/06/26	7,818280				102,518750	506.004.869,94	7,70	4,01	3,95
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1008	XS2861686041	5,06	2	2.883.000,00	104,130100	10/08/26	7,692875				103,668194	147.516.829,43	2,24	1,17	1,15
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1087	XS2896892655	3,87	2	420.000,00	105,179700	22/12/25	7,530063				99,484625	20.623.228,42	0,31	0,16	0,16
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	724	XS2677517497	5,80	2	-200.000,00	103,805000	19/10/26					103,864000	-10.252.893,21	-0,16	-0,08	-0,08
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1007	XS2861686041	5,26	2	-600.000,00	103,603958	20/10/26					103,668194	-30.700.692,91	-0,47	-0,24	-0,24
GRUP TOPLAMI								128.160.000,00						6.450.347.294,08	98,16	51,18	50,38		
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	926	XS2812381247	5,18	2	2.400.000,00	103,581900	27/07/26	9,147340				101,898583	120.706.534,34	1,84	0,96	0,94
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00						120.706.534,34	1,84	0,96	0,94		
GRUP TOPLAMI								130.560.000,00						6.571.053.828,42	100,00	52,14	51,32		
T.REPO																			
US900123DG28	USD	HAZİNE	23/10/26	4	US900123DG28	4,15	2	4.041.419,19	4,150000	24/07/26		3.578.000,00		4.041.419,19	4,150000	199.383.306,43	7,25	1,58	1,56
US900123DK30	USD	HAZİNE	03/12/26	45	US900123DK30	4,60	1	20.228.853,32	4,600000	03/09/26		18.939.000,00		20.228.853,32	4,600000	992.827.255,04	36,10	7,88	7,76
US900123DA57	USD	HAZİNE	21/12/26	63	US900123DA57	4,75	2	10.258.791,36	4,750000	23/09/26		10.350.000,00		10.258.791,36	4,750000	502.235.531,06	18,26	3,99	3,92
XS2900389870	USD	HAZİNE	08/01/27	81	XS2900389870	4,75	2	5.119.065,62	4,750000	09/10/26		5.000.000,00		5.119.065,62	4,750000	250.029.381,31	9,09	1,98	1,95
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	08/01/27	81	XS3173762512	4,75	1	1.439.803,02	4,750000	09/10/26		1.475.000,00		1.439.803,02	4,750000	70.323.978,05	2,56	0,56	0,55
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	08/01/27	81	XS3173762512	4,75	1	15.056.923,05	4,750000	09/10/26		15.425.000,00		15.056.923,05	4,750000	735.421.937,14	26,74	5,83	5,75
GRUP TOPLAMI								56.144.855,56						2.750.221.389,03	100,00	21,82	21,49		
GRUP TOPLAMI								56.144.855,56						2.750.221.389,03	100,00	21,82	21,49		
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,50		361.330,49		16/10/26				362.414,48	36,500000	362.414,48	0,05	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	0		2,25		2.090.265,71		16/10/26				2.090.652,27	2,250000	103.188.951,29	14,08	0,82	0,81
QNB BANK A.Ş.	USD		19/10/26	0		2,00		2.194.313,55		16/10/26				2.194.674,26	2,000000	108.323.195,85	14,78	0,86	0,85
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/10/26	0		36,50		57.466,18		16/10/26				57.638,58	36,500000	57.638,58	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş. BAHRAIN	USD		09/11/26	21		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	520.899.077,50	71,08	4,13	4,07
GRUP TOPLAMI								14.825.767,92						732.831.277,70	100,00	5,81	5,73		
GRUP TOPLAMI								14.825.767,92						732.831.277,70	100,00	5,81	5,73		
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/10/26	0		4,35		25.290.024,79		16/10/26				25.299.066,84	4,350000	1.248.693.631,74	89,37	9,90	9,76
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		26/10/26	7		5,00		3.000.000,00		23/09/26				3.013.561,64	5,000000	148.599.279,30	10,63	1,18	1,16
GRUP TOPLAMI								28.290.024,79						1.397.292.911,04	100,00	11,08	10,92		
GRUP TOPLAMI								28.290.024,79						1.397.292.911,04	100,00	11,08	10,92		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			391.043,00	70,700171	08/10/26					77,408724	30.270.139,66	2,63	0,24	0,24
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			8.417.509,00	2,235223	06/10/26					1,967146	16.558.469,16	1,44	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								8.808.552,00						46.828.608,82	4,07	0,37	0,37		
Y.Fonu Yabancı																			
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			9.545.910,00	1,211405	01/10/26					1,265788	596.389.109,06	51,73	4,73	4,66
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00153			4.388.408,00	1,363125	14/10/26					1,339746	290.188.943,65	25,17	2,30	2,27
FPE USD	USD	FİBA Porföy			FPE USD			284.962,00	1,579167	28/07/26					1,569154	22.070.080,28	1,91	0,18	0,17
FTM-FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00278			3.998.098,00	1,000000	02/10/26					1,000024	197.340.058,46	17,12	1,57	1,54

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Ekim-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								18.217.378,00								1.105.988.191,45				95,93	8,78	8,64
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			981,14	52,547221	16/10/26					55,517900	54.470,83	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			3.241.389,06	49,328051	16/10/26					49,357300	159.986.212,25	0,00	0,00	1,25			
GRUP TOPLAMI								3.242.370,20								160.040.683,08				0,00	0,00	1,25
GRUP TOPLAMI								30.268.300,20								1.312.857.483,35				100,00	9,15	10,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.604.216.206,46				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.604.216.206,46	98,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	160.086.391,02	1,25 %
C-)ALACAKLAR	40.929.163,88	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.603.463,21	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.797.628.298,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.576.768,31	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	49.220,86	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	644.040,84	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.998,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	428,42	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
	3.275.527,48	0,0255 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--