FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	752.825.903,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.377.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,820490
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.1381860000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,833755
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.1391030000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,66
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,12
b-)Hazine Bonosu	:	6,09
c-)Devlet Tahvili	:	23,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,53
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	:	36,61
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	192,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	448.265,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.726.579,17

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	67,875000	07/04/26			80100511		66,850000	3.342.500,00	3,44	0,44	0,44
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	93,325985	05/01/26			80100511		107,000000	2.140.000,00	2,20	0,28	0,28
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			382.221,00	17,515744	14/08/26			80100511		10,800000	4.127.986,80	4,25	0,55	0,55
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			110.585,00	55,555559	08/05/26			80100511		49,500000	5.473.957,50	5,63	0,73	0,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	232,809343	18/05/26			80100511		381,000000	2.286.000,00	2,35	0,30	0,30
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.208.348,00	7,361238	14/08/26			80100511		4,550000	5.497.983,40	5,66	0,73	0,73
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.000,00	56,653125	17/07/26			80100511		76,850000	1.921.250,00	1,98	0,26	0,26
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.136,00	48,940000	31/03/26			80100511		38,380000	81.979,68	0,08	0,01	0,01

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			300.791,00	7,590000	17/02/26			80100457		6,980000	2.099.521,18	2,16	0,28	0,28
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		17,500000	3.937.500,00	4,05	0,52	0,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	21,000000	15/04/26			80100517		19,040000	1.904.000,00	1,96	0,25	0,25
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ			TREICNT00027			933.724,02	3,899644	10/06/26			80100517		4,390000	4.099.048,45	4,22	0,54	0,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			170.000,00	24,813500	13/07/26			80100517		36,260000	6.164.200,00	6,34	0,82	0,82
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.000,00	63,871208	08/05/26			80100517		36,300000	726.000,00	0,75	0,10	0,10
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		2,030000	2.030.000,00	2,09	0,27	0,27
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500.000,00	13,668900	07/04/26			80100517		12,890000	6.445.000,00	6,67	0,86	0,86
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			400.000,00	10,366610	17/02/26			80100517		15,800000	6.320.000,00	6,50	0,84	0,84
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		20,240000	4.048.000,00	4,17	0,54	0,54
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		5,280000	1.235.256,00	1,27	0,16	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		204,000000	6.120.000,00	6,30	0,81	0,81
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			844.088,11	3,146088	16/09/26			80100511		2,720000	2.295.919,66	2,36	0,30	0,30
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		41,260000	2.063.000,00	2,12	0,27	0,27
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	36,680000	08/05/26			80100511		22,040000	220.400,00	0,23	0,03	0,03
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			163.901,00	9,003089	14/08/26			80100511		8,480000	1.389.880,48	1,43	0,18	0,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	17,778333	14/05/26			80100511		19,710000	985.500,00	1,01	0,13	0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	177,257650	31/03/26			80100511		127,700000	1.277.000,00	1,31	0,17	0,17
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		30,520000	152.600,00	0,16	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.000,00	41,738305	31/03/26			80100511		36,160000	6.328.000,00	6,51	0,84	0,84
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		2,070000	91.999,08	0,09	0,01	0,01
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		200,400000	2.605.200,00	2,68	0,35	0,35
ULUFA	TL				TREULFK00036			785.784,00	0,307792	15/06/26			80100511		1,490000	1.170.818,16	1,21	0,16	0,16
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			575.000,00	12,542614	31/03/26			80100511		8,710000	5.008.250,00	5,15	0,66	0,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,710000	07/04/26			80100511		35,700000	3.570.000,00	3,67	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								**8.743.972,13**								**97.158.750,39**	**100,00**	**12,88**	**12,89**
GRUP TOPLAMI								**8.743.972,13**								**97.158.750,39**	**100,00**	**12,88**	**12,89**

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	268	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	10,051249	8.03677	111,185776	16.677.866,37	4,59	2,21	2,22
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	359	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	44,401828	59	101,472832	20.294.566,32	5,58	2,69	2,70
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	359	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	116,730000	17/02/26	17,294485	81131756	101,712550	20.342.509,97	5,59	2,70	2,70
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	485	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	39,181045	7.93743	74,682825	7.468.282,53	2,05	0,99	0,99
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	513	TRT150328T24	0,00	2	20.000.000,00	105,612600	24/07/26	39,164578	81765074	103,841620	20.768.323,98	5,71	2,76	2,76
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	751	TRT081128T15	0,00	10	7.500.000,00	97,348100	16/07/26	185,586178	81729423	107,218294	8.041.372,04	2,21	1,07	1,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	779	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	47,331057	79932353	104,233458	8.338.676,63	2,29	1,11	1,11
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1059	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	104,125600	29/04/26	19,775618	81424666	92,823518	23.205.879,62	6,38	3,08	3,08
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1640	TRT160431T35	0,00	2	10.000.000,00	99,240800	10/08/26	38,410005	2	111,786861	11.178.686,06	3,07	1,48	1,48
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2543	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,095500	14/11/25	4,992594	80767680	82,905551	12.435.832,59	3,42	1,65	1,65

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2900	TRT270934T18	0,00	2	14.000.000,00	97,378000	05/10/26	35,464988		82057902		84,993879	11.899.143,12	3,27	1,58	1,58
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3243	TRT050935T13	0,00	1	20.000.000,00	112,770400	19/03/26	17,730061		10		94,856529	18.971.305,73	5,22	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								**184.500.000,00**								**179.622.444,96**	**49,38**	**23,84**	**23,86**
Eurobond Türk																			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1008	XS2861686041	4,22	2	200.000,00	106,012800	30/01/26	7,692875				103,668194	10.233.564,30	2,81	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**10.233.564,30**	**2,81**	**1,36**	**1,36**
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	23	TRFTCMDK2615	42,00		20.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				97,515964	19.503.192,80	5,36	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**19.503.192,80**	**5,36**	**2,59**	**2,59**
Bono																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	25	TRFGVYOK2610	23,16	1	40.000.000,00	82,007700	15/05/26	63,839066				97,246261	38.898.504,43	10,70	5,16	5,17
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	25/12/26	67	TRFDFKTA2640	22,06	1	9.000.000,00	100,000000	25/06/26	46,310464				113,469145	10.212.223,06	2,81	1,35	1,36
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİNG	07/01/27	80	TRFULFK12723	1,00	1	1.500.000,00	100,000000	03/07/26	48,809093				101,544577	1.523.168,65	0,42	0,20	0,20
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11/01/27	84	TRFLDFK12711	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,669507				100,402904	5.020.145,19	1,38	0,67	0,67
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	85	TRFTAMF12716	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	13/07/26	50,822055				100,692603	3.020.778,10	0,83	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								**58.500.000,00**								**58.674.819,43**	**16,14**	**7,78**	**7,80**
Özel Sektör																			
TRFDFKT12722	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	19/01/27	92	TRFDFKT12722	24,11	1	60.000.000,00	100,000000	03/07/26	46,483484				112,371170	67.422.702,04	18,57	8,95	8,96
TRFGVYO22715	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/02/27	121	TRFGVYO22715	42,25		8.608.500,00	82,598800	19/08/26	19,892370				88,064570	7.581.038,55	2,08	1,01	1,01
TRFTAMF32730	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	19/03/27	151	TRFTAMF32730	4,25	2	4.000.000,00	100,000000	09/09/26	-12,979981				104,247374	4.169.894,96	1,15	0,55	0,55
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	112	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	-12,935434				108,639412	5.431.970,60	1,49	0,72	0,72
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	457	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	161,494336				109,900112	10.990.011,19	3,02	1,46	1,46
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	570	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	-0,253833		74798484		103,391700	10.339,17	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1060	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	42,080480		74786637		103,203593	10.320,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**87.628.500,00**								**95.616.276,87**	**26,31**	**12,69**	**12,70**
GRUP TOPLAMI								**350.828.500,00**								**363.650.298,36**	**100,00**	**48,26**	**48,31**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,50		98.534.302,32		16/10/26				98.829.905,23	36,500000	98.829.905,23	35,77	13,12	13,13
QNB BANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,75		2.036.546,10		16/10/26				2.042.697,59	36,750000	2.042.697,59	0,74	0,27	0,27
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	0		36,50		174.900.762,60		16/10/26				175.425.464,89	36,500000	175.425.464,89	63,49	23,30	23,30
GRUP TOPLAMI								**275.471.611,02**								**276.298.067,71**	**100,00**	**36,69**	**36,70**
GRUP TOPLAMI								**275.471.611,02**								**276.298.067,71**	**100,00**	**36,69**	**36,70**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			4.853.260,00	2,109922	12/10/26					1,967146	9.547.071,00	58,54	1,27	1,27
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					7,316761	55.483,00	0,34	0,01	0,01
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					4,305089	6.707.264,09	41,12	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								**6.418.828,00**								**16.309.818,09**	**100,00**	**2,17**	**2,17**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,48	28,153285	16/10/26					55,517900	304,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**5,48**								**304,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**6.418.833,48**								**16.310.122,33**	**100,00**	**2,17**	**2,17**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**753.416.934,55**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	753.416.934,55	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.031,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-604.062,56	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	752.825.903,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	174.640,39	0,0232 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.961,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.005,45	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	483,01	0,0001 %
	230.571,52	0,0306 %

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