

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	16.392.728.069,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.250.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,347472
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1024760000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,165097
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0993600000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,37
l-) Katilim Hesabı	:	2,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,15
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,63
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	49.667.737,180000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	145.406.598,450000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3106098208	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/26	0	XS3106098208	5,69	1	8.500.000,00	100,000000	26/06/25	0,000000				105,677778	418.362.418,60	4,77	2,61	2,55
XS3116657233	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/07/26	20	XS3116657233	5,50	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	2,471483				105,250000	490.198.717,50	5,58	3,06	2,99
XS3277154707	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	21	XS3277154707	3,90	1	17.000.000,00	100,000000	20/01/26	40,931392				101,744167	805.579.689,31	9,18	5,03	4,91
XS2581381634	USD	HAZİNE	03/08/26	33	XS2581381634	3,71	2	2.100.000,00	106,190300	08/12/25	3,975469				104,376333	102.087.224,33	1,16	0,64	0,62
XS3295888823	USD	TÜRK İHRACAT	21/08/26	51	XS3295888823	4,00	1	14.000.000,00	100,000000	13/02/26	18,463922				101,533333	662.043.833,43	7,54	4,13	4,04
XS3154594942	USD	TC ZİRAAT BANKASI	26/08/26	56	XS3154594942	6,52	1	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	4,220372				104,376667	291.678.717,15	3,32	1,82	1,78
XS3171755740	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/09/26	69	XS3171755740	0,00	2	5.600.000,00	102,568100	19/02/26	-7,968989				104,069722	271.432.900,55	3,09	1,70	1,66
XS3318847152	USD	TÜRK İHRACAT	15/09/26	76	XS3318847152	4,20	2	22.300.000,00	100,000000	13/03/26	-5,833164				101,260000	1.051.702.369,21	11,99	6,57	6,42
XS3320804159	USD	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/26	86	XS3320804159	6,75	1	12.000.000,00	100,000000	29/06/26	31,663734				100,036986	559.103.113,42	6,37	3,49	3,41

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Haziran-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)			
XS3193911347	USD	A.Ş. DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	97	XS3193911347	4,56	1	15.000.000,00	100,000000	01/10/25	4,052055				103,300000	721.674.976,50	8,22	4,51	4,40			
XS3087166438	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/02/27	216	XS3087166438	6,13	1	3.000.000,00	100,000000	02/06/25	2,518895				102,405000	143.084.464,61	1,63	0,89	0,87			
XS3307976657	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/27	257	XS3307976657	4,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/26	4,140890				101,442222	708.696.158,55	8,07	4,43	4,32			
XS2468421248	USD	İstanbul Metropolitan Municipality ANADOLUBANK A.Ş.	12/04/27	285	XS2468421248	0,00	2	400.000,00	109,803300	04/03/26	-3,964298				105,955528	19.739.387,72	0,22	0,12	0,12			
XS3214824651	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/27	294	XS3214824651	5,26	1	7.000.000,00	100,000000	21/10/25	1,856575				100,962500	329.160.870,41	3,75	2,06	2,01			
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	327	XS1617531063	4,28	2	857.000,00	104,375000	22/01/26	5,428851				102,288636	40.828.015,93	0,47	0,25	0,25			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	511	XS1386178237	5,41	2	6.800.000,00	107,207600	18/06/26	5,409911				106,988247	338.840.294,51	3,86	2,12	2,07			
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	729	XS1623796072	4,29	2	300.000,00	108,582800	23/01/26	6,323712				105,514067	14.742.858,05	0,17	0,09	0,09			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	3,35	2	500.000,00	112,622000	03/03/26	5,999145				108,233000	25.204.597,53	0,29	0,16	0,15			
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	841	XS2678232781	3,94	2	800.000,00	112,350000	10/04/26	5,874149				109,438000	40.776.336,15	0,46	0,25	0,25			
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	897	XS3251554856	6,11	1	20.000.000,00	100,020000	10/12/25	2,692990				100,417083	935.379.103,12	10,66	5,84	5,71			
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	930	XS2741927805	4,31	2	800.000,00	106,929500	05/06/26	6,322872				107,510167	40.058.030,20	0,46	0,25	0,24			
XS3323646342	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/04/29	1010	XS3323646342	4,63	2	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	4,894342				101,583333	236.560.662,97	2,69	1,48	1,44			
XS3401897874	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	28/06/29	1093	XS3401897874	5,65	2	10.000.000,00	100,020000	22/06/26	7,848945				100,193750	466.649.384,81	5,32	2,91	2,85			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1118	XS2861686041	4,35	2	883.000,00	106,727600	09/06/26	6,955699				107,543694	44.227.838,97	0,50	0,28	0,27			
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1197	XS2896892655	3,87	2	420.000,00	105,179700	22/12/25	6,779449				103,000125	20.148.239,67	0,23	0,13	0,12			
GRUP TOPLAMI								184.260.000,00				8.777.960.203,20								100,00	54,82	53,54
GRUP TOPLAMI								184.260.000,00				8.777.960.203,20								100,00	54,82	53,54
T.REPO																						
US900123DG28	USD	HAZİNE	09/07/26	8	US900123DG28	4,15	2	8.223.531,28	4,150000	09/04/26		71.260.000,00		8.223.531,28	4,150000	382.662.068,68	10,67	2,39	2,33			
XS2900389870	USD	HAZİNE	10/07/26	9	XS2900389870	4,15	2	5.147.362,19	4,150000	10/04/26		5.000.000,00		5.147.362,19	4,150000	239.492.914,64	6,68	1,50	1,46			
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/07/26	9	XS3173762512	4,15	1	16.213.725,20	4,150000	10/04/26		15.715.000,00		16.213.725,20	4,150000	754.381.013,41	21,03	4,71	4,60			
US900123DS65	USD	HAZİNE	20/08/26	50	US900123DS65	4,15	1	19.195.943,38	4,150000	21/05/26		19.640.000,00		19.195.943,38	4,150000	889.003.103,62	24,79	5,55	5,42			
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	20/08/26	50	XS3173762512	4,15	1	514.497,46	4,150000	22/06/26		492.000,00		514.497,46	4,150000	23.827.178,10	0,66	0,15	0,15			
US900123DA57	USD	HAZİNE	02/09/26	63	US900123DA57	4,15	2	12.912.460,86	4,150000	04/06/26		12.690.000,00		12.912.460,86	4,150000	597.123.324,53	16,65	3,73	3,64			
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	02/09/26	63	XS3173762512	4,15	1	4.919.547,03	4,150000	04/06/26		4.750.000,00		4.919.547,03	4,150000	227.499.336,46	6,34	1,42	1,39			
US900123DA57	USD	HAZİNE	23/09/26	84	US900123DA57	4,15	2	10.244.583,26	4,150000	23/06/26		10.040.000,00		10.244.583,26	4,150000	472.626.530,04	13,18	2,95	2,88			
GRUP TOPLAMI								77.371.650,66				3.586.615.469,48								100,00	22,40	21,87
GRUP TOPLAMI								77.371.650,66				3.586.615.469,48								100,00	22,40	21,87
MEVDUAT																						
FİBABANKA A.Ş.	USD		01/07/26	0		2,50		3.489.616,93		30/06/26				3.489.855,94	2,500000	162.538.993,45	8,16	1,02	0,99			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		2,25		2.450.256,00		30/06/26				2.450.407,04	2,250000	114.126.972,77	5,73	0,71	0,70			
QNB BANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		2,00		503.042,90		30/06/26				503.070,46	2,000000	23.430.355,75	1,18	0,15	0,14			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		1.561.474,02		30/06/26				1.563.217,31	40,750000	1.563.217,31	0,08	0,01	0,01			
DENİZBANK AG	USD		03/09/26	64		4,00		25.549.707,41		03/03/26				26.064.901,51	4,000000	1.205.564.490,65	60,50	7,52	7,35			
DENİZBANK A.Ş. BAHRAIN	USD		09/11/26	131		4,50		10.122.391,99		07/11/25				10.580.395,56	4,500000	485.055.988,56	24,35	3,03	2,96			
GRUP TOPLAMI								43.676.489,25				1.992.280.018,49								100,00	12,44	12,15
GRUP TOPLAMI								43.676.489,25				1.992.280.018,49								100,00	12,44	12,15
TPP																						
TPP			01/07/26	0		42,00		130.149,59	42,000000	30/06/26			186284	130.149,59	41,770000	130.149,59	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								130.149,59				130.149,59								100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130.149,59				130.149,59								100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		24/07/26	23		4,25		8.000.000,00		22/06/26				8.029.808,22	4,250000	372.988.061,79	100,00	2,33	2,28			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00				372.988.061,79								100,00	2,33	2,28
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00				372.988.061,79								100,00	2,33	2,28
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			181.337,00	64,226343	27/04/26					74,122752	13.441.197,48	1,05	0,08	0,08			
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			7.712.427,00	2,091352	30/06/26					1,922203	14.824.850,32	1,15	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								7.893.764,00				28.266.047,80								2,20	0,17	0,17
Y.Fonu Yabancı																						
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			11.562.711,00	1,204102	16/03/26					1,247996	672.083.031,30	52,35	4,20	4,10			
FJZ-FİBA PORTFÖY	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00153			2.731.094,00	1,356862	17/06/26					1,378767	175.379.002,08	13,66	1,09	1,07			

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
FPE USD	USD	FİBA Porföy			FPE USD			126.985,00	1,575000	04/03/26					1,592151	9.416.440,00	0,73	0,06	0,06
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			274.563.664,00	0,032793	12/06/26					0,032998	421.969.193,86	32,87	2,64	2,57
FJZ-FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy	02/07/26	2	TRYFIBP00153			-362.643,00	1,378767	30/06/26					1,378767	-23.287.359,37	-1,81	-0,15	-0,14
GRUP TOPLAMI								288.621.811,00								1.255.560.307,87	97,80	7,84	7,66
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			485,25	51,362000	30/06/26					53,086600	25.760,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.018.411,96	46,542473	30/06/26					46,574700	373.455.131,51	0,00	0,00	2,28
GRUP TOPLAMI								8.018.897,21								373.480.891,78	0,00	0,00	2,28
GRUP TOPLAMI								304.534.472,21								1.657.307.247,45	100,00	8,01	10,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.013.800.258,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.013.800.258,22	97,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	373.494.341,19	2,28 %
C-)ALACAKLAR	23.287.767,53	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.854.297,60	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.392.728.069,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.858,61	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	15.888.042,99	0,0969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	145.160,21	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.388.387,91	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.431,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	35.671,57	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	540,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	859,96	0,0000 %
	17.481.794,15	0,1066 %

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