

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	268.032.598,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.797.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,558608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,589961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,75
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	:	5,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	37,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TPYGI.F2	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTRP00041			500,00	1.000,000000	23/08/22					3.671,552364	1.835.776,18	1,03	0,74	0,68
GRUP TOPLAMI								500,00								1.835.776,18	1,03	0,74	0,68
Hisse Yabancı																			
ADI	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			240,00	258,248833	24/04/26					397,795000	4.446.523,87	2,50	1,79	1,66
ADSK	USD	AUTODESK .INC			US0527691069			500,00	304,774360	05/02/26					193,899400	4.515.403,19	2,54	1,82	1,68
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			3.000,00	57,794150	25/06/26					64,701100	9.040.302,97	5,08	3,63	3,37
ANET	USD	ARISTA NETWORKS INC			US0404132054			800,00	151,786875	28/10/25					166,810200	6.215.308,02	3,49	2,50	2,32
BOTZ	USD	GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE			US37954Y7159			4.000,00	34,368793	05/02/26					37,598800	7.004.611,32	3,94	2,82	2,61
CDNS	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC			US1273871087			400,00	350,258450	28/10/25					376,832100	7.020.336,80	3,95	2,82	2,62
DASH	USD	DOORDAS			US25809K1051			1.150,00	184,783061	30/06/26					154,948700	8.299.192,60	4,66	3,34	3,10

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST 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)
FDN	USD	H INC. First Trust Portfolios LP			US33733E3027			300,00	268,753667	02/07/25					263,840700	3.686.490,44	2,07	1,48	1,38
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			900,00	368,464544	25/06/26					350,171800	14.678.231,88	8,25	5,90	5,48
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.500,00	112,070027	24/04/26					160,965100	11.245.351,86	6,32	4,52	4,20
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			900,00	174,249967	24/04/26					249,095200	10.441.380,79	5,87	4,20	3,90
KULR	USD	KULR TECH.GR.N EW DL			US50125G3074			25.317,00	4,010928	07/01/26					4,106400	4.841.986,33	2,72	1,95	1,81
LRCX	USD	ITALY REPUBLIC			US5128073062			500,00	313,751500	02/06/26					427,443400	9.954.024,06	5,59	4,00	3,71
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			800,00	465,184750	25/06/26					371,018200	13.824.049,09	7,77	5,56	5,16
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			250,00	1.031,128280	25/06/26					1.145,303500	13.335.541,73	7,49	5,36	4,98
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.000,00	206,184315	25/06/26					197,390000	18.386.760,07	10,34	7,39	6,86
ON	USD	Semiconductor manufacturi ng company			US6821891057			1.000,00	52,310280	25/06/26					92,202100	4.294.285,15	2,41	1,73	1,60
PANW	USD	Palo Alto Networks, Inc.			US6974351057			200,00	189,186000	05/09/25					335,776000	3.127.733,29	1,76	1,26	1,17
QTUM	USD	DEFIANCE QUANTUM			US26922A4206			900,00	93,264511	25/06/26					163,034400	6.833.950,44	3,84	2,75	2,55
QUBT	USD	DEFIANCE QUANTUM			US74766W1080			11.000,00	12,755114	11/12/25					9,714700	4.977.051,62	2,80	2,00	1,86
ROBO	USD	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATI ON INDEX			US3015057074			1.210,00	61,000000	24/04/26					84,486900	4.761.291,95	2,68	1,91	1,78
XT	USD	ISHARES EXPONENT IAL TECHNOLOGIES ETF			US46434V3814			1.350,00	64,878948	21/04/26					82,159800	5.165.866,85	2,90	2,08	1,93

GRUP TOPLAMI	58.217,00	176.095.674,32	98,97	70,81	65,73
GRUP TOPLAMI	58.717,00	177.931.450,50	100,00	71,55	66,41

MEVDUAT												
TC ZIRAAT BANKASI	TL	01/07/26	0	40,75	2.992.530,81	30/06/26	2.995.871,79	40,750000	2.995.871,79	100,00	1,20	1,12

GRUP TOPLAMI	2.992.530,81	2.995.871,79	100,00	1,20	1,12
GRUP TOPLAMI	2.992.530,81	2.995.871,79	100,00	1,20	1,12

DIĞER

Y.Fonu Türk

VT-METaverse ve Digital Yaşam Teknolojileri	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYDNZP00801	430.036,00	6,976144	20/01/26	9,463984	4.069.853,82	6,00	1,64	1,52
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00203	315.372,00	3,170859	25/05/26	3,220715	1.015.723,33	1,50	0,41	0,38
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU											
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00138	10,00	8,365000	24/04/26	5,480090	54,80	0,00	0,00	0,00
FGO-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGRIP00165	300,00	1.000,000000	19/03/24	1.659,659196	497.897,76	0,73	0,20	0,19
FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU											
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00161	2.363.620,00	1,903860	27/10/23	6,981749	16.502.201,57	24,32	6,63	6,16
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00070	3.151.467,00	6,346251	02/06/26	6,541231	20.614.473,64	30,39	8,26	7,69
OPF - OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOSMP00219	5.615.823,00	2,467176	03/02/26	3,118277	17.511.691,70	25,81	7,04	6,53
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGS00387	400,00	1.000,000000	06/06/22	2.069,995825	827.998,33	1,22	0,33	0,31
MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU											
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00132	2.791.492,00	1,976025	15/05/26	2,438175	6.806.146,01	10,03	2,74	2,54
GRUP TOPLAMI				14.668.520,00				67.846.040,96	100,00	27,25	25,32

Döviz											
USD	USD	FED	USD	592.214,90	46,388997	30/06/26	46,574700	27.582.231,30	0,00	0,00	10,29

GRUP TOPLAMI	592.214,90	27.582.231,30	0,00	0,00	10,29
GRUP TOPLAMI	15.260.734,90	95.428.272,26	100,00	27,25	35,61

FON PORTFÖY DEĞERİ	248.773.363,25	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.773.363,25	92,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.607.586,89	10,30 %
C-)ALACAKLAR	2.451.411,88	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.799.763,68	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.032.598,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.232,33	0,0460 %
Fon Yönetim Ücreti	793.263,84	0,2960 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	6.859,40	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.967,90	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.670,50	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.625,15	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.203,65	0,0031 %
	981.663,77	0,3664 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--