

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	1.242.147.805,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.311.009,629
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,440595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,328886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,67

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,01
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	:	0,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,03
o-)Yatırım Fonu	:	93,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1,25

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	7,15	0,03	0,03
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW W3			2.064,00	170,950000	25/04/23					338,200000	698.044,80	12,47	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	229,925209	24/06/26			80100511		282,250000	2.822.500,00	50,43	0,23	0,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	288,450000	04/03/26			80100511		326,000000	1.630.000,00	29,13	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								27.064,00								5.550.544,80	99,18	0,45	0,45
Hisse Yabancı																			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			5,00	178,590000	20/08/25					197,390000	45.966,90	0,82	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								45.966,90	0,82	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.069,00								5.596.511,70	100,00	0,45	0,45
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	527	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	-0,123436				102,953782	51.476,89	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.476,89	100,00	0,00	0,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.476,89	100,00	0,00	0,00
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT081128T15	39,99	10	10.010.956,16	39,990000	30/06/26		10.741.720,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16	100,00	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16	100,00	0,80	0,81
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		267.097,93		30/06/26				267.390,64	40,000000	267.390,64	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								267.097,93								267.390,64	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								267.097,93								267.390,64	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/07/26	0		42,00		11.453.163,84	42,000000	30/06/26			186285	11.453.163,84	42,000000	11.453.163,84	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								11.453.163,84								11.453.163,84	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								11.453.163,84								11.453.163,84	100,00	0,92	0,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			600,00	17.181,806700	30/06/26			80170126		17.189,000000	103.134.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								103.134.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								103.134.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								49.310.498,94								49.310.498,94	100,00	3,96	
GRUP TOPLAMI								49.310.498,94								49.310.498,94	100,00	3,96	
GRUP TOPLAMI								49.310.498,94								49.310.498,94	100,00	3,96	
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																			
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								83.089,56								83.089,56	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								83.089,56								83.089,56	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								83.089,56								83.089,56	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU EİL	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			13.093.018,00	2,882658	30/01/24					10,771597	141.032.713,41	12,07	11,32	11,35
	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWW W1			12.836.020,00	2,048282	14/04/26					4,992643	64.085.665,40	5,48	5,15	5,16
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			13.716.448,00	2,337340	31/03/26					3,221840	44.192.200,82	3,78	3,55	3,56
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			2.852,00	10,548850	13/05/26					5,648993	16.110,93	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			5.554.411,00	3,693269	27/04/26					4,558608	25.320.382,42	2,17	2,03	2,04
FCS-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00294			1.423.805,00	2,050847	05/06/26					2,202791	3.136.344,84	0,27	0,25	0,25
FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00104			796.810.921,00	0,045321	05/05/26					0,048378	38.548.118,74	3,30	3,09	3,10
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			192.529.107,00	0,143930	02/02/26					0,454102	87.427.852,55	7,48	7,02	7,04
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			228.136.509,00	0,447646	17/04/26					1,014954	231.548.062,36	19,80	18,60	18,64
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			356.186.389,00	0,223699	24/06/26					0,352074	125.403.966,72	10,73	10,07	10,10
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,227912	6.837.815,82	0,59	0,55	0,55
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			9.187.629,00	3,508452	26/06/26					7,105854	65.285.950,28	5,59	5,24	5,26
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					1,957321	3.953.314,75	0,34	0,32	0,32
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					33,879808	144.731.693,87	12,38	11,62	11,65
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					3,743172	15.061.535,93	1,29	1,21	1,21
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					4,299289	13.396.455,55	1,15	1,08	1,08
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					1,433237	2.626.942,83	0,22	0,21	0,21
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			4.137.414,00	2,749421	22/04/26					5,277520	21.835.285,13	1,87	1,75	1,76
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					37,232626	5.215.434,55	0,45	0,42	0,42
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					13,464576	105.986.221,61	9,07	8,51	8,53
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.563,060788	1.025.224,32	0,09	0,08	0,08

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					14.321,954154	3.551.844,63	0,30	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					0,110825	1.380.198,92	0,12	0,11	0,11
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWW W6			22.392.406,00	0,458991	01/07/24					0,700175	15.678.602,87	1,34	1,26	1,26
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			50.678,00	2,729192	17/03/26					15,448704	782.909,42	0,07	0,06	0,06
YD8	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,676961	636.708,32	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.721.885.290,01							1.168.697.556,99		100,00	93,84	94,08
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,201596	167,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00							167,89		0,00	0,00	0,00
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1,12	46,071429	30/06/26					46,574700	52,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,12							52,16		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.721.885.294,13							1.168.697.777,04		100,00	93,84	94,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.245.470.812,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.245.470.812,61	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.412,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.341.419,96	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.242.147.805,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.264,00	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	2.358.486,79	0,1899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	19.225,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.794,15	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.704,10	0,0003 %
Diğer Harcamalar	21.736,01	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.455,58	0,0004 %
	2.549.507,44	0,2053 %

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