

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2025

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	:	21.428.175.820,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	526.061.544,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,733211
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0616340000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,980987
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0586620000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,69
l-) Katılım Hesabı	:	11,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,91
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	:	85,78

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.882.666,76
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	163.372.269,300000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.581.560,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	132.950.476,420000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2947192618	USD	TURK İHRACAT	22/05/25	20	XS2947192618	14,19	1	15.000.000,00	100,127800	10/04/25	55,073607				102,222222	588.315.465,39	5,70	2,75	2,75
XS2963929877	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	18/06/25	47	XS2963929877	8,06	1	10.000.000,00	100,045700	17/03/25	26,670462				101,935556	391.110.418,68	3,79	1,83	1,83
XS3059636822	USD	TURK İHRACAT	22/07/25	81	XS3059636822	4,97	1	20.000.000,00	100,000000	22/04/25	21,401495				100,127846	768.349.049,29	7,44	3,59	3,59
XS2906188276	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	143	XS2906188276	0,10	1	9.000.000,00	100,000000	20/09/24	-8,116879				103,571891	357.649.896,84	3,46	1,67	1,67
XS3018113731	USD	TURK İHRACAT	22/09/25	143	XS3018113731	5,79	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	12,199220				100,841000	386.910.782,44	3,75	1,81	1,81
XS3021376689	USD	TURK İHRACAT	29/09/25	150	XS3021376689	1,02	1	8.000.000,00	100,000000	11/03/25	0,520153				100,779000	309.338.318,69	3,00	1,45	1,44
XS3037106989	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	29/09/25	150	XS3037106989	6,03	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	13,082194				100,551000	192.899.049,42	1,87	0,90	0,90
XS3036678814	USD	TURKIYE İHRACAT	30/09/25	151	XS3036678814	5,99	1	11.000.000,00	100,000000	26/03/25	12,949103				100,566000	424.441.216,58	4,11	1,99	1,98

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-2025																			
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)
XS2913289463	USD	KREDIT BANKASI AS	15/10/25	166	XS2913289463	5,28	1	7.000.000,00	100,000000	11/10/24	4,957189				102,917292	276.414.027,85	2,68	1,29	1,29
XS2734292043	USD	AKBANK T.A.Ş. FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	227	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,665754				103,256260	55.464.884,81	0,54	0,26	0,26
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	262	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	5,683477				101,698958	206.807.393,91	2,00	0,97	0,97
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	269	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	5,835051				101,650000	78.002.957,20	0,76	0,36	0,36
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	277	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	-0,654002				101,514910	389.496.467,28	3,77	1,82	1,82
XS2994500317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/26	284	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	5,845869				101,418000	194.562.319,56	1,88	0,91	0,91
XS3000464449	USD	TC ZİRAAT BANKASI	12/02/26	286	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,100073				101,315000	388.729.444,60	3,77	1,82	1,81
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	287	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,103006				101,320000	388.748.628,80	3,77	1,82	1,81
XS3003193359	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	291	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	6,093348				101,323000	116.628.041,80	1,13	0,54	0,54
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	301	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,277633				101,140000	620.892.796,16	6,02	2,90	2,90
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	419	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	6,972909				102,544139	393.445.454,28	3,81	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								167.700.000,00							6.528.206.613,58	63,25	30,52	30,48	
Eurobond Yabancı																			
US912797PC51	USD	HAZİNE	06/05/25	4	US912797PC51	4,24		17.300.000,00	98,684800	05/02/25	4,362517				99,953216	663.462.779,81	6,43	3,10	3,10
US912797PH49	USD	HAZİNE	13/05/25	11	US912797PH49	4,25		6.000.000,00	98,723100	22/01/25	4,384456				99,870764	229.912.885,20	2,23	1,08	1,07
US912797LB15	USD	HAZİNE	15/05/25	13	US912797LB15	4,14		24.200.000,00	99,087800	08/04/25	4,372026				99,847708	927.101.225,60	8,97	4,34	4,33
US912797NP82	USD	UNITED STATES OF AMERICA	05/06/25	34	US912797NP82	4,20		17.000.000,00	99,053100	26/03/25	4,370492				99,602324	649.668.907,70	6,29	3,04	3,03
US912797PR21	USD	HAZİNE	10/06/25	39	US912797PR21	4,22		15.000.000,00	98,880500	17/03/25	4,350758				99,545987	572.913.037,50	5,55	2,68	2,67
US912797NV50	USD	UNITED STATES OF AMERICA	20/06/25	49	US912797NV50	4,22		4.700.000,00	99,037900	28/03/25	4,381297				99,426000	179.296.377,38	1,74	0,84	0,84
US912797PT86	USD	HAZİNE	24/06/25	53	US912797PT86	4,26		8.000.000,00	98,652800	27/02/25	4,390618				99,378000	305.037.988,80	2,96	1,43	1,42
US912797NX17	USD	UNITED STATES OF AMERICA	03/07/25	62	US912797NX17	4,23		7.000.000,00	98,968300	04/04/25	4,364388				99,277000	266.636.975,50	2,58	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								99.200.000,00							3.794.030.177,49	36,75	17,76	17,70	
GRUP TOPLAMI								266.900.000,00							10.322.236.791,07	100,00	48,28	48,18	
T.REPO																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	13/05/25	11	US900123CZ18	4,00	2	17.755.686,00	4,000000	12/02/25		15.285.000,00		17.755.686,00	4,000000	680.440.534,58	11,77	3,18	3,18
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/05/25	12	US900123CZ18	4,00	2	1.791.631,72	4,000000	13/02/25		1.720.000,00		1.791.631,72	4,000000	68.652.143,73	1,19	0,32	0,32
US900123DA57	USD	HAZİNE	04/06/25	33	US900123DA57	4,25	2	15.149.763,81	4,250000	06/03/25		15.530.000,00		15.149.763,81	4,250000	579.054.542,32	10,02	2,71	2,70
US900123DG28	USD	HAZİNE	17/06/25	46	US900123DG28	4,50	2	12.761.600,46	4,500000	17/03/25		11.000.000,00		12.761.600,46	4,500000	486.888.717,57	8,42	2,28	2,27
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/06/25	46	US900123DK30	4,50	1	26.644.203,53	4,500000	17/03/25		25.000.000,00		26.644.203,53	4,500000	1.016.546.641,46	17,59	4,75	4,74
US900123CZ18	USD	HAZİNE	23/06/25	52	US900123CZ18	4,50	2	20.943.475,87	4,500000	21/03/25		20.000.000,00		20.943.475,87	4,500000	798.461.932,44	13,81	3,73	3,73
US900123DB31	USD	HAZİNE	23/06/25	52	US900123DB31	4,50	2	7.694.289,33	4,500000	21/03/25		7.595.000,00		7.694.289,33	4,500000	293.341.810,37	5,08	1,37	1,37
US900123CZ18	USD	HAZİNE	24/06/25	53	US900123CZ18	4,50	2	18.403.976,45	4,500000	24/03/25		17.570.000,00		18.403.976,45	4,500000	701.557.939,34	12,14	3,28	3,27
US900123DA57	USD	HAZİNE	26/06/25	55	US900123DA57	4,25	2	10.133.824,92	4,250000	28/03/25		10.560.000,00		10.133.824,92	4,250000	386.349.441,25	6,68	1,81	1,80
US900123DA57	USD	HAZİNE	14/07/25	73	US900123DA57	4,00	2	7.846.818,21	4,000000	14/04/25		8.193.000,00		7.846.818,21	4,000000	298.682.745,24	5,17	1,40	1,39
US900123DB31	USD	HAZİNE	14/07/25	73	US900123DB31	4,00	2	4.518.291,87	4,000000	14/04/25		4.445.000,00		4.518.291,87	4,000000	171.985.100,64	2,98	0,80	0,80
US900123DG28	USD	HAZİNE	14/07/25	73	US900123DG28	4,00	2	7.826.012,63	4,000000	14/04/25		6.917.000,00		7.826.012,63	4,000000	297.890.797,78	5,15	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								151.469.574,80							5.779.852.346,72	100,00	27,02	26,96	
GRUP TOPLAMI								151.469.574,80							5.779.852.346,72	100,00	27,02	26,96	
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		2,00		2.195.654,25		30/04/25				2.195.894,87	2,000000	84.252.972,73	11,96	0,39	0,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/05/25	0		2,50		16.162.723,02		30/04/25				16.164.937,09	2,500000	620.222.772,24	88,03	2,90	2,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,00		62.658,40		30/04/25				62.823,20	484				

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON															Nisan-2025				
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)
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00377			3.430.845,00	1,020157	28/04/25					1,017895	3.492.239,97	0,19	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.430.845,00								3.492.239,97	0,19	0,02	0,02
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP00892			38.386.463,00	1,094136	09/04/25					1,097467	1.616.379.212,45	90,14	7,57	7,54
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25					1,185653	173.457.274,37	9,67	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								42.199.414,00								1.789.836.486,82	99,81	8,38	8,35
GRUP TOPLAMI								45.630.259,00								1.793.328.726,79	100,00	8,40	8,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			36,43	44,072742	30/04/25					43,636100	1.589,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.841.284,20	38,367098	30/04/25					38,368400	377.594.328,70	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								9.841.320,63								377.595.918,36	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								9.841.320,63								377.595.918,36	0,00	0,00	1,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.381.173.086,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.381.173.086,03	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	377.611.140,67	1,76 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-330.608.535,27	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.428.175.820,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.307,89	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.081.217,56	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	345.053,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.599.004,41	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.735,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	83.105,76	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	68.940,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	631,51	0,0000 %
	20.189.847,08	0,0942 %

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