FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	15.698.806.883,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	408.695.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,411946
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0558190000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,660183
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0530490000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,41
l-) Katilim Hesabı	:	9,56
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,82
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	647.555,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	141.353.096,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.993.001,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	82.352.886,840000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2908897155	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	26/03/25	23	XS2908897155	0,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/09/24	-26,372778				102,245972	743.966.231,31	9,03	4,79	4,74
XS2924842086	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/25	50	XS2924842086	5,10	1	2.000.000,00	100,054400	25/10/24	22,273785				101,783056	74.059.794,34	0,90	0,48	0,47
XS2925023975	USD	TURK İHRACAT	24/04/25	52	XS2925023975	5,23	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	21,503195				101,769444	370.249.449,61	4,49	2,39	2,36
XS2947192618	USD	TURK İHRACAT	22/05/25	80	XS2947192618	5,20	1	14.000.000,00	100,000000	22/11/24	16,113663				101,402778	516.481.664,58	6,27	3,33	3,29
XS2963929877	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş	18/06/25	107	XS2963929877	5,39	1	9.800.000,00	100,020000	18/12/24	13,955843				101,083333	360.398.229,54	4,37	2,32	2,30
XS2906188276	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	203	XS2906188276	0,10	1	9.000.000,00	100,000000	20/09/24	-4,272353				102,632500	336.050.415,81	4,08	2,16	2,14
XS2913289463	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/10/25	226	XS2913289463	5,28	1	7.000.000,00	100,000000	11/10/24	5,008338				102,031944	259.843.119,27	3,15	1,67	1,66

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENEBİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	287	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,653405				101,841000	51.871.369,05	0,63	0,33	0,33
XS2980879873	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/01/26	322	XS2980879873	5,89	1	5.300.000,00	100,000000	17/01/25	5,672954				100,744306	194.255.533,51	2,36	1,25	1,24
XS2984222807	USD	QNB BANK A.Ş.	26/01/26	329	XS2984222807	6,11	1	2.000.000,00	100,020000	23/01/25	5,829687				100,666667	73.247.482,91	0,89	0,47	0,47
XS2988669193	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	337	XS2988669193	1,01	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/25	0,454886				100,568000	365.878.452,16	4,44	2,36	2,33
XS2994500317	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/26	344	XS2994500317	6,08	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/25	5,798747				100,473000	182.766.415,38	2,22	1,18	1,16
XS3000464449	USD	TC ZIRAAT BANKASI	12/02/26	346	XS3000464449	6,25	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,026020				100,354000	365.099.894,48	4,43	2,35	2,33
XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	347	XS3000976855	6,26	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/25	6,032994				100,355000	365.103.532,60	4,43	2,35	2,33
XS3003193359	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/26	351	XS3003193359	6,35	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	6,074090				100,344000	109.519.053,98	1,33	0,71	0,70
XS3012522853	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	361	XS3012522853	6,44	1	16.000.000,00	100,000000	24/02/25	6,209546				100,149000	582.966.527,81	7,07	3,76	3,71
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENEBİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	479	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	7,056053				101,354000	368.738.014,48	4,47	2,37	2,35
GRUP TOPLAMI								**144.500.000,00**								**5.320.495.180,82**	**64,56**	**34,27**	**33,91**
Eurobond Yabancı																			
US912797NK95	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	04/03/25	1	US912797NK95	4,46		7.800.000,00	98,603700	08/11/24	4,384595				99,988244	283.739.999,40	3,44	1,83	1,81
US912797MT14	USD	HAZİNE	13/03/25	10	US912797MT14	4,26		2.000.000,00	99,006900	17/12/24	4,391315				99,882326	72.676.777,60	0,88	0,47	0,46
US912797KJ59	USD	HAZİNE	20/03/25	17	US912797KJ59	4,27		1.000.000,00	99,005000	24/12/24	4,369659				99,801001	36.308.801,80	0,44	0,23	0,23
US912797MV69	USD	UNITED STATAES OF AMERICA	03/04/25	31	US912797MV69	4,25		5.000.000,00	98,998000	06/01/25	4,373912				99,637072	181.245.812,00	2,20	1,17	1,15
US912797PB78	USD	HAZİNE	29/04/25	57	US912797PB78	4,25		2.800.000,00	98,779800	13/01/25	4,351359				99,337049	101.192.029,40	1,23	0,65	0,64
US912797PC51	USD	HAZİNE	06/05/25	64	US912797PC51	4,24		17.300.000,00	98,684800	05/02/25	4,324607				99,260400	624.739.755,58	7,58	4,02	3,98
US912797PH49	USD	HAZİNE	13/05/25	71	US912797PH49	4,25		6.000.000,00	98,723100	22/01/25	4,350777				99,175000	216.486.330,60	2,63	1,39	1,38
US912797LB15	USD	HAZİNE	15/05/25	73	US912797LB15	4,25		21.000.000,00	99,014100	19/02/25	4,355299				99,151000	757.518.795,60	9,19	4,88	4,83
US912797PR21	USD	HAZİNE	10/06/25	99	US912797PR21	4,23		10.000.000,00	98,808000	26/02/25	4,360594				98,849000	359.624.524,00	4,36	2,32	2,29
US912797PT86	USD	HAZİNE	24/06/25	113	US912797PT86	4,26		8.000.000,00	98,652800	27/02/25	4,371884				98,684000	287.219.387,20	3,49	1,85	1,83
GRUP TOPLAMI								**80.900.000,00**								**2.920.752.213,18**	**35,44**	**18,81**	**18,60**
GRUP TOPLAMI								**225.400.000,00**								**8.241.247.394,00**	**100,00**	**53,08**	**52,51**
T.REPO																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,70	2	1.003.673,97	44,700000	28/02/25		1.709.055,00	79746316	1.003.673,97	44,700000	1.003.673,97	0,03	0,01	0,01
US900123DG28	USD	HAZİNE	17/03/25	14	US900123DG28	4,25	2	13.141.512,03	4,250000	17/12/24		10.980.000,00		13.141.512,03	4,250000	477.329.286,20	11,95	3,07	3,04
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/03/25	14	US900123DK30	4,25	1	25.830.020,31	4,250000	17/12/24		24.500.000,00		25.830.020,31	4,250000	938.204.456,92	23,50	6,04	5,98
US900123CZ18	USD	HAZİNE	21/03/25	18	US900123CZ18	4,25	2	20.681.742,63	4,250000	23/12/24		20.000.000,00		20.681.742,63	4,250000	750.859.270,62	18,80	4,84	4,78
US900123DB31	USD	HAZİNE	21/03/25	18	US900123DB31	4,25	2	7.628.889,60	4,250000	23/12/24		7.450.000,00		7.628.889,60	4,250000	276.970.010,85	6,94	1,78	1,76
US900123CZ18	USD	HAZİNE	24/03/25	21	US900123CZ18	4,25	2	18.193.733,78	4,250000	24/12/24		17.590.000,00		18.193.733,78	4,250000	660.301.740,17	16,54	4,25	4,21
XS1843443356	EUR	HAZİNE	28/03/25	25	XS1843443356	3,75	1	5.030.638,02	3,750000	08/01/25		4.650.000,00		5.030.638,02	3,750000	182.553.056,44	4,57	1,18	1,16
US900123CZ18	USD	HAZİNE	13/05/25	71	US900123CZ18	4,00	2	17.755.686,00	4,000000	12/02/25		15.285.000,00		17.755.686,00	4,000000	640.990.899,30	16,05	4,13	4,08
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/05/25	72	US900123CZ18	4,00	2	1.791.631,72	4,000000	13/02/25		1.720.000,00		1.791.631,72	4,000000	64.671.925,19	1,62	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								**111.057.528,06**								**3.992.884.319,66**	**100,00**	**25,72**	**25,43**
GRUP TOPLAMI								**111.057.528,06**								**3.992.884.319,66**	**100,00**	**25,72**	**25,43**
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,01		14.585.248,02		28/02/25				14.585.260,01	0,010000	530.629.261,48	99,89	3,42	3,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		586.325,82		28/02/25				588.422,14	43,500000	588.422,14	0,11	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**15.171.573,84**								**531.217.683,62**	**100,00**	**3,42**	**3,38**
GRUP TOPLAMI								**15.171.573,84**								**531.217.683,62**	**100,00**	**3,42**	**3,38**
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,25		170.618,29	44,250000	28/02/25		61297		170.618,29	44,710000	170.618,29	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**170.618,29**								**170.618,29**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**170.618,29**								**170.618,29**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		07/03/25	4		4,25		10.000.000,00		03/02/25				10.037.260,27	4,250000	364.998.126,80	21,71	2,35	2,33
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		14/03/25	11		4,30		7.018.082,19		10/02/25				7.044.539,40	4,300000	255.957.921,81	15,22	1,65	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		18/03/25	15		4,50		7.018.630,14		11/02/25				7.048.916,01	4,500000	255.975.807,54	15,22	1,65	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		18/03/25	15		4,50		10.000.000,00		12/02/25				10.041.917,81	4,500000	364.664.217,24	21,69	2,35	2,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		18/03/25	15		4,25		8.064.633,13		14/02/25				8.094.682,17	4,250000	293.981.803,93	17,49	1,89	1,87
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/03/25	22		4,50		4.000.000,00		18/02/25				4.017.260,27	4,500000	145.758.038,42	8,67	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								**46.101.345,46**								**1.681.335.915,74**	**100,00**	**10,83**	**10,71**
GRUP TOPLAMI								**46.101.345,46**								**1.681.335.915,74**	**100,00**	**10,83**	**10,71**
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			23.052.980,00	1,087695	27/02/25					1,091278	915.249.485,12	84,87	5,90	5,83
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			3.812.951,00	1,159912	03/01/25					1,176618	163.220.134,71	15,13	1,05	1,04
GRUP TOPLAMI								**26.865.931,00**								**1.078.469.619,83**	**100,00**	**6,95**	**6,87**

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								**26.865.931,00**								**1.078.469.619,83**	**100,00**	**6,95**	**6,87**
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			27,12	38,176254	28/02/25					37,823400	1.025,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.863.270,37	36,366304	28/02/25					36,381200	213.312.811,99	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								**5.863.297,49**								**213.313.837,76**	**0,00**	**0,00**	**1,36**
GRUP TOPLAMI								**5.863.297,49**								**213.313.837,76**	**0,00**	**0,00**	**1,36**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**15.525.325.551,14**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.525.325.551,14	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.321.037,51	1,36 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.839.834,20	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.698.806.883,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	349,06	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.872.246,44	0,0756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	226.267,42	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.104.228,50	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.286,84	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.506,82	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	165,04	0,0000 %
	13.213.624,62	0,0840 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar