

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.702.581.110,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.406.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,906132
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8440870000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,103797
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8431340000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,35
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	:	11,85
l-) Katılım Hesabı	:	48,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,45
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.970,28
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	25.424.157,430000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	333.656,96

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																			
XS2988638719	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	91	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,581461				103,068969	99.898.567,51	5,38	1,61	1,75
XS3059451883	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	28/04/26	176	XS3059451883	3,93	1	3.000.000,00	100,020000	24/04/25	3,735031				101,984050	148.270.530,93	7,98	2,39	2,60
XS3107500186	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	246	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,183596				101,102500	489.962.935,50	26,36	7,91	8,59
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	252	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	3,259856				101,046139	244.844.899,41	13,17	3,95	4,29
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	284	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	4,824127				101,819861	49.343.941,04	2,66	0,80	0,87
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	287	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	1,037337				100,659700	341.471.926,70	18,37	5,51	5,99
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	547	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25					100,000000	484.620.000,00	26,08	7,82	8,50
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00											
T.REPO																			
															1.858.412.801,09	100,00	29,99	32,59	
															1.858.412.801,09	100,00	29,99	32,59	

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ekim-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)
XS1909184753	EUR	HAZİNE	24/11/25	21	XS1909184753	2,00	1	3.036.280,32	2,000000	25/08/25		2.900.000,00		3.036.280,32	2,000000	146.975.417,86	47,50	2,37	2,58
US900123DB31	USD	HAZİNE	22/01/26	80	US900123DB31	2,00	2	3.366.477,75	2,000000	21/10/25		3.840.000,00		3.366.477,75	2,000000	162.434.456,38	52,50	2,62	2,85
GRUP TOPLAMI								6.402.758,07							309.409.874,24	100,00	4,99	5,43	
GRUP TOPLAMI								6.402.758,07							309.409.874,24	100,00	4,99	5,43	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/11/25	0		1,25		2.145.502,61		31/10/25				2.145.723,04	1,250000	103.986.029,96	16,27	1,68	1,82
QNB BANK A.Ş.	EUR		03/11/25	0		0,75		1.000.184,94		31/10/25				1.000.246,60	0,750000	48.473.950,73	7,59	0,78	0,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		225.190,28		31/10/25				225.930,63	40,000000	225.930,63	0,04	0,00	0,00
DENİZBANK AG	EUR		03/03/26	120		2,15		10.000.162,88		04/09/25				10.106.192,00	2,150000	486.334.669,73	76,10	7,85	8,53
GRUP TOPLAMI								13.371.040,71							639.020.581,05	100,00	10,31	11,20	
GRUP TOPLAMI								13.371.040,71							639.020.581,05	100,00	10,31	11,20	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/11/25	0		2,50		8.124.656,72		30/09/25				8.143.577,15	2,500000	394.654.035,84	13,84	6,37	6,92
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/11/25	0		2,65		4.000.000,00		02/10/25				4.009.293,15	2,650000	194.298.364,64	6,82	3,14	3,41
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		10/11/25	7		2,50		7.018.207,05		07/10/25				7.034.550,82	2,500000	340.745.332,54	11,95	5,50	5,98
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		11/11/25	8		2,60		7.574.979,31		06/10/25				7.594.404,46	2,600000	367.830.833,03	12,90	5,94	6,45
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		25/11/25	22		2,50		11.926.637,65		21/10/25				11.955.228,90	2,500000	578.503.361,33	20,30	9,33	10,14
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		25/11/25	22		2,50		11.048.326,93		24/10/25				11.072.542,44	2,500000	535.790.748,60	18,79	8,65	9,40
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/12/25	29		2,35		4.039.454,31		28/10/25				4.048.556,92	2,350000	195.835.657,30	6,87	3,16	3,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/12/25	30		2,50		5.016.114,28		31/10/25				5.027.452,07	2,500000	243.140.880,51	8,53	3,92	4,26
GRUP TOPLAMI								58.748.376,25							2.850.799.213,79	100,00	46,01	49,99	
GRUP TOPLAMI								58.748.376,25							2.850.799.213,79	100,00	46,01	49,99	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			10.400.159,00	1,066335	24/10/25					1,069140	538.859.930,09	100,00	8,70	9,45
GRUP TOPLAMI								10.400.159,00							538.859.930,09	100,00	8,70	9,45	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.089.388,69	48,661360	31/10/25					48,462000	52.793.954,69	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								1.089.388,69							52.793.954,69	0,00	0,00	0,93	
GRUP TOPLAMI								11.489.547,69							591.653.884,78	100,00	8,70	10,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.196.502.400,26	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.196.502.400,26	108,66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	52.809.688,06	0,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-546.730.977,46	-9,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.702.581.110,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197,66	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.151.388,44	0,0903 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	105.098,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	512.207,32	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.022,83	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.169,31	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	63.581,20	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	103,16	0,0000 %
	5.843.350,70	0,1023 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2025

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