

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-2026

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	:	5.684.132.717,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.723.544,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,283738
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8595170000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,156880
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	0.8590680000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,99
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,37
l-) Katilim Hesabı	:	22,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	307,31

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	16.820.790,580000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	169.332,17

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3320803938	EUR	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	11	XS3320803938	5,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/06/26	171,412420				101,054795	283.839.676,55	6,89	5,00	4,99
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	14	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	1,312947				102,786667	346.444.928,00	8,41	6,10	6,09
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	140	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,445157				101,714932	228.555.079,64	5,55	4,02	4,02
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	233	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,610155				102,540278	576.024.113,28	13,98	10,14	10,13
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	235	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,375164				101,351233	569.344.605,43	13,81	10,02	10,02
XS3481584574	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/27	352	XS3481584574	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	21/08/26	4,369170				100,290694	394.370.889,62	9,57	6,94	6,94
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/28	555	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,349246				101,763333	571.659.593,66	13,87	10,06	10,06
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	22/02/29	892	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,943292				102,463750	1.151.188.428,35	27,92	20,26	20,25

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Eylül-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)
A.O.																			
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								4.121.427.314,53	100,00	72,54	72,50
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								4.121.427.314,53	100,00	72,54	72,50
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,75		107.983,45		11/09/26				108.309,62	36,750000	108.309,62	0,15	0,00	0,00
QNB BANK A.Ş.	EUR		14/09/26	0		1,00		1.302.690,74		11/09/26				1.302.797,81	1,000000	73.185.188,10	99,85	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								1.410.674,19								73.293.497,72	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								1.410.674,19								73.293.497,72	100,00	1,29	1,29
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		14/09/26	0		3,25		26.471.956,58		11/09/26				26.479.027,86	3,250000	1.487.469.981,65	100,00	26,17	26,17
GRUP TOPLAMI								26.471.956,58								1.487.469.981,65	100,00	26,17	26,17
GRUP TOPLAMI								26.471.956,58								1.487.469.981,65	100,00	26,17	26,17
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.111.271,24	56,309094	11/09/26					56,175400	287.127.706,42	0,00	0,00	5,05
GRUP TOPLAMI								5.111.271,24								287.127.706,42	0,00	0,00	5,05
GRUP TOPLAMI								5.111.271,24								287.127.706,42	0,00	0,00	5,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.682.190.793,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.682.190.793,90	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	287.141.720,49	5,05 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-285.199.797,46	-5,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.684.132.717,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	529.982,09	0,0093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	21.445,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	267.678,58	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	423,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
	823.829,62	0,0145 %

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