

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	:	5.850.495.235,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.920.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	47,985987
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8599930000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,283738
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	0.8595170000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,62
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,70
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	:	1,28
l-) Katilim Hesabı	:	22,95
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	:	318,61

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5.827.229,590000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	240,77

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																			
XS3320803938	EUR	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	4	XS3320803938	5,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/06/26	601,102734				101,150685	282.200.801,83	6,45	4,90	4,82
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	7	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	0,277543				102,842083	344.303.569,89	7,87	5,98	5,89
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	133	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,435586				101,766233	227.134.497,82	5,19	3,94	3,88
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	226	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,540435				102,597639	572.475.332,07	13,08	9,94	9,79
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	228	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,369442				101,420274	565.905.859,07	12,93	9,83	9,67
XS3481584574	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/27	345	XS3481584574	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	21/08/26	4,362422				100,379167	392.067.675,87	8,96	6,81	6,70
XS3508887059	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	22/12/27	457	XS3508887059	4,70	1	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	3,666148				100,052222	279.136.194,42	6,38	4,85	4,77
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/28	548	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,347340				101,830417	568.194.379,08	12,99	9,87	9,71
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE	22/02/29	885	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,942562				102,542500	1.144.335.333,85	26,15	19,87	19,56

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)
		VAKIFLAR BANKASI T.A.O.																	
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00								4.375.753.643,90	100,00	75,99	74,79
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00								4.375.753.643,90	100,00	75,99	74,79
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,75		108.746,48		18/09/26				109.074,95	36,750000	109.074,95	0,15	0,00	0,00
QNB BANK A.Ş.	EUR		21/09/26	0		1,00		1.302.940,59		18/09/26				1.303.047,68	1,000000	72.707.584,75	99,85	1,26	1,24
GRUP TOPLAMI								1.411.687,07								72.816.659,70	100,00	1,26	1,24
GRUP TOPLAMI								1.411.687,07								72.816.659,70	100,00	1,26	1,24
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		21/09/26	0		3,25		23.487.391,46		18/09/26				23.493.665,49	3,250000	1.310.901.896,38	100,00	22,75	22,41
GRUP TOPLAMI								23.487.391,46								1.310.901.896,38	100,00	22,75	22,41
GRUP TOPLAMI								23.487.391,46								1.310.901.896,38	100,00	22,75	22,41
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.551.689,82	55,774875	18/09/26				55,798100		142.379.443,75	0,00	0,00	2,43
GRUP TOPLAMI								2.551.689,82								142.379.443,75	0,00	0,00	2,43
GRUP TOPLAMI								2.551.689,82								142.379.443,75	0,00	0,00	2,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.759.472.199,98	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.759.472.199,98	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.392.426,05	2,43 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.369.390,63	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.850.495.235,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	551.799,76	0,0094 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	22.083,99	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.046,31	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	424,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
	659.445,50	0,0113 %

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