

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	793.169.792,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	791.657.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,001910
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,048924
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,95
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,07
o-)Yatırım Fonu	:	17,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	4,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	333,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.813.017,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.640.872,10

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500.000,00	17,762221	28/08/26			80100511		17,680000	8.840.000,00	1,69	1,11	1,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			450.000,00	55,031097	21/05/26			80100511		67,000000	30.150.000,00	5,78	3,78	3,80
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			1.000.457,00	3,637832	08/09/26			80100511		2,900000	2.901.325,30	0,56	0,36	0,37
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1.527.977,00	3,656421	30/09/26			80100511		3,340000	5.103.443,18	0,98	0,64	0,64
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-386.850,00	3,656421	30/09/26			80100511		3,340000	-1.292.079,00	-0,25	-0,16	-0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	101,995357	11/03/26			80100511		336,500000	47.110.000,00	9,04	5,90	5,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51.000,00	260,798757	20/08/26			80100511		418,500000	21.343.500,00	4,09	2,68	2,69

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.101.980,00	7,324944	08/09/26			80100511		4,850000	10.194.603,00	1,95	1,28	1,29
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-100.000,00	7,324944	30/09/26			80100511		4,850000	-485.000,00	-0,09	-0,06	-0,06
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			700.075,00	46,336797	08/09/26			80100511		41,680000	29.179.126,00	5,59	3,66	3,68
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-100.000,00	46,336797	30/09/26			80100511		41,680000	-4.168.000,00	-0,80	-0,52	-0,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.200.000,00	20,110474	18/09/26			80100517		18,440000	22.128.000,00	4,24	2,77	2,79
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			190.000,00	90,519355	20/08/26			80100517		82,450000	15.665.500,00	3,00	1,96	1,98
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			160.000,00	102,003740	03/08/26			80100517		122,900000	19.664.000,00	3,77	2,46	2,48
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			56.895,00	47,759807	23/09/26			80100517		39,540000	2.249.628,30	0,43	0,28	0,28
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30.439,00	496,424653	27/08/26			80100517		411,250000	12.518.038,75	2,40	1,57	1,58
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			550.000,00	10,469533	23/09/26			80100517		10,420000	5.731.000,00	1,10	0,72	0,72
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.300.000,00	13,895105	10/09/26			80100517		12,200000	15.860.000,00	3,04	1,99	2,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	158,605251	02/09/26			80100511		208,400000	41.680.000,00	7,99	5,22	5,25
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			700.000,00	35,133470	25/09/26			80100511		43,980000	30.786.000,00	5,90	3,86	3,88
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR AŞ			TRENETG00027			40.000,00	24,210000	29/09/26			80100511		16,290000	651.600,00	0,12	0,08	0,08
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR AŞ			TRENETG00027			20.000,00	22,290000	29/09/26			80100511		16,290000	325.800,00	0,06	0,04	0,04
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			73.578,00	97,691928	21/04/26			80100511		58,200000	4.282.239,60	0,82	0,54	0,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			27.281,00	230,389139	29/07/26			80100511		136,100000	3.712.944,10	0,71	0,46	0,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.799,00	94,769580	23/09/26			80100511		84,800000	12.787.755,20	2,45	1,60	1,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	102,898520	03/09/26			80100511		96,100000	38.440.000,00	7,37	4,82	4,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	294,205949	21/05/26			80100511		283,250000	28.325.000,00	5,43	3,55	3,57
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			560.000,00	50,722402	27/08/26			80100511		44,700000	25.032.000,00	4,80	3,14	3,16
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			75.000,00	42,314234	05/08/26			80100511		41,280000	3.096.000,00	0,59	0,39	0,39
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			75.000,00	138,806481	30/09/26			80100511		134,300000	10.072.500,00	1,93	1,26	1,27
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			75.000,00	134,707446	29/09/26			80100511		134,300000	10.072.500,00	1,93	1,26	1,27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	55,210980	21/09/26			80100511		51,550000	2.577.500,00	0,49	0,32	0,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,00	232,423434	09/07/26			80100511		376,250000	22.575.000,00	4,33	2,83	2,85
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.400.000,00	6,184192	30/09/26			80100511		5,400000	7.560.000,00	1,45	0,95	0,95
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-200.000,00	6,184192	30/09/26			80100511		5,400000	-1.080.000,00	-0,21	-0,14	-0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	30,998653	18/09/26			80100511		32,260000	16.130.000,00	3,09	2,02	2,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			600.000,00	23,572336	04/08/26			80100511		34,040000	20.424.000,00	3,91	2,56	2,57

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)
BANKASI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								14.278.631,00								520.143.924,43	99,68	65,18	65,56
Hisse Yabancı																			
VXX	USD	Ipath S&P VIX Short Term Future ETN			US06748M1962			2.000,00	18,300000	02/09/26					17,288100	1.691.823,84	0,32	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								2.000,00								1.691.823,84	0,32	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								14.280.631,00								521.835.748,27	100,00	65,39	65,77
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	38,139507		58		103,383250	10.338.324,96	16,77	1,30	1,30
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	146	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	38,225481				92,604489	926.044,89	1,50	0,12	0,12
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	503	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	40,190195		7.93743		72,917666	7.291.766,58	11,82	0,91	0,92
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	524	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	39,770371				75,484355	377.421,78	0,61	0,05	0,05
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	0,00	2	5.000.000,00	118,148900	15/09/26	40,139112		81978792		101,467973	5.073.398,66	8,23	0,64	0,64
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1077	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	20,790938		79675040		90,203695	22.550.923,74	36,57	2,83	2,84
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2918	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	35,325952		17		97,899871	14.684.980,62	23,81	1,84	1,85
GRUP TOPLAMI								66.500.000,00								61.242.861,23	99,31	7,69	7,72
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	299	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	2,746487				106,575792	319.727,38	0,52	0,04	0,04
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	435	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,068361				102,686142	102.686,14	0,17	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								400.000,00								422.413,52	0,69	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								66.900.000,00								61.665.274,75	100,00	7,74	7,77
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	52.052.569,86	36,900000	30/09/26		6.159.450,00	82038166	52.052.569,86	36,900000	52.052.569,86	100,00	6,52	6,56
GRUP TOPLAMI								52.052.569,86								52.052.569,86	100,00	6,52	6,56
GRUP TOPLAMI								52.052.569,86								52.052.569,86	100,00	6,52	6,56
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,65		7.663.277,74		30/09/26				7.670.972,51	36,650000	7.670.972,51	100,00	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								7.663.277,74								7.670.972,51	100,00	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								7.663.277,74								7.670.972,51	100,00	0,96	0,97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.816.722,73								9.816.722,73	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								9.816.722,73								9.816.722,73	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								9.816.722,73								9.816.722,73	100,00	1,23	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			30,00	44,128333	20/11/25					78,497800	115.227,63	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30,00								115.227,63	0,08	0,01	0,01
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			10.304.796,00	2,017726	25/05/26					3,357340	34.596.703,80	23,87	4,34	4,36
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			47.156.723,00	0,178401	15/01/26					0,234584	11.062.212,71	7,63	1,39	1,39
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			1.853.329,00	24,680698	29/09/26					33,690695	62.439.942,07	43,08	7,81	7,87
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,466771	1.613.448,10	1,11	0,20	0,20
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			1.492.861,00	1,000000	16/01/26					3,646178	5.443.236,94	3,76	0,68	0,69
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,689383	1.858.321,30	1,28	0,23	0,23
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			3.111.179,00	1,567325	01/04/26					5,170604	16.086.674,58	11,10	2,02	2,03
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					2,570742	4.113.187,20	2,84	0,52	0,52
İLTV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,752047	3.752.047,00	2,59	0,47	0,47
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,421396	2.605.239,77	1,80	0,33	0,33
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22				2.502,202298	1.251.101,15	0,86	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								70.552.262,00								144.822.114,62	99,92	18,15	18,25
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3,74	48,930481	30/09/26					48,930300	183,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,74								183,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.552.295,74								144.937.525,25	100,00	18,16	18,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																797.978.630,37	100,00		

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	797.978.630,37	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.525,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.585.123,22	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.407.486,45	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	793.169.792,48	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.166,81	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	2.069.819,22	0,2610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.930,81	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.572,30	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.607,10	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.812,43	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.170,88	0,0013 %
	2.231.220,55	0,2814 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	127.500,00	127.500,00

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
--