

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-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	:	5.654.625.104,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.183.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	47,846126
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8618140000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	47,470999
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	0.8613680000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,48
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,30
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	:	1,22
l-) Katilim Hesabı	:	33,58
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	307,02

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.933.933,130000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	105	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,385460				101,971438	226.449.603,91	6,05	4,03	4,00
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	198	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,214198				102,827083	570.874.371,13	15,26	10,16	10,10
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	200	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,343455				101,696438	564.597.267,52	15,09	10,05	9,98
XS3481584574	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/27	317	XS3481584574	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	21/08/26	4,333412				100,733056	391.474.141,08	10,46	6,97	6,92
XS3508887059	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	22/12/27	429	XS3508887059	4,70	1	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	3,592010				100,417778	278.749.207,86	7,45	4,96	4,93
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/28	520	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,339517				102,098750	566.830.819,26	15,15	10,09	10,02
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/29	857	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,939788				102,857500	1.142.086.479,85	30,54	20,33	20,20
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								3.741.061.890,61	100,00	66,59	66,15
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								3.741.061.890,61	100,00	66,59	66,15

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																				
Ekim-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)	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,50		33.183,34		16/10/26				33.282,89	36,500000	33.282,89	0,05	0,00	0,00	
QNB BANK A.Ş.	EUR		19/10/26	0		1,00		1.203.937,71		16/10/26				1.204.036,66	1,000000	66.845.586,89	99,95	1,19	1,18	
GRUP TOPLAMI								1.237.121,05									66.878.869,78	100,00	1,19	1,18
GRUP TOPLAMI								1.237.121,05									66.878.869,78	100,00	1,19	1,18
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		19/10/26	0		3,25		32.569.988,49		16/10/26				32.578.688,69	3,250000	1.808.700.380,82	100,00	32,22	31,99	
GRUP TOPLAMI								32.569.988,49									1.808.700.380,82	100,00	32,22	31,99
GRUP TOPLAMI								32.569.988,49									1.808.700.380,82	100,00	32,22	31,99
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			771.735,51	55,308509	16/10/26					55,517900	42.845.134,87	0,00	0,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								771.735,51									42.845.134,87	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								771.735,51									42.845.134,87	0,00	0,00	0,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.616.641.141,21		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.616.641.141,21	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.854.591,06	0,76 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.870.628,36	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.654.625.104,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	550.152,04	0,0097 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	22.560,79	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	304.452,96	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	424,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
	881.889,66	0,0156 %

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				