

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	:	6.170.532.006,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.985.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	47,470999
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8613680000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	47,420983
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	0.8609070000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,82
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	:	1,23
l-) Katilim Hesabı	:	35,70
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

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5.496.561,240000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47,35
---	---	-------

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																			
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	112	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,400216				101,920137	224.677.642,17	6,05	3,73	3,64
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	205	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,303806				102,769722	566.376.270,31	15,26	9,41	9,18
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	207	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,350478				101,627397	560.080.780,15	15,09	9,31	9,08
XS3481584574	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/27	324	XS3481584574	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	21/08/26	4,340994				100,644583	388.265.061,98	10,46	6,45	6,29
XS3508887059	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	22/12/27	436	XS3508887059	4,70	1	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	3,611331				100,326389	276.455.384,47	7,45	4,59	4,48
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/28	527	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,341505				102,031667	562.308.760,64	15,15	9,34	9,11
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/29	864	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,940458				102,778750	1.132.852.049,40	30,54	18,82	18,36
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00											
																3.711.015.949,12	100,00	61,65	60,14
																3.711.015.949,12	100,00	61,65	60,14

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		12/10/26	0		36,50		247.094,87		09/10/26				247.836,15	36,500000	247.836,15	0,34	0,00	0,00			
QNB BANK A.Ş.	EUR		12/10/26	0		1,00		1.303.690,42		09/10/26				1.303.797,57	1,000000	71.853.848,64	99,66	1,19	1,16			
GRUP TOPLAMI								1.550.785,29											72.101.684,79	100,00	1,19	1,16
GRUP TOPLAMI								1.550.785,29											72.101.684,79	100,00	1,19	1,16
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		12/10/26	0		3,25		40.546.580,52		09/10/26				40.557.411,46	3,250000	2.235.167.614,45	100,00	37,16	36,22			
GRUP TOPLAMI								40.546.580,52											2.235.167.614,45	100,00	37,16	36,22
GRUP TOPLAMI								40.546.580,52											2.235.167.614,45	100,00	37,16	36,22
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.036.992,15	54,958552	09/10/26					55,111200	167.372.281,78	0,00	0,00	2,71			
GRUP TOPLAMI								3.036.992,15											167.372.281,78	0,00	0,00	2,71
GRUP TOPLAMI								3.036.992,15											167.372.281,78	0,00	0,00	2,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.018.285.248,36		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.018.285.248,36	97,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	167.389.416,42	2,71 %
C-)ALACAKLAR	0,55	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.142.658,54	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.170.532.006,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	586.213,68	0,0095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	23.613,69	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.590,87	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	426,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
	700.935,86	0,0114 %

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				