

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.015.859.198,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.234.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,421807
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8451460000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,906132
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8440870000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,00
l-) Katılım Hesabı	:	42,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 116,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.168,97
--	---	-----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 13.637.144,200000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 657.921,93

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																			
XS2988638719	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	63	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,396934				103,384206	101.340.093,48	5,38	1,71	1,68
XS3059451883	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	28/04/26	148	XS3059451883	3,93	1	3.000.000,00	100,020000	24/04/25	3,714065				102,283947	150.392.383,20	7,98	2,54	2,50
XS3107500186	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	218	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,168544				101,358237	496.770.909,69	26,36	8,38	8,26
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	224	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	3,249525				101,304898	248.254.743,89	13,18	4,19	4,13
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	256	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	4,728794				102,259306	50.118.717,50	2,66	0,84	0,83
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	259	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	0,833087				100,889000	346.129.779,42	18,37	5,84	5,75
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	520	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	1,872065				100,213000	491.157.942,82	26,07	8,28	8,16
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00							1.884.164.570,00	100,00	31,78	31,31	
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00							1.884.164.570,00	100,00	31,78	31,31	
T.REPO																			

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Kasım-2025																			
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)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	3.009.712,60	39,390000	28/11/25		249.320,00	80826971	3.009.712,60	39,390000	3.009.712,60	0,95	0,05	0,05
US900123DB31	USD	HAZİNE	22/01/26	52	US900123DB31	2,00	2	3.366.477,75	2,000000	21/10/25		3.840.000,00		3.366.477,75	2,000000	164.527.522,15	52,07	2,78	2,73
XS1909184753	EUR	HAZİNE	13/02/26	74	XS1909184753	2,00	1	3.040.806,56	2,000000	24/11/25		2.890.000.000,00		3.040.806,56	2,000000	148.432.438,84	46,98	2,50	2,47
GRUP TOPLAMI								9.416.996,91							315.969.673,59	100,00	5,33	5,25	
GRUP TOPLAMI								9.416.996,91							315.969.673,59	100,00	5,33	5,25	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/12/25	0		1,25		8.185.351,71		28/11/25				8.186.192,67	1,250000	401.216.763,43	42,99	6,77	6,67
QNB BANK A.Ş.	EUR		01/12/25	0		0,65		801.066,30		28/11/25				801.109,10	0,650000	39.263.478,54	4,21	0,66	0,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		232.166,79		28/11/25				232.915,77	39,250000	232.915,77	0,02	0,00	0,00
DENİZBANK AG	EUR		03/03/26	92		2,15		10.000.162,88		04/09/25				10.106.192,00	2,150000	492.655.712,88	52,78	8,31	8,19
GRUP TOPLAMI								19.218.747,68							933.368.870,62	100,00	15,74	15,51	
GRUP TOPLAMI								19.218.747,68							933.368.870,62	100,00	15,74	15,51	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,05		822.631,86	39,050000	28/11/25			358948	822.631,86	39,910000	822.631,86	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								822.631,86							822.631,86	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								822.631,86							822.631,86	100,00	0,01	0,01	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/12/25	1		2,35		4.039.454,31		28/10/25				4.048.556,92	2,350000	198.412.695,74	7,96	3,35	3,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/12/25	2		2,50		5.016.114,28		31/10/25				5.027.452,07	2,500000	246.368.786,69	9,88	4,16	4,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		05/12/25	4		2,50		9.152.870,30		03/11/25				9.172.931,39	2,500000	449.455.306,58	18,02	7,58	7,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		18/12/25	17		2,50		7.594.404,46		11/11/25				7.613.650,55	2,500000	372.722.274,56	14,94	6,29	6,20
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		29/12/25	28		2,25		23.027.771,34		25/11/25				23.076.035,03	2,250000	1.129.040.748,23	45,27	19,04	18,77
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		30/12/25	29		2,25		2.000.000,00		28/11/25				2.003.945,21	2,250000	98.040.927,36	3,93	1,65	1,63
GRUP TOPLAMI								50.830.614,69							2.494.040.739,16	100,00	42,07	41,47	
GRUP TOPLAMI								50.830.614,69							2.494.040.739,16	100,00	42,07	41,47	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			5.722.802,00	1,067055	26/11/25					1,070875	300.361.737,82	100,00	5,07	4,99
GRUP TOPLAMI								5.722.802,00							300.361.737,82	100,00	5,07	4,99	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.104.758,91	49,081177	28/11/25					49,011400	103.157.180,84	0,00	0,00	1,71
GRUP TOPLAMI								2.104.758,91							103.157.180,84	0,00	0,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								7.827.560,91							403.518.918,66	100,00	5,07	6,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.928.728.223,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.928.728.223,05	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.169.141,55	1,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.038.165,65	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.015.859.198,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.543,13	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.454.150,92	0,0740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	90.629,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	444.214,92	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.841,34	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	384,16	0,0000 %
	5.001.582,56	0,0830 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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