

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	:	5.877.628.411,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.884.287,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	47,830594
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8604510000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	47,985987
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	0.8599930000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,73
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,81
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	:	1,26
l-) Katılım Hesabı	:	24,15
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

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	6.226.138,960000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	80.236,30
---	---	-----------

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																			
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	0	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	0,000000				102,897500	343.190.739,03	8,41	6,28	5,84
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	126	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,425031				101,817534	226.392.508,66	5,55	4,15	3,85
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	219	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,466422				102,655000	570.636.560,90	13,98	10,45	9,71
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	221	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,363438				101,489315	564.156.774,44	13,82	10,33	9,60
XS3481584574	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/27	338	XS3481584574	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	21/08/26	4,355486				100,467639	390.934.251,62	9,58	7,16	6,65
XS3508887059	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	22/12/27	450	XS3508887059	4,70	1	5.000.000,00	100,000000	17/09/26	3,648376				100,143611	278.338.150,98	6,82	5,10	4,74
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/28	541	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,345416				101,897500	566.425.785,05	13,88	10,37	9,64
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/29	878	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,941846				102,621250	1.140.897.904,15	27,96	20,90	19,41

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)
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								4.080.972.674,83	100,00	74,74	69,44
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								4.080.972.674,83	100,00	74,74	69,44
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,75		34.454,44		25/09/26				34.558,51	36,750000	34.558,51	0,05	0,00	0,00
QNB BANK A.Ş.	EUR		28/09/26	0		1,00		1.303.190,48		25/09/26				1.303.297,59	1,000000	72.447.445,77	99,95	1,33	1,23
GRUP TOPLAMI								1.337.644,92								72.482.004,28	100,00	1,33	1,23
GRUP TOPLAMI								1.337.644,92								72.482.004,28	100,00	1,33	1,23
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		28/09/26	0		3,25		23.502.746,68		25/09/26				23.509.024,81	3,250000	1.306.814.969,33	100,00	23,93	22,23
GRUP TOPLAMI								23.502.746,68								1.306.814.969,33	100,00	23,93	22,23
GRUP TOPLAMI								23.502.746,68								1.306.814.969,33	100,00	23,93	22,23
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8.162.432,35	55,515787	25/09/26					55,587800	453.731.656,99	0,00	0,00	7,72
GRUP TOPLAMI								8.162.432,35								453.731.656,99	0,00	0,00	7,72
GRUP TOPLAMI								8.162.432,35								453.731.656,99	0,00	0,00	7,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.460.269.648,44	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.460.269.648,44	92,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	453.739.402,99	7,72 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.380.640,92	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.877.628.411,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	568.136,13	0,0097 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	23.029,51	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.473,46	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	429,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
	679.367,99	0,0116 %

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