

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİD-FİBA 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	:	1.071.999.956,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.254.754.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,854351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,864057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,30
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,49
o-)Yatırım Fonu	:	19,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	11,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,31
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,03
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 215,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.404.963,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.457.850,90

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			334.727,00	23,628109	30/09/25			80100511		25,660000	8.589.094,82	1,48	0,80	0,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	55,031097	30/09/25			80100511		60,800000	30.400.000,00	5,23	2,83	2,84
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			50.000,00	20,220000	15/10/25			80100511		19,400000	970.000,00	0,17	0,09	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			40.000,00	116,400000	13/10/25			80100511		110,600000	4.424.000,00	0,76	0,41	0,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			170.000,00	80,002003	25/09/25			80100511		203,600000	34.612.000,00	5,96	3,22	3,23
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	104,616923	23/10/25			80100511		98,200000	9.820.000,00	1,69	0,91	0,92
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			230.000,00	61,173003	27/10/25			80100511		59,000000	13.570.000,00	2,33	1,26	1,27
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			20.000,00	60,972762	31/10/25			80100511		59,000000	1.180.000,00	0,20	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			85.000,00	487,054264	22/08/25			80100511		539,000000	45.815.000,00	7,88	4,26	4,27
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			900.900,00	8,118028	24/10/25			80100511		6,470000	5.828.823,00	1,00	0,54	0,54

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	1	45.000.000,00	113,552600	08/07/25	39,158800		7.98413		107,267599	48.270.419,60	38,98	4,49	4,50
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	40,541930		79841286		106,814891	16.022.233,68	12,94	1,49	1,49
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	39,966355		58		102,961632	10.296.163,17	8,32	0,96	0,96
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	478	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	40,216422				76,677506	766.775,06	0,62	0,07	0,07
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	835	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	37,580383		7.93743		63,442228	6.344.222,82	5,12	0,59	0,59
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	856	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	37,129901				68,269078	341.345,39	0,28	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	18,001297		79675040		95,631291	23.907.822,64	19,31	2,22	2,23
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	31,644824		17		94,760213	14.214.031,89	11,48	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								121.500.000,00								120.163.014,25	97,05	11,17	11,20
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	631	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	13,450176				102,258906	306.776,72	0,25	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	767	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	22,207534				103,650272	103.650,27	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								400.000,00								410.426,99	0,33	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								121.900.000,00								120.573.441,24	97,38	11,21	11,24
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	2	130.419.169,86	39,230000	31/10/25		133.560.520,00	80716195	130.419.169,86	39,230000	130.419.169,86	100,00	12,17	12,17
GRUP TOPLAMI								130.419.169,86								130.419.169,86	100,00	12,17	12,17
GRUP TOPLAMI								130.419.169,86								130.419.169,86	100,00	12,17	12,17
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,10		9.981.999,13		31/10/25				10.014.078,27	39,100000	10.014.078,27	96,34	0,93	0,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		379.459,87		31/10/25				380.707,41	40,000000	380.707,41	3,66	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								10.361.459,00								10.394.785,68	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								10.361.459,00								10.394.785,68	100,00	0,97	0,97
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,00		12.245.126,03	40,000000	31/10/25			327577	12.245.126,03	40,000000	12.245.126,03	100,00	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								12.245.126,03								12.245.126,03	100,00	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								12.245.126,03								12.245.126,03	100,00	1,14	1,14
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			15,00	88,256667	08/09/25					117,915000	74.095,78	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								15,00								74.095,78	0,04	0,01	0,01
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			13.525.180,00	2,017726	08/09/25					2,886841	39.045.044,16	18,46	3,63	3,64
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			162.225.249,00	0,178401	20/08/25					0,197114	31.976.867,73	15,12	2,97	2,98
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.415.829,00	24,680698	17/04/25					27,372197	93.498.744,31	44,21	8,70	8,72
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,286762	1.415.438,20	0,67	0,13	0,13
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					2,985616	8.956.848,00	4,24	0,83	0,84
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,334099	1.467.508,90	0,69	0,14	0,14
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			6.639.445,00	1,567325	04/09/25					3,631716	24.112.578,64	11,40	2,24	2,25
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					2,504857	4.007.771,20	1,90	0,37	0,37
İLV - 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					3,358324	3.358.324,00	1,59	0,31	0,31
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					1,273033	2.333.309,09	1,10	0,22	0,22
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				2.458,453598	1.229.226,80	0,58	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								195.439.077,00								211.401.661,03	99,96	19,65	19,71
GRUP TOPLAMI								195.439.092,00								211.475.756,81	100,00	19,66	19,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.302.978,14								5.302.978,14	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								5.302.978,14								5.302.978,14	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								5.302.978,14								5.302.978,14	100,00	0,49	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			175,32	41,221253	31/10/25					41,892200	7.344,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,32								7.344,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,32								7.344,54	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22621	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ	24/02/26	113	TRDATAV22621	22,93	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/25	50,344470				107,990036	3.239.701,08	2,62	0,30	0,30

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
		PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.239.701,08	2,62	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.239.701,08	2,62	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.074.854.891,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.074.854.891,15	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.833,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.909.449,47	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.792.217,66	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.071.999.956,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.188,64	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	2.839.214,85	0,2649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	19.750,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.193,79	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.217,63	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.209,96	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	13.611,06	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.791,80	0,0004 %
	3.068.760,81	0,2864 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LKMNH	Temmettü	02/10/25	20.833,33	20.833,33
AVPGY	Temmettü	16/10/25	387.500,00	387.500,00

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