

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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	:	1.035.893.690,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.059.175.188,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,978019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,898328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,89
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	19,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	1,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	251,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.369.956,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	70.329.060,53

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			400.000,00	15,847404	10/12/25			80100511		19,210000	7.684.000,00	1,26	0,74	0,74
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			195.000,00	24,006665	12/12/25			80100511		35,000000	6.825.000,00	1,12	0,65	0,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	55,031097	30/09/25			80100511		92,950000	46.475.000,00	7,61	4,45	4,49
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			215.000,00	19,592326	29/01/26			80100511		19,400000	4.171.000,00	0,68	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			130.000,00	85,129669	25/12/25			80100511		303,250000	39.422.500,00	6,46	3,78	3,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.500,00	500,683626	26/12/25			80100511		664,000000	26.892.000,00	4,41	2,58	2,60
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			9.278.002,00	7,412937	30/01/26			80100511		6,980000	64.760.453,96	10,61	6,21	6,25
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.350.000,00	45,708067	23/01/26			80100511		51,450000	69.457.500,00	11,38	6,66	6,71

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-150.000,00	45,708067	29/01/26			80100511		51,450000	-7.717.500,00	-1,26	-0,74	-0,75
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			240.000,00	91,096349	18/11/25			80100517		161,300000	38.712.000,00	6,34	3,71	3,74
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.046.347,00	7,795475	15/01/26			80100517		8,710000	17.823.682,37	2,92	1,71	1,72
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	13,895105	26/01/26			80100517		16,660000	24.990.000,00	4,09	2,40	2,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			220.000,00	158,605251	26/12/25			80100511		207,700000	45.694.000,00	7,49	4,38	4,41
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	29,116667	30/01/26			80100511		29,060000	8.718.000,00	1,43	0,83	0,84
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			536.049,00	18,317363	14/01/26			80100511		17,720000	9.498.788,28	1,56	0,91	0,92
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			14.047,00	332,681822	11/12/25			80100511		472,000000	6.630.184,00	1,09	0,63	0,64
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			49.000,00	380,362065	26/01/26			80100511		432,000000	21.168.000,00	3,47	2,03	2,04
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			61.070,00	97,275586	27/01/26			80100511		99,900000	6.100.893,00	1,00	0,58	0,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			70.000,00	235,826967	19/01/26			80100511		203,500000	14.245.000,00	2,33	1,37	1,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.123,00	77,440372	05/01/26			80100511		109,500000	10.963.468,50	1,80	1,05	1,06
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			207.457,00	75,183839	27/01/26			80100511		80,350000	16.669.169,95	2,73	1,60	1,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			245.458,00	92,395993	12/12/25			80100511		116,900000	28.694.040,20	4,70	2,75	2,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	291,085048	05/01/26			80100511		304,000000	27.360.000,00	4,48	2,62	2,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	246,110134	05/01/26			80100511		326,000000	16.300.000,00	2,67	1,56	1,57
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			13.331.494,00	1,090761	27/01/26			80100511		1,100000	14.664.643,40	2,40	1,40	1,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			900.000,00	23,572336	02/01/26			80100511		41,080000	36.972.000,00	6,06	3,54	3,57
GRUP TOPLAMI								31.919.547,00								603.173.823,66	98,83	57,80	58,24
Hisse Yabancı																			
VXX	USD	İpath S&P VIX Short Term Future ETN			US06748M1962			6.000,00	26,810000	23/01/26					27,560300	7.167.011,92	1,17	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								6.000,00								7.167.011,92	1,17	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								31.925.547,00								610.340.835,58	100,00	58,49	58,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	1	45.000.000,00	113,552600	08/07/25	31,080854		7.98413		116,842239	52.579.007,36	36,62	5,04	5,08
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	34,060149		79841286		118,804111	17.820.616,71	12,42	1,71	1,72
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	373	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	34,689230		58		115,592783	11.559.278,29	8,05	1,11	1,12
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	387	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	36,534636				85,619533	856.195,33	0,60	0,08	0,08
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	744	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	34,540275		7.93743		71,471143	7.147.114,33	4,98	0,68	0,69
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	765	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	35,309356				75,615960	378.079,80	0,26	0,04	0,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	13,873550		79675040		109,990527	27.497.631,70	19,16	2,64	2,65
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	28,868720		17		108,864107	16.329.615,99	11,38	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								121.500.000,00								134.167.539,51	93,47	12,87	12,96
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	540	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	48,442507				98,904535	296.713,60	0,21	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	676	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	47,337794				101,468851	101.468,85	0,07	0,01	0,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.043.527.269,22	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.818,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.427.500,00	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.146.897,31	-1,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.035.893.690,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.485.779,12	0,2400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	17.218,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.700,80	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.156,15	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.901,41	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.082,30	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.257,68	0,0012 %
	2.708.997,67	0,2617 %

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