

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-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	:	13.367.311.077,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	305.067.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,817583
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8475520000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,556924
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8462990000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,05
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	:	24,71
l-) Katılım Hesabı	:	32,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,72
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	:	0,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	770.841,45
--	---	------------

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

:	:	124.305.917,580000
---	---	--------------------

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

:	:	39.476,86
---	---	-----------

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	0	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	0,000000				104,088889	107.625.829,24	3,03	0,75	0,81
XS3059451883	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	28/04/26	85	XS3059451883	3,93	1	3.000.000,00	100,020000	24/04/25	3,530043				102,973056	159.708.120,66	4,49	1,11	1,19
XS3107500186	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	155	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,077814				101,943333	527.036.837,28	14,83	3,65	3,94
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	161	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	3,173520				101,898333	263.402.095,89	7,41	1,83	1,97
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	193	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	2,140791				104,468167	54.008.997,66	1,52	0,38	0,40
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	196	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	0,148696				101,416667	367.019.818,71	10,33	2,55	2,75
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	238	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	2,738702				101,029167	313.386.414,28	8,82	2,17	2,34
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	364	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,599069				100,066875	206.934.294,83	5,82	1,43	1,55

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)				
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/27	457	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	1,727731				100,721111	520.718.071,76	14,65	3,61	3,90				
XS3290494775	EUR		22/02/29	1113	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26					100,000000	1.033.980.000,00	29,10	7,17	7,74				
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								3.553.820.480,31				100,00	24,65	26,59	
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								3.553.820.480,31				100,00	24,65	26,59	
T.REPO																							
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT280628T18	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	30/01/26		110.165,00	81076368	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	0,07	0,01	0,01				
XS1909184753	EUR	HAZİNE	13/02/26	11	XS1909184753	2,00	1	3.040.806,56	2,000000	24/11/25		2.890.000.000,00		3.040.806,56	2,000000	157.112.141,73	11,06	1,09	1,18				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/26	29	TRT051033T12	2,25	2	10.053.989,92	2,250000	03/12/25		533.100.000,00		10.053.989,92	2,250000	518.855.420,48	36,53	3,60	3,88				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	07/04/26	64	TRT160627T13	2,25	4	7.038.035,48	2,250000	07/01/26		340.500.000,00		7.038.035,48	2,250000	362.430.675,92	25,52	2,51	2,71				
US900123DT49	USD	HAZİNE	22/04/26	79	US900123DT49	2,25	2	3.383.051,87	2,250000	22/01/26		3.945.000,00		3.383.051,87	2,250000	174.053.070,80	12,25	1,21	1,30				
US900123DT49	USD	HAZİNE	22/04/26	79	US900123DT49	2,25	2	4.021.201,54	2,250000	23/01/26		4.716.000,00		4.021.201,54	2,250000	206.884.907,16	14,57	1,43	1,55				
GRUP TOPLAMI								28.540.111,67								1.420.339.242,39				100,00	9,85	10,63	
GRUP TOPLAMI								28.540.111,67								1.420.339.242,39				100,00	9,85	10,63	
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/02/26	0		1,25		53.537.151,50		30/01/26				53.542.651,89	1,250000	2.768.101.560,06	80,06	19,17	20,71				
QNB BANK A.Ş.	EUR		02/02/26	0		0,75		2.233.235,52		30/01/26				2.233.373,19	0,750000	115.463.160,55	3,34	0,80	0,86				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,25		747.477,99		30/01/26				749.705,06	36,250000	749.705,06	0,02	0,01	0,01				
TURKISHBANK	EUR		09/02/26	7		2,65		1.002.498,63		05/01/26				1.005.046,08	2,650000	51.933.510,47	1,50	0,36	0,39				
DENİZBANK AG	EUR		03/03/26	29		2,15		10.000.162,88		04/09/25				10.106.192,00	2,150000	521.592.962,03	15,08	3,62	3,90				
GRUP TOPLAMI								67.520.526,52								3.457.840.898,17				100,00	23,96	25,87	
GRUP TOPLAMI								67.520.526,52								3.457.840.898,17				100,00	23,96	25,87	
TPP																							
TPP			02/02/26	0		36,50		481.440,00	36,500000	30/01/26			32189	481.440,00	37,160000	481.440,00	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								481.440,00								481.440,00				100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								481.440,00								481.440,00				100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/02/26	0		2,75		23.076.035,03		29/12/25				23.136.886,22	2,750000	1.196.153.880,69	26,56	8,29	8,95				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/02/26	0		2,30		2.003.945,21		30/12/25				2.008.238,59	2,300000	103.823.927,38	2,30	0,72	0,78				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/02/26	1		2,25		3.005.917,81		02/01/26				3.011.847,29	2,250000	155.699.913,74	3,46	1,08	1,16				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		06/02/26	4		2,25		4.057.042,25		05/01/26				4.065.045,18	2,250000	210.107.053,15	4,66	1,46	1,57				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		10/02/26	8		2,50		17.235.302,67		06/01/26				17.276.620,18	2,500000	892.695.740,81	19,82	6,19	6,68				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		20/02/26	18		2,25		7.629.336,76		19/01/26				7.644.386,41	2,250000	394.769.478,75	8,76	2,74	2,95				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		23/02/26	21		2,25		10.000.000,00		20/01/26				10.020.958,90	2,250000	517.404.300,28	11,48	3,59	3,87				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		24/02/26	22		2,25		10.000.000,00		23/01/26				10.019.726,03	2,250000	517.308.692,28	11,48	3,59	3,87				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/03/26	28		2,25		10.000.000,00		28/01/26				10.020.342,47	2,250000	517.149.346,14	11,48	3,59	3,87				
GRUP TOPLAMI								87.007.579,73								4.505.112.333,22				100,00	31,25	33,70	
GRUP TOPLAMI								87.007.579,73								4.505.112.333,22				100,00	31,25	33,70	
DİĞER																							
Y.Fonu Yabancı																							
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			26.679.073,00	1,072775	23/01/26					1,075829	1.483.870.923,93	100,00	10,29	11,10				
GRUP TOPLAMI								26.679.073,00								1.483.870.923,93				100,00	10,29	11,10	
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			402.945,39	51,849127	30/01/26					51,699000	20.831.873,72	0,00	0,00	0,16				
GRUP TOPLAMI								402.945,39								20.831.873,72				0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								27.082.018,39								1.504.702.797,65				100,00	10,29	11,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.421.465.318,02					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.421.465.318,02	107,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.842.516,10	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.074.996.756,18	-8,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.367.311.077,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.161,41	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.465.488,76	0,0334 %

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	176.213,24	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	833.833,03	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.657,81	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.535,95	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	541,62	0,0000 %
	5.488.581,92	0,0409 %

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