

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

Ağustos-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	:	4.884.804.875,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.831.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,969260
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8586610000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,685200
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8568590000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,24
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	:	2,86
l-) Katilim Hesabı	:	11,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,63
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	:	371,76
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94,28
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	15.569.300,690000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	110.741,96

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3320803938	EUR	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	24	XS3320803938	5,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/06/26	79,480100				100,876712	281.774.884,56	6,88	5,86	5,77
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	28/09/26	27	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	2,101731				102,683750	344.186.893,83	8,41	7,16	7,05
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	153	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,493763				101,619658	227.080.100,72	5,55	4,73	4,65
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	246	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,735398				102,433750	572.248.193,05	13,98	11,91	11,71
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	248	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,412777				101,223014	565.484.392,17	13,81	11,77	11,58
XS3481584574	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/27	365	XS3481584574	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	21/08/26	4,405693				100,126389	391.550.652,27	9,57	8,15	8,02
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/28	568	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,364988				101,638750	567.806.909,65	13,87	11,81	11,62
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	22/02/29	905	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,954142				102,317500	1.143.197.520,20	27,93	23,78	23,40

