

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2025

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	:	5.263.338.120,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.524.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,125419
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8394680000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,105342
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8381490000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,52
l-) Katılım Hesabı	:	48,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,06
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	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

76,93

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

3.965.376,35

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

36.017.203,820000

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

80.195,34

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																			
XS2868949335	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	27	XS2868949335	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	26/07/24	-36,811703				104,671250	487.845.481,73	30,99	9,41	9,27
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	80	XS2904533481	0,10	1	7.000.000,00	100,000000	18/09/24	-13,138312				103,323169	337.093.698,68	21,41	6,50	6,40
XS2988638719	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	216	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,862914				101,704444	94.803.594,07	6,02	1,83	1,80
XS3059451883	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	28/04/26	301	XS3059451883	3,93	1	3.000.000,00	100,020000	24/04/25	3,797616				100,694778	140.793.653,88	8,94	2,72	2,67
XS3107500186	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	371	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,227273				100,008667	466.114.394,63	29,60	8,99	8,86
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	409	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	5,077098				102,730139	47.879.846,80	3,04	0,92	0,91
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								1.574.530.669,79	100,00	30,37	29,91
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								1.574.530.669,79	100,00	30,37	29,91
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,11	1	4.005.162,74	47,110000	30/06/25		959.690,00	80229194	4.005.162,74	47,110000	4.005.162,74	1,32	0,08	0,08

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																				
Haziran-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)	
US900123DB31	USD	HAZİNE	21/07/25	20	US900123DB31	2,00	2	3.395.512,35	2,000000	23/06/25		3.830.000,00		3.395.512,35	2,000000	158.082.798,82	52,03	3,05	3,00	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	25/08/25	55	XS1909184753	2,00	1	3.049.639,53	2,000000	26/05/25		2.935.000,00		3.049.639,53	2,000000	141.709.121,09	46,65	2,73	2,69	
GRUP TOPLAMI								10.450.314,62									303.797.082,65	100,00	5,86	5,77
GRUP TOPLAMI								10.450.314,62									303.797.082,65	100,00	5,86	5,77
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/07/25	0		1,00		4.010.279,32		30/06/25				4.010.389,19	1,000000	186.913.813,13	39,21	3,61	3,55	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,00		1.186.091,56		30/06/25				1.187.553,86	45,000000	1.187.553,86	0,25	0,02	0,02	
QNB BANK A.Ş.	EUR		01/07/25	0		0,65		3.171.568,37		30/06/25				3.171.624,85	0,650000	147.821.188,03	31,01	2,85	2,81	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		738.138,28		30/06/25				739.108,98	48,000000	739.108,98	0,16	0,01	0,01	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		18/07/25	17		3,00		3.000.000,00		16/06/25				3.007.890,41	3,000000	139.994.463,22	29,37	2,70	2,66	
GRUP TOPLAMI								12.106.077,53									476.656.127,22	100,00	9,19	9,05
GRUP TOPLAMI								12.106.077,53									476.656.127,22	100,00	9,19	9,05
TPP																				
TPP			01/07/25	0		48,05		65.085,57	48,050000	30/06/25			190031	65.085,57	47,780000	65.085,57	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								65.085,57									65.085,57	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65.085,57									65.085,57	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/07/25	13		3,00		4.083.976,25		10/06/25				4.095.389,01	3,000000	190.672.052,57	8,08	3,68	3,62	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		16/07/25	15		3,00		6.083.218,12		11/06/25				6.100.717,79	3,000000	283.989.045,35	12,04	5,48	5,40	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		16/07/25	15		3,00		2.000.000,00		12/06/25				2.005.589,04	3,000000	93.360.368,43	3,96	1,80	1,77	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		17/07/25	16		3,00		6.106.305,07		13/06/25				6.123.369,26	3,000000	285.020.053,71	12,08	5,50	5,42	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/07/25	21		3,10		4.000.000,00		19/06/25				4.011.210,96	3,100000	186.619.604,85	7,91	3,60	3,55	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		28/07/25	27		2,75		4.085.671,74		24/06/25				4.096.137,78	2,750000	190.522.965,28	8,08	3,68	3,62	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		28/07/25	27		2,75		6.069.095,84		25/06/25				6.084.185,44	2,750000	282.992.647,65	11,99	5,46	5,38	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		29/07/25	28		3,00		5.578.687,15		27/06/25				5.593.359,86	3,000000	260.093.585,64	11,02	5,02	4,94	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		30/07/25	29		3,00		5.048.636,85		17/06/25				5.066.479,98	3,000000	235.574.597,69	9,98	4,55	4,48	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/08/25	31		2,70		7.519.652,06		30/06/25				7.537.452,00	2,700000	350.497.356,79	14,86	6,76	6,66	
GRUP TOPLAMI								50.575.243,08									2.359.342.277,96	100,00	45,53	44,84
GRUP TOPLAMI								50.575.243,08									2.359.342.277,96	100,00	45,53	44,84
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP01031			9.482.320,00	1,057554	18/06/25					1,061284	469.030.517,06	100,00	9,05	8,91	
GRUP TOPLAMI								9.482.320,00									469.030.517,06	100,00	9,05	8,91
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			2.858.469,28	46,543462	30/06/25					46,607400	133.225.821,12	0,00	0,00	2,53	
GRUP TOPLAMI								2.858.469,28									133.225.821,12	0,00	0,00	2,53
GRUP TOPLAMI								12.340.789,28									602.256.338,18	100,00	9,05	11,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.183.421.760,25		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.183.421.760,25	98,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.235.470,32	2,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.319.110,28	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.263.338.120,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	700,75	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.706.472,15	0,0704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	116.315,13	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	370.721,19	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.292,79	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.033,81	0,0000 %

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	522,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	128,34	0,0000 %
	4.203.314,76	0,0797 %

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				