

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.152.358.088,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.050.117,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,237043
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8420590000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,994922
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8408790000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,62
l-) Katılım Hesabı	:	49,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,67
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	: 94,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	207.319,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	34.372.234,010000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	516.151,41

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																			
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	18	XS2904533481	0,10	1	7.000.000,00	100,000000	18/09/24	-48,567629				104,058752	348.064.766,80	20,54	6,88	6,76
XS2988638719	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	154	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,785631				102,370546	97.833.688,14	5,77	1,93	1,90
XS3059451883	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	28/04/26	239	XS3059451883	3,93	1	3.000.000,00	100,020000	24/04/25	3,774960				101,326447	145.253.792,28	8,57	2,87	2,82
XS3107500186	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	309	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,208029				100,546666	480.453.194,28	28,35	9,50	9,32
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	315	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	3,278852				100,482267	240.072.734,73	14,16	4,74	4,66
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	347	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	4,972694				100,846806	48.188.738,63	2,84	0,95	0,94
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	350	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	1,367787				100,156882	335.013.452,56	19,77	6,62	6,50
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							1.694.880.367,42	100,00	33,49	32,90	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							1.694.880.367,42	100,00	33,49	32,90	
T.REPO																			

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																						
Ağustos-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	21/10/25	50	US900123DB31	2,00	2	3.351.646,46	2,000000	21/07/25		3.800.000,00		3.351.646,46	2,000000	159.718.327,44	52,51	3,16	3,10			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	24/11/25	84	XS1909184753	2,00	1	3.036.280,32	2,000000	25/08/25		2.900.000,00		3.036.280,32	2,000000	144.421.315,97	47,49	2,85	2,80			
GRUP TOPLAMI								6.387.926,78											304.139.643,41	100,00	6,01	5,90
GRUP TOPLAMI								6.387.926,78											304.139.643,41	100,00	6,01	5,90
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/09/25	0		1,25		2.520.323,47		29/08/25				2.520.582,41	1,250000	120.443.761,94	27,34	2,38	2,34			
QNB BANK A.Ş.	EUR		01/09/25	0		0,80		3.672.770,94		29/08/25				3.673.012,44	0,800000	175.511.593,73	39,84	3,47	3,41			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		340.659,94		29/08/25				341.835,92	42,000000	341.835,92	0,08	0,01	0,01			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		22/09/25	21		2,60		3.015.274,16		19/08/25				3.022.576,91	2,600000	144.215.486,54	32,74	2,85	2,80			
GRUP TOPLAMI								9.549.028,51											440.512.678,13	100,00	8,71	8,56
GRUP TOPLAMI								9.549.028,51											440.512.678,13	100,00	8,71	8,56
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,50		170.607,81	43,500000	29/08/25			256513	170.607,81	43,360000	170.607,81	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								170.607,81											170.607,81	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170.607,81											170.607,81	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		01/09/25	0		2,75		5.593.359,86		29/07/25				5.607.688,06	2,750000	267.958.327,03	10,43	5,29	5,20			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		01/09/25	0		2,75		5.066.479,98		30/07/25				5.079.076,78	2,750000	242.699.112,76	9,44	4,80	4,71			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/09/25	1		2,75		7.537.452,00		01/08/25				7.555.624,49	2,750000	361.011.580,08	14,05	7,13	7,01			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		05/09/25	4		2,50		3.000.000,00		04/08/25				3.006.575,34	2,500000	143.627.222,00	5,59	2,84	2,79			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		19/09/25	18		2,80		9.374.938,63		18/08/25				9.397.952,18	2,800000	448.454.115,86	17,46	8,86	8,70			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		22/09/25	21		2,80		9.000.000,00		18/08/25				9.024.164,38	2,800000	430.518.769,16	16,75	8,50	8,36			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		26/09/25	25		2,75		4.020.925,78		25/08/25				4.030.620,07	2,750000	192.237.651,96	7,48	3,80	3,73			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		29/09/25	28		2,75		2.004.383,56		26/08/25				2.009.518,08	2,750000	95.820.961,16	3,73	1,89	1,86			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		30/09/25	29		2,75		8.105.115,62		29/08/25				8.124.656,72	2,750000	387.383.194,81	15,07	7,65	7,52			
GRUP TOPLAMI								53.702.655,43											2.569.710.934,82	100,00	50,76	49,88
GRUP TOPLAMI								53.702.655,43											2.569.710.934,82	100,00	50,76	49,88
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP01031			1.026.190,00	1,057554	25/08/25					1,065377	52.241.363,75	100,00	1,03	1,01			
GRUP TOPLAMI								1.026.190,00											52.241.363,75	100,00	1,03	1,01
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2.311.336,95	47,700278	29/08/25					47,784100	110.445.155,95	0,00	0,00	2,14			
GRUP TOPLAMI								2.311.336,95											110.445.155,95	0,00	0,00	2,14
GRUP TOPLAMI								3.337.526,95											162.686.519,70	100,00	1,03	3,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																			5.061.655.595,34	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.061.655.595,34	98,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.467.078,82	2,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.764.585,83	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.152.358.088,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256,21	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.465.960,08	0,0867 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	91.515,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	476.789,56	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.657,81	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.031,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	51.452,98	0,0010 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	78,35	0,0000 %
	5.096.678,30	0,0989 %

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				