

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-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	:	5.659.712.014,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137.693.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,103797
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8431340000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,237043
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8420590000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,05
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	:	15,12
l-) Katılım Hesabı	:	45,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,75
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,02

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	610.784,40
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	19.646.017,810000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.746,72

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	124	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,760892				102,706919	100.141.710,99	7,27	1,77	1,77
XS3059451883	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	28/04/26	209	XS3059451883	3,93	1	3.000.000,00	100,020000	24/04/25	3,787444				101,643213	148.656.858,17	10,79	2,63	2,63
XS3107500186	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	279	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,215440				100,814863	491.484.554,91	35,67	8,68	8,68
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	285	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	3,289009				100,754022	245.593.973,87	17,82	4,34	4,34
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	317	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	4,931165				101,317639	49.393.564,82	3,58	0,87	0,87
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	320	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	1,230279				100,399351	342.621.218,83	24,87	6,05	6,05
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00		1.377.891.881,59 100,00 24,34 24,34									
T.REPO																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	21/10/25	20	US900123DB31	2,00	2	3.351.646,46	2,000000	21/07/25		3.800.000,00		3.351.646,46	2,000000	163.218.269,35	52,51	2,88	2,88
XS1909184753	EUR	HAZİNE	24/11/25	54	XS1909184753	2,00	1	3.036.280,32	2,000000	25/08/25		2.900.000,00		3.036.280,32	2,000000	147.586.057,79	47,49	2,61	2,61

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								6.387.926,78								310.804.327,14	100,00	5,49	5,49
GRUP TOPLAMI								6.387.926,78								310.804.327,14	100,00	5,49	5,49
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/25	0		1,25		5.533.607,17		30/09/25				5.533.796,68	1,250000	269.779.228,71	33,08	4,76	4,77
QNB BANK A.Ş.	EUR		01/10/25	0		0,50		1.173.840,46		30/09/25				1.173.856,54	0,500000	57.226.914,95	7,02	1,01	1,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		353.152,56		30/09/25				353.539,58	40,000000	353.539,58	0,04	0,01	0,01
DENİZBANK AG	EUR		03/03/26	153		2,15		10.000.162,88		04/09/25				10.106.192,00	2,150000	488.291.826,23	59,86	8,62	8,63
GRUP TOPLAMI								17.060.763,07								815.651.509,47	100,00	14,40	14,42
GRUP TOPLAMI								17.060.763,07								815.651.509,47	100,00	14,40	14,42
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,20		620.699,84	41,200000	30/09/25			291552	620.699,84	41,490000	620.699,84	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								620.699,84								620.699,84	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								620.699,84								620.699,84	100,00	0,01	0,01
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/10/25	2		2,50		4.000.000,00		01/09/25				4.008.767,12	2,500000	195.405.494,89	7,33	3,45	3,45
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		06/10/25	5		2,75		7.555.624,49		02/09/25				7.574.979,31	2,750000	369.150.570,80	13,84	6,52	6,52
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		07/10/25	6		2,65		5.006.575,34		05/09/25				5.018.207,05	2,650000	244.537.292,09	9,17	4,32	4,32
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		21/10/25	20		2,75		11.897.952,18		19/09/25				11.926.637,65	2,750000	580.563.865,41	21,77	10,24	10,26
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		24/10/25	23		2,50		11.024.164,38		22/09/25				11.048.326,93	2,500000	537.772.542,03	20,17	9,49	9,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		28/10/25	27		2,50		4.030.620,07		26/09/25				4.039.454,31	2,500000	196.564.858,88	7,37	3,47	3,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		31/10/25	30		2,50		3.009.518,08		29/09/25				3.016.114,28	2,500000	146.737.715,99	5,50	2,59	2,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/11/25	33		2,50		8.124.656,72		30/09/25				8.143.577,15	2,500000	396.113.893,76	14,85	6,99	7,00
GRUP TOPLAMI								54.649.111,26								2.666.846.233,85	100,00	47,07	47,11
GRUP TOPLAMI								54.649.111,26								2.666.846.233,85	100,00	47,07	47,11
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			9.462.713,00	1,065788	24/09/25					1,067163	492.302.156,08	100,00	8,69	8,70
GRUP TOPLAMI								9.462.713,00								492.302.156,08	100,00	8,69	8,70
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.835.700,80	48,622978	30/09/25					48,751200	138.243.816,84	0,00	0,00	2,44
GRUP TOPLAMI								2.835.700,80								138.243.816,84	0,00	0,00	2,44
GRUP TOPLAMI								12.298.413,80								630.545.972,92	100,00	8,69	11,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.664.116.807,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.664.116.807,97	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.260.368,33	2,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.665.161,34	-2,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.659.712.014,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	307,68	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.464.633,06	0,0789 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	100.213,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	464.065,80	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.475,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.975,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	540,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	136,77	0,0000 %
	5.039.534,24	0,0890 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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