

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-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	:	7.379.885.341,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.412.095,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,556924
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8462990000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,421807
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8451460000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,61

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,10
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	:	11,98
l-) Katılım Hesabı	:	40,36
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,99
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	:	94,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.643,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	64.866.153,010000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.937,66

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	31	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	2,822584				103,743000	104.336.202,47	5,38	1,41	1,41	
XS3059451883	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	28/04/26	116	XS3059451883	3,93	1	3.000.000,00	100,020000	24/04/25	3,701866				102,620000	154.810.171,74	7,99	2,09	2,10	
XS3107500186	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	186	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	3,163993				101,642000	511.115.944,78	26,35	6,91	6,93	
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	192	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	3,251930				101,592000	255.432.257,64	13,18	3,45	3,46	
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	224	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	4,542260				102,805833	51.696.838,38	2,67	0,70	0,70	
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	227	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	0,550753				101,146000	356.035.234,90	18,37	4,81	4,82	
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	488	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	1,815830				100,459000	505.167.122,81	26,06	6,83	6,85	
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00												
T.REPO																				

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																						
Aralık-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	22/01/26	20	US900123DB31	2,00	2	3.366.477,75	2,000000	21/10/25		3.840.000,00		3.366.477,75	2,000000	169.101.416,38	20,49	2,29	2,29			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	13/02/26	42	XS1909184753	2,00	1	3.040.806,56	2,000000	24/11/25		2.890.000.000,00		3.040.806,56	2,000000	152.558.974,29	18,48	2,06	2,07			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/26	60	TRT051033T12	2,25	2	10.053.989,92	2,250000	03/12/25		533.100.000,00		10.053.989,92	2,250000	503.712.603,55	61,03	6,81	6,83			
GRUP TOPLAMI								16.461.274,23											825.372.994,22	100,00	11,16	11,19
GRUP TOPLAMI								16.461.274,23											825.372.994,22	100,00	11,16	11,19
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/01/26	0		1,25		6.000.000,00		31/12/25				6.000.410,96	1,250000	301.736.065,49	31,56	4,08	4,09			
QNB BANK A.Ş.	EUR		02/01/26	0		0,65		1.932.009,76		31/12/25				1.932.078,57	0,650000	97.156.309,76	10,16	1,31	1,32			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		358.100,97		31/12/25				358.846,60	38,000000	358.846,60	0,04	0,00	0,00			
TURKISHBANK	EUR		05/01/26	3		2,85		1.000.000,00		04/12/25				1.002.498,63	2,850000	50.399.753,23	5,27	0,68	0,68			
DENİZBANK AG	EUR		03/03/26	60		2,15		10.000.162,88		04/09/25				10.106.192,00	2,150000	506.415.451,80	52,97	6,84	6,86			
GRUP TOPLAMI								19.290.273,61											956.066.426,88	100,00	12,91	12,95
GRUP TOPLAMI								19.290.273,61											956.066.426,88	100,00	12,91	12,95
TPP																						
TPP			02/01/26	0		37,30		2.034.148,99	37,300000	31/12/25			393765	2.034.148,99	39,050000	2.034.148,99	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								2.034.148,99											2.034.148,99	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.034.148,99											2.034.148,99	100,00	0,03	0,03
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/01/26	0		2,25		3.000.000,00		01/12/25				3.005.917,81	2,250000	151.155.282,40	5,27	2,04	2,05			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		05/01/26	3		2,25		4.048.556,92		02/12/25				4.057.042,25	2,250000	203.974.371,83	7,12	2,76	2,76			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		06/01/26	4		2,25		8.027.452,07		03/12/25				8.044.276,73	2,250000	404.414.160,82	14,11	5,46	5,48			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		06/01/26	4		2,25		9.172.931,39		05/12/25				9.191.025,94	2,250000	462.065.273,66	16,12	6,24	6,26			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		19/01/26	17		2,35		7.613.650,55		18/12/25				7.629.336,76	2,350000	383.229.017,89	13,37	5,18	5,19			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/02/26	31		2,75		23.076.035,03		29/12/25				23.136.886,22	2,750000	1.160.748.899,18	40,49	15,68	15,73			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/02/26	31		2,30		2.003.945,21		30/12/25				2.008.238,59	2,300000	100.789.238,24	3,52	1,36	1,37			
GRUP TOPLAMI								56.942.571,17											2.866.376.244,02	100,00	38,72	38,84
GRUP TOPLAMI								56.942.571,17											2.866.376.244,02	100,00	38,72	38,84
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			15.053.719,00	1,070875	29/12/25					1,073204	812.404.490,19	100,00	10,98	11,01			
GRUP TOPLAMI								15.053.719,00											812.404.490,19	100,00	10,98	11,01
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			184.951,01	50,452581	31/12/25					50,285900	9.300.427,99	0,00	0,00	0,13			
GRUP TOPLAMI								184.951,01											9.300.427,99	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								15.238.670,01											821.704.918,18	100,00	10,98	11,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.400.848.077,02		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.400.848.077,02	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.313.744,71	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.276.480,53	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.379.885.341,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.297,43	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.090.076,63	0,0690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	173.265,71	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	544.942,42	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.450,42	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.556,22	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	576,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	510,24	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	5.825.199,27		0,0789 %	
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				