

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-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	:	11.157.039.556,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	254.187.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,892991
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8489810000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,817583
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8475520000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,34
l-) Katilim Hesabı	:	26,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,50
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	:	178,14

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.048,23
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	40.935.107,520000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.777.936,40

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																			
XS3059451883	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	28/04/26	57	XS3059451883	3,93	1	3.000.000,00	100,020000	24/04/25	3,219533				103,293889	160.211.300,89	4,64	1,42	1,44
XS3107500186	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	127	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	2,957883				102,218333	528.476.959,08	15,30	4,70	4,74
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	133	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	3,066312				102,177500	264.132.924,60	7,65	2,35	2,37
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	165	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	2,092911				101,882500	52.674.067,56	1,52	0,47	0,47
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	168	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	-0,344814				101,666667	367.937.361,21	10,65	3,27	3,30
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	210	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	2,682336				101,266667	314.134.061,83	9,09	2,79	2,82
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	336	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,578266				100,278493	207.379.132,44	6,00	1,84	1,86
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	429	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	1,634061				100,966944	522.007.177,84	15,11	4,64	4,68

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Şubat-2026																			
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)
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/29	1088	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,960103				100,303750	1.037.156.823,60	30,04	9,23	9,30
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								3.454.109.809,05	100,00	30,71	30,98
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								3.454.109.809,05	100,00	30,71	30,98
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/26	1	TRT051033T12	2,25	2	10.053.989,92	2,250000	03/12/25		533.100.000,00		10.053.989,92	2,250000	519.767.369,17	41,11	4,62	4,66
TRT160627T13	TL	HAZİNE	07/04/26	36	TRT160627T13	2,25	4	7.038.035,48	2,250000	07/01/26		340.500.000,00		7.038.035,48	2,250000	363.067.689,94	28,71	3,23	3,25
US900123DT49	USD	HAZİNE	22/04/26	51	US900123DT49	2,25	2	3.383.051,87	2,250000	22/01/26		3.945.000,00		3.383.051,87	2,250000	174.358.989,29	13,79	1,55	1,56
US900123DT49	USD	HAZİNE	22/04/26	51	US900123DT49	2,25	2	4.021.201,54	2,250000	23/01/26		4.716.000,00		4.021.201,54	2,250000	207.248.542,37	16,39	1,84	1,86
GRUP TOPLAMI								24.496.278,81								1.264.442.590,77	100,00	11,24	11,33
GRUP TOPLAMI								24.496.278,81								1.264.442.590,77	100,00	11,24	11,33
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/03/26	0		1,25		19.046.128,60		27/02/26				19.048.085,39	1,250000	984.801.253,13	34,36	8,76	8,83
QNB BANK A.Ş.	EUR		02/03/26	0		1,00		3.234.798,69		27/02/26				3.235.064,56	1,000000	167.255.425,80	5,84	1,49	1,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		205.880,05		27/02/26				206.497,69	36,500000	206.497,69	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK AG	EUR		03/03/26	1		2,15		10.000.162,88		04/09/25				10.106.192,00	2,150000	522.467.596,98	18,23	4,65	4,68
TURKISHBANK	EUR		13/03/26	11		2,50		6.005.046,08		09/02/26				6.018.207,82	2,500000	310.912.078,30	10,85	2,77	2,79
TURKISHBANK	EUR		18/03/26	16		2,50		3.500.000,00		13/02/26				3.507.910,96	2,500000	181.163.383,20	6,32	1,61	1,62
TURKISHBANK	EUR		25/03/26	23		2,50		3.500.000,00		13/02/26				3.509.589,04	2,500000	181.163.332,69	6,32	1,61	1,62
DENİZBANK AG	EUR		03/08/26	154		2,25		9.999.900,80		04/02/26				10.110.858,60	2,250000	517.827.585,82	18,07	4,61	4,64
GRUP TOPLAMI								55.491.917,10								2.865.797.153,61	100,00	25,50	25,68
GRUP TOPLAMI								55.491.917,10								2.865.797.153,61	100,00	25,50	25,68
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		4.343.043,38	36,650000	27/02/26			62243	4.343.043,38	37,210000	4.343.043,38	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								4.343.043,38								4.343.043,38	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								4.343.043,38								4.343.043,38	100,00	0,04	0,04
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/03/26	0		2,25		10.000.000,00		28/01/26				10.020.342,47	2,250000	518.059.721,97	22,31	4,61	4,64
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		06/03/26	4		2,25		23.136.886,22		02/02/26				23.182.526,11	2,250000	1.198.260.193,36	51,59	10,66	10,74
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		10/03/26	8		2,25		4.068.602,04		06/02/26				4.076.627,78	2,250000	210.661.182,98	9,07	1,87	1,89
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		24/03/26	22		2,25		7.644.386,41		20/02/26				7.659.465,75	2,250000	395.464.522,07	17,03	3,52	3,54
GRUP TOPLAMI								44.849.874,67								2.322.445.620,38	100,00	20,66	20,81
GRUP TOPLAMI								44.849.874,67								2.322.445.620,38	100,00	20,66	20,81
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.644.700,68	51,695034	27/02/26					51,700800	85.032.340,92	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								1.644.700,68								85.032.340,92	0,00	0,00	0,76
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			23.895.602,00	1,072775	23/02/26					1,078282	1.332.133.024,52	100,00	11,85	11,94
GRUP TOPLAMI								23.895.602,00								1.332.133.024,52	100,00	11,85	11,94
GRUP TOPLAMI								25.540.302,68								1.417.165.365,44	100,00	11,85	12,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.243.271.241,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.243.271.241,71	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.049.917,48	0,76 %
C-)ALACAKLAR	0,52	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.281.603,67	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.157.039.556,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.478,14	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.810.264,48	0,0431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	196.541,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	920.205,50	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	12.600,23	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	68.778,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.003,98	0,0000 %
	6.038.677,69	0,0540 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				