

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	899.939.021,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	931.915.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,965688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,001936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,92
o-)Yatırım Fonu	:	19,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	6,46
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	313,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.698.774,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.565.404,29

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			400.000,00	16,218269	10/03/26			80100511		19,300000	7.720.000,00	1,35	0,87	0,86	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			195.000,00	24,006665	12/12/25			80100511		33,600000	6.552.000,00	1,15	0,74	0,73	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			450.000,00	55,031097	21/05/26			80100511		64,000000	28.800.000,00	5,04	3,23	3,20	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			250.000,00	19,159285	13/03/26			80100511		17,650000	4.412.500,00	0,77	0,49	0,49	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	101,995357	11/03/26			80100511		380,250000	53.235.000,00	9,32	5,97	5,92	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			91.000,00	260,798757	18/05/26			80100511		373,000000	33.943.000,00	5,94	3,81	3,77	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			56.000,00	509,834971	22/05/26			80100511		489,000000	27.384.000,00	4,79	3,07	3,04	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			4.800.820,00	7,324944	11/05/26			80100511		6,010000	28.852.928,20	5,05	3,24	3,21	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			1.110.000,00	46,336797	21/04/26			80100511		50,650000	56.221.500,00	9,85	6,31	6,25
EKDMR	TL	A.Ş. EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	59.850,00	0,01	0,01	0,01
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			150.000,00	93,137850	10/04/26			80100517		100,500000	15.075.000,00	2,64	1,69	1,68
GARAN	TL	A.S. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			110.000,00	91,096349	05/05/26			80100517		122,900000	13.519.000,00	2,37	1,52	1,50
GESAN	TL	A.Ş. Girişim Elektrik Sanayi			TREGESN00029			1.757,00	51,039522	04/05/26			80100517		75,500000	132.653,50	0,02	0,02	0,01
INDES	TL	Taahhüt ve Ticaret A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			1.400.000,00	8,040533	06/05/26			80100517		11,470000	16.058.000,00	2,81	1,80	1,78
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			1.500.000,00	13,895105	26/01/26			80100517		13,140000	19.710.000,00	3,45	2,21	2,19
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISSGYO91Q3			100.000,00	23,042836	21/05/26			80100517		20,460000	2.046.000,00	0,36	0,23	0,23
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			220.000,00	158,605251	26/12/25			80100511		189,100000	41.602.000,00	7,28	4,67	4,62
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			750.000,00	33,134328	21/05/26			80100511		39,740000	29.805.000,00	5,22	3,34	3,31
OTKAR	TL	A.Ş. (D) OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			25.000,00	380,362066	11/05/26			80100511		369,000000	9.225.000,00	1,61	1,04	1,03
PARSN	TL	A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ			TRAPARSN91H6			73.578,00	97,691928	21/04/26			80100511		83,500000	6.143.763,00	1,08	0,69	0,68
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,00	230,389139	24/02/26			80100511		170,100000	10.206.000,00	1,79	1,14	1,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			253.799,00	94,769580	30/04/26			80100511		92,000000	23.349.508,00	4,09	2,62	2,59
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			193.957,00	78,699888	21/05/26			80100511		103,400000	20.055.153,80	3,51	2,25	2,23
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			255.000,00	97,522872	30/04/26			80100511		101,000000	25.755.000,00	4,51	2,89	2,86
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	294,205949	21/05/26			80100511		296,750000	29.675.000,00	5,19	3,33	3,30
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			40.000,00	268,650096	12/02/26			80100511		296,000000	11.840.000,00	2,07	1,33	1,32
TSPOR	TL	A.Ş. TRABZONS POR SPOR TIF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET			TRETRBZ00016			3.000.000,00	1,041496	13/05/26			80100511		1,020000	3.060.000,00	0,54	0,34	0,34
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			100.000,00	62,251795	09/03/26			80100511		61,250000	6.125.000,00	1,07	0,69	0,68
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	233,616667	27/03/26			80100511		236,200000	14.172.000,00	2,48	1,59	1,57
YKBNK	TL	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			800.000,00	23,572336	20/04/26			80100511		33,160000	26.528.000,00	4,64	2,98	2,95
GRUP TOPLAMI								16.686.911,00								571.262.856,50	100,00	64,11	63,48
GRUP TOPLAMI								16.686.911,00								571.262.856,50	100,00	64,11	63,48
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	37,411439		79841286		110,252058	16.537.808,66	22,96	1,86	1,84
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	44,743680		58		104,413809	10.441.380,86	14,49	1,17	1,16
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	268	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	41,042051				86,539798	865.397,98	1,20	0,10	0,10
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	625	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	41,294060		7.93743		68,182441	6.818.244,13	9,47	0,76	0,76
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	646	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	39,536938				73,000979	365.004,90	0,51	0,04	0,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	19,953781		79675040		93,206596	23.301.648,98	32,34	2,61	2,59
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	35,073059		17		88,643435	13.296.515,18	18,46	1,49	1,48
GRUP TOPLAMI								76.500.000,00								71.626.000,69	99,43	8,03	7,97
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.	27/07/27	421	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	5,230258				102,666453	307.999,36	0,43	0,03	0,03

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
TRSSKBKA2716	TL	Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	557	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,300914				102,294812	102.294,81	0,14	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								400.000,00								410.294,17	0,57	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								76.900.000,00								72.036.294,86	100,00	8,07	8,01
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		12.965.571,80		26/05/26				13.050.824,87	40,000000	13.050.824,87	100,00	1,46	1,45
GRUP TOPLAMI								12.965.571,80								13.050.824,87	100,00	1,46	1,45
GRUP TOPLAMI								12.965.571,80								13.050.824,87	100,00	1,46	1,45
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,50		51.815.868,22	38,500000	26/05/26			153200	51.815.868,22	38,500000	51.815.868,22	100,00	5,81	5,76
GRUP TOPLAMI								51.815.868,22								51.815.868,22	100,00	5,81	5,76
GRUP TOPLAMI								51.815.868,22								51.815.868,22	100,00	5,81	5,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.630.569,01								8.630.569,01	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								8.630.569,01								8.630.569,01	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								8.630.569,01								8.630.569,01	100,00	0,97	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			30,00	44,128333	20/11/25					78,389600	107.310,35	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30,00								107.310,35	0,06	0,01	0,01
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00203			10.304.796,00	2,017726	25/05/26					3,174796	32.715.625,12	18,74	3,67	3,64
FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00104			220.648.265,00	0,045321	30/04/26					0,046549	10.270.956,09	5,88	1,15	1,14
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00033			47.156.723,00	0,178401	15/01/26					0,209658	9.886.784,23	5,66	1,11	1,10
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00021			2.675.296,00	24,680698	17/04/26					32,670319	87.402.773,74	50,10	9,81	9,71
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,387423	1.526.165,30	0,87	0,17	0,17
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00229			1.492.861,00	1,000000	16/01/26					3,583505	5.349.674,86	3,06	0,60	0,59
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,528200	1.681.020,00	0,96	0,19	0,19
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			3.111.179,00	1,567325	01/04/26					4,510378	14.032.593,32	8,04	1,57	1,56
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					2,576257	4.122.011,20	2,36	0,46	0,46
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,542782	3.542.782,00	2,03	0,40	0,39
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,437755	2.635.223,76	1,51	0,30	0,29
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2,560,487765	1.280.243,88	0,73	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								292.022.494,00								174.445.853,50	99,94	19,57	19,38
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			241.631,11	43,743367	26/05/26					45,631200	11.025.917,51	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								241.631,11								11.025.917,51	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								292.264.155,11								185.579.081,36	100,00	19,58	20,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																891.349.577,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	891.349.577,31	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.044.884,14	1,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.455.440,36	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	899.939.021,09	100,00 %

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.418,54	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	2.087.197,48	0,2319 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.547,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.076,38	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.118,24	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.758,22	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.397,71	0,0003 %
	2.217.450,34	0,2464 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	45.500,00	11.866.343,43
AEFES	Temmettü	15/05/26	67.900,00	67.900,00
AGHOL	Temmettü	22/05/26	136.120,32	136.120,32

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar