

**FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Mayıs-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	:	9.204.781.550,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.030.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,336997
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8534440000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,792276
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8520130000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,95
l-) Katılım Hesabı	:	12,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,64
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	231,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	289.898,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	17.131.249,580000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.942,14

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3107500186	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	07/07/26	36	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	2,288270				103,034167	547.342.223,30	12,22	5,99	5,95
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	42	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	2,588964				103,005694	273.595.483,95	6,11	2,99	2,97
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	74	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	3,042024				102,189306	54.285.411,89	1,21	0,59	0,59
XS3150862053	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	17/08/26	77	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	-3,790559				102,408333	380.812.350,03	8,50	4,17	4,14
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	119	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	2,564341				101,971250	325.017.451,86	7,25	3,56	3,53
XS3280516645	EUR	ZIRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	245	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,527729				100,945411	214.498.500,05	4,79	2,35	2,33
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	338	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	1,290549				101,696250	540.234.887,10	12,06	5,91	5,87
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	340	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,408761				100,315616	532.900.627,94	11,89	5,83	5,79
XS3314661151	EUR	YAPI VE	22/03/28	660	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,349210				100,776250	535.347.626,30	11,95	5,86	5,82

**FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)	
XS3290494775	EUR	KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/29	997	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,946977				101,305000	1.076.312.946,40	24,02	11,78	11,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.000.000,00</b>								<b>4.480.347.508,82</b>	<b>100,00</b>	<b>49,03</b>	<b>48,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.000.000,00</b>									<b>4.480.347.508,82</b>	<b>100,00</b>	<b>49,03</b>	<b>48,68</b>
<b>T.REPO</b>																				
US900123DT49	USD	HAZİNE	24/07/26	53	US900123DT49	2,50	2	20.120.281,66	2,500000	27/04/26		23.890.000,00		20.120.281,66	2,500000	1.064.976.261,69	80,03	11,65	11,57	
US900123DK30	USD	HAZİNE	20/08/26	80	US900123DK30	2,50	1	5.030.421,70	2,500000	21/05/26		5.615.000,00		5.030.421,70	2,500000	265.772.334,28	19,97	2,91	2,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.150.703,36</b>								<b>1.330.748.595,97</b>	<b>100,00</b>	<b>14,56</b>	<b>14,46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.150.703,36</b>									<b>1.330.748.595,97</b>	<b>100,00</b>	<b>14,56</b>	<b>14,46</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TURKISHBANK	EUR		01/06/26	0		3,10		3.518.314,94		27/04/26				3.528.773,49	3,100000	187.456.916,85	7,73	2,05	2,04	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/06/26	0		1,25		13.371.261,32		26/05/26				13.374.008,84	1,250000	710.459.447,20	29,31	7,77	7,72	
QNB BANK A.Ş.	EUR		01/06/26	0		1,00		6.491.550,94		26/05/26				6.492.618,04	1,000000	344.903.452,57	14,23	3,77	3,75	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		253.079,29		26/05/26				254.743,37	40,000000	254.743,37	0,01	0,00	0,00	
TURKISHBANK	EUR		08/06/26	7		3,20		2.000.000,00		07/05/26				2.005.610,96	3,200000	106.477.594,00	4,39	1,16	1,16	
DENİZBANK AG	EUR		03/08/26	63		2,25		9.999.900,80		04/02/26				10.110.858,60	2,250000	535.042.651,52	22,07	5,85	5,81	
DENİZBANK AG	EUR		03/09/26	94		2,15		10.106.192,00		03/03/26				10.215.726,51	2,150000	539.703.458,09	22,26	5,91	5,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.740.299,29</b>								<b>2.424.298.263,60</b>	<b>100,00</b>	<b>26,51</b>	<b>26,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.740.299,29</b>									<b>2.424.298.263,60</b>	<b>100,00</b>	<b>26,51</b>	<b>26,34</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/26	0		38,05		201.250,96	38,050000	26/05/26			153236	201.250,96	40,170000	201.250,96	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>201.250,96</b>									<b>201.250,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>201.250,96</b>									<b>201.250,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		08/06/26	7		3,10		4.000.000,00		06/05/26				4.011.210,96	3,100000	212.958.823,78	28,60	2,33	2,31	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/06/26	21		3,10		10.000.000,00		21/05/26				10.027.178,08	3,100000	531.720.294,43	71,40	5,82	5,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>								<b>744.679.118,21</b>	<b>100,00</b>	<b>8,15</b>	<b>8,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>									<b>744.679.118,21</b>	<b>100,00</b>	<b>8,15</b>	<b>8,09</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZNP01031			2.770.633,00	1,082785	29/04/26				1,084845	159.670.388,50	100,00	1,75	1,73		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.770.633,00</b>								<b>159.670.388,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1,73</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.557.703,18	53,104025	26/05/26				53,122400	82.748.931,41	0,00	0,00	0,90		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.557.703,18</b>								<b>82.748.931,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.328.336,18</b>								<b>242.419.319,91</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	<b>2,63</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>9.139.945.126,06</b>			<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.139.945.126,06	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.766.640,97	0,90 %
C-)ALACAKLAR	0,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.930.217,00	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.204.781.550,56	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156,98	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.461.115,76	0,0376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	139.880,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	720.121,78	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.830,72	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.232,27	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	127,49	0,0000 %
	4.342.625,72	0,0470 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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