

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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	:	5.166.919.847,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.675.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,685200
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8568590000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,386447
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8549510000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,98
l-) Katilim Hesabı	:	1,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,69
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	:	339,95
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	35.418.887,080000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	11	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	0,770998				102,841361	56.032.189,97	1,38	1,10	1,08
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	14	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	-25,564522				102,925000	392.544.319,48	9,70	7,71	7,60
XS3320803938	EUR	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	53	XS3320803938	5,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/06/26	33,220041				100,479452	273.726.625,54	6,76	5,38	5,30
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	56	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	2,373189				102,462083	334.953.262,58	8,27	6,58	6,48
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	182	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,502127				101,407123	221.003.033,21	5,46	4,34	4,28
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	275	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,945836				102,204306	556.850.962,85	13,75	10,94	10,78
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	277	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,404798				100,936986	549.946.083,89	13,58	10,81	10,64
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	22/03/28	597	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,354239				101,370417	552.307.593,69	13,64	10,85	10,69

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Temmuz-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	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/29	934	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,947842				102,002500	1.111.502.882,05	27,46	21,87	21,51
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00							4.048.866.953,26	100,00	79,58	78,36	
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00							4.048.866.953,26	100,00	79,58	78,36	
T.REPO																			
US900123DK30	USD	HAZİNE	23/10/26	81	US900123DK30	2,60	1	5.029.851,93	2,600000	29/07/26		5.436.000,00		5.029.851,93	2,600000	272.475.090,96	100,00	5,35	5,27
GRUP TOPLAMI								5.029.851,93							272.475.090,96	100,00	5,35	5,27	
GRUP TOPLAMI								5.029.851,93							272.475.090,96	100,00	5,35	5,27	
MEVDUAT																			
DENİZBANK AG	EUR		03/08/26	0		2,25		5.160.363,80		30/06/26				5.171.179,36	2,250000	281.747.053,37	36,76	5,54	5,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/08/26	0		1,25		6.555.903,63		31/07/26				6.556.577,18	1,250000	357.229.206,73	46,61	7,02	6,91
QNB BANK A.Ş.	EUR		03/08/26	0		1,00		2.301.000,88		31/07/26				2.301.190,00	1,000000	125.378.266,08	16,36	2,46	2,43
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		2.070.662,07		31/07/26				2.077.469,73	40,000000	2.077.469,73	0,27	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								16.087.930,38							766.431.995,91	100,00	15,06	14,83	
GRUP TOPLAMI								16.087.930,38							766.431.995,91	100,00	15,06	14,83	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,00		275.904,11	40,000000	31/07/26			218887	275.904,11	40,160000	275.904,11	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								275.904,11							275.904,11	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								275.904,11							275.904,11	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.554.600,59	54,191798	31/07/26					54,484100	84.701.014,01	0,00	0,00	1,64
GRUP TOPLAMI								1.554.600,59							84.701.014,01	0,00	0,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								1.554.600,59							84.701.014,01	0,00	0,00	1,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.088.049.944,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.088.049.944,24	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.717.011,23	1,64 %
C-)ALACAKLAR	0,54	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.847.108,45	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.166.919.847,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266,25	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.309.667,00	0,0447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	95.338,64	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	639.334,34	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.134,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.580,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	109.216,75	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	113,67	0,0000 %
	3.176.897,23	0,0614 %

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