

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	5.069.577.424,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.272.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,156880
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8590680000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,067917
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	0.8585930000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,45
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,98
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	:	1,50
l-) Katilim Hesabı	:	13,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	354,34

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.959,26
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.801.813,790000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3320803938	EUR	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	18	XS3320803938	5,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/06/26	97,811997				100,958904	282.973.168,87	6,89	5,67	5,58
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	21	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	1,748002				102,731250	345.528.957,26	8,41	6,92	6,82
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	147	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,453879				101,663630	227.958.730,93	5,55	4,56	4,50
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/27	240	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,675949				102,482917	574.489.512,66	13,98	11,50	11,33
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	242	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,380631				101,282192	567.758.596,52	13,81	11,37	11,20
XS3481584574	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/27	359	XS3481584574	4,55	1	7.000.000,00	100,000000	21/08/26	4,375737				100,202222	393.193.218,52	9,57	7,87	7,76
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/28	562	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,351132				101,696250	570.079.685,59	13,87	11,42	11,25
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	22/02/29	899	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,944037				102,385000	1.147.881.236,70	27,92	22,98	22,64

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ağustos-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)
A.O.																			
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								4.109.863.107,05	100,00	82,29	81,08
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								4.109.863.107,05	100,00	82,29	81,08
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,80		460.000,00		04/09/26				461.504,77	39,800000	461.504,77	0,63	0,01	0,01
QNB BANK A.Ş.	EUR		07/09/26	0		1,00		1.302.440,93		04/09/26				1.302.547,98	1,000000	73.017.062,37	99,37	1,46	1,44
GRUP TOPLAMI								1.762.440,93								73.478.567,14	100,00	1,47	1,45
GRUP TOPLAMI								1.762.440,93								73.478.567,14	100,00	1,47	1,45
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		07/09/26	0		3,25		14.460.893,21		04/09/26				14.464.756,05	3,250000	810.852.276,37	100,00	16,24	15,99
GRUP TOPLAMI								14.460.893,21								810.852.276,37	100,00	16,24	15,99
GRUP TOPLAMI								14.460.893,21								810.852.276,37	100,00	16,24	15,99
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.506.208,64	55,943355	04/09/26					56,057100	84.433.688,35	0,00	0,00	1,67
GRUP TOPLAMI								1.506.208,64								84.433.688,35	0,00	0,00	1,67
GRUP TOPLAMI								1.506.208,64								84.433.688,35	0,00	0,00	1,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.994.193.950,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.994.193.950,56	98,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.452.280,70	1,67 %
C-)ALACAKLAR	0,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.068.807,49	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.069.577.424,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,68	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	479.940,12	0,0095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	19.293,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.933,34	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	424,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	126,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,14	0,0000 %
	573.926,65	0,0114 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar