

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2025

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	:	4.433.535.602,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.444.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,987986
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8350470000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,521064
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8333750000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,83
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,73
l-) Katılım Hesabı	:	40,48
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,27
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 Vadesi	:	56,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	229.009,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	41.780.093,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.220,84

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																			
XS2930121210	EUR	TURK İHRACAT	30/04/25	28	XS2930121210	3,62	1	10.000.000,00	100,020000	30/10/24	24,854946				101,477778	413.033.837,24	24,88	9,26	9,32
XS2949350024	EUR	TURK İHRACAT	22/05/25	50	XS2949350024	3,80	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	16,819128				101,261000	206.075.754,80	12,41	4,62	4,65
XS2965510667	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/25	83	XS2965510667	3,74	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/24	11,124861				101,022000	205.589.367,09	12,38	4,61	4,64
XS2868949335	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	117	XS2868949335	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	26/07/24	-6,755799				103,422778	420.950.356,79	25,35	9,44	9,49
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	170	XS2904533481	0,10	1	7.000.000,00	100,000000	18/09/24	-4,351731				102,288580	291.433.768,80	17,55	6,54	6,57
XS2988638719	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	306	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,854479				100,731000	81.998.861,78	4,94	1,84	1,85
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	499	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	5,060523				101,432000	41.284.751,21	2,49	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							1.660.366.697,71	100,00	37,24	37,45	

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

Mart-2025

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)
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								1.660.366.697,71	100,00	37,24	37,45
T.REPO																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	26/05/25	54	XS1909184753	2,75	1	3.040.226,65	2,750000	26/02/25		2.950.000,00		3.040.226,65	2,750000	123.242.249,89	40,98	2,76	2,78
XS1909184753	EUR	HAZİNE	23/06/25	82	XS1909184753	2,85	1	4.388.745,14	2,850000	21/03/25		4.280.000,00		4.388.745,14	2,850000	177.494.346,67	59,02	3,98	4,00
GRUP TOPLAMI								7.428.971,79								300.736.596,56	100,00	6,74	6,78
GRUP TOPLAMI								7.428.971,79								300.736.596,56	100,00	6,74	6,78
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	EUR		02/04/25	0		0,01		2.626.714,89		28/03/25				2.626.718,49	0,010000	106.912.433,31	17,92	2,40	2,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/04/25	0		1,50		12.001.027,62		28/03/25				12.003.493,58	1,500000	488.564.995,34	81,87	10,96	11,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		41,75		1.240.520,94		28/03/25				1.247.615,70	41,750000	1.247.615,70	0,21	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								15.868.263,45								596.725.044,35	100,00	13,39	13,46
GRUP TOPLAMI								15.868.263,45								596.725.044,35	100,00	13,39	13,46
TPP																			
TPP			02/04/25	0		47,00		387.478,77	47,000000	28/03/25			92678	387.478,77	46,240000	387.478,77	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								387.478,77								387.478,77	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								387.478,77								387.478,77	100,00	0,01	0,01
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		02/04/25	0		4,00		4.042.706,67		27/02/25				4.057.769,91	4,000000	165.158.945,10	11,15	3,70	3,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		10/04/25	8		4,00		6.047.407,00		26/02/25				6.075.904,37	4,000000	247.085.057,12	16,68	5,54	5,57
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/04/25	12		4,00		2.010.520,55		11/03/25				2.018.011,80	4,000000	82.029.299,88	5,54	1,84	1,85
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/04/25	12		4,00		2.000.000,00		13/03/25				2.007.013,70	4,000000	81.582.219,22	5,51	1,83	1,84
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		15/04/25	13		3,75		2.000.000,00		14/03/25				2.006.575,34	3,750000	81.562.704,69	5,51	1,83	1,84
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		16/04/25	14		4,00		3.000.000,00		04/03/25				3.014.136,99	4,000000	122.493.762,09	8,27	2,75	2,76
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		21/04/25	19		4,15		4.046.041,24		12/03/25				4.064.442,41	4,150000	165.074.771,54	11,15	3,70	3,72
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		24/04/25	22		4,15		3.539.845,73		17/03/25				3.555.139,80	4,150000	144.340.551,28	9,75	3,24	3,26
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		25/04/25	23		3,75		3.572.244,16		24/03/25				3.583.988,52	3,750000	145.531.567,02	9,83	3,26	3,28
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		28/04/25	26		3,25		6.040.448,63		27/03/25				6.057.659,77	3,250000	245.989.084,79	16,61	5,52	5,55
GRUP TOPLAMI								36.299.213,98								1.480.847.962,73	100,00	33,21	33,40
GRUP TOPLAMI								36.299.213,98								1.480.847.962,73	100,00	33,21	33,40
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP01031			9.770.427,00	1,054202	26/03/25					1,054577	419.378.848,06	100,00	9,41	9,46
GRUP TOPLAMI								9.770.427,00								419.378.848,06	100,00	9,41	9,46
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			188.928,31	40,947360	28/03/25					40,701900	7.689.741,18	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								188.928,31								7.689.741,18	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								9.959.355,31								427.068.589,24	100,00	9,41	9,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.458.442.628,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.458.442.628,18	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.732.153,19	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.639.179,14	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.433.535.602,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	267,09	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.538.360,49	0,0798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	76.383,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	340.125,88	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.475,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.133,97	0,0000 %

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	540,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	147,75	0,0000 %
	3.965.620,94	0,0893 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/03/25	10/03/25	1,053	1.000.091,31	949.739,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,053	1.000.098,57	949.653,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/03/25	13/03/25	1,053	500.222,37	474.916,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2500412,25	2374308,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/03/25	38,790	3.878.970,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3878970,00	100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2890155828	TÜRK YE HIRACAT KRED BANKASI A.Ş.		03/03/25	03/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
XS2907980861	TÜRK YE GARANT BANKASI A.Ş.		24/03/25	24/03/25	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		14000000,00	14000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,053	2.499.999,12	2.374.308,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,054	2.299.999,75	2.183.066,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/03/25	26/03/25	1,054	7.999.999,63	7.587.361,00

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2025

T. HALK BANKASI A. .	21/03/25	20/03/25	2.000.369,88
T. HALK BANKASI A. .	21/03/25	20/03/25	1.229.232,35
QNB BANK A. .	21/03/25	20/03/25	126.714,64
T. HALK BANKASI A. .	24/03/25	21/03/25	2.000.452,09
T. HALK BANKASI A. .	24/03/25	21/03/25	1.230.638,39
QNB BANK A. .	24/03/25	21/03/25	126.714,67
QNB BANK A. .	25/03/25	24/03/25	126.714,77
T. HALK BANKASI A. .	25/03/25	24/03/25	2.000.698,72
T. HALK BANKASI A. .	25/03/25	24/03/25	1.234.861,33
QNB BANK A. .	26/03/25	25/03/25	126.714,80
T. HALK BANKASI A. .	26/03/25	25/03/25	2.000.780,94
T. HALK BANKASI A. .	26/03/25	25/03/25	1.236.273,81
QNB BANK A. .	27/03/25	26/03/25	126.714,83
T. HALK BANKASI A. .	27/03/25	26/03/25	2.000.863,16
T. HALK BANKASI A. .	27/03/25	26/03/25	1.237.687,90
QNB BANK A. .	28/03/25	27/03/25	126.714,86
T. HALK BANKASI A. .	28/03/25	27/03/25	2.000.945,39
T. HALK BANKASI A. .	28/03/25	27/03/25	1.239.103,61
QNB BANK A. .	02/04/25	28/03/25	2.626.714,89
T. HALK BANKASI A. .	02/04/25	28/03/25	12.001.027,62
T. HALK BANKASI A. .	02/04/25	28/03/25	1.240.520,94

MEVDUAT Toplamı: 81191506,06

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/25	03/03/25		730.000,00	
			05/03/25	04/03/25		733.000,00	
			10/03/25	07/03/25		350.000,00	
			11/03/25	10/03/25		365.000,00	
			12/03/25	11/03/25		400.000,00	
			13/03/25	12/03/25		330.000,00	
			14/03/25	13/03/25		335.000,00	
			17/03/25	14/03/25		335.000,00	
			18/03/25	17/03/25		425.000,00	
			19/03/25	18/03/25		420.000,00	
			20/03/25	19/03/25		390.000,00	
			21/03/25	20/03/25		395.000,00	
			24/03/25	21/03/25		430.000,00	
			25/03/25	24/03/25		430.000,00	
			26/03/25	25/03/25		425.000,00	
			27/03/25	26/03/25		415.000,00	
			28/03/25	27/03/25		415.000,00	
			02/04/25	28/03/25		385.000,00	

TPP Toplamı: 7708000,00

126435654,47 32899043,00