

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	872.554.370,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	831.856.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,984692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	18,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	11,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	266,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.663.805,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.295.399,33

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500.000,00	17,762221	28/08/26			80100511		17,840000	8.920.000,00	1,65	1,01	1,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			450.000,00	55,031097	21/05/26			80100511		71,850000	32.332.500,00	5,96	3,65	3,71
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			608.899,00	3,635425	24/08/26			80100511		3,670000	2.234.659,33	0,41	0,25	0,26
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			99.587,00	4,240000	31/08/26			80100511		4,400000	438.182,80	0,08	0,05	0,05
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			528.935,00	4,280422	31/08/26			80100511		4,400000	2.327.314,00	0,43	0,26	0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	101,995357	11/03/26			80100511		386,250000	54.075.000,00	9,99	6,11	6,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			51.000,00	260,798757	20/08/26			80100511		405,500000	20.680.500,00	3,81	2,33	2,37

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)					
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.699.980,00	7,324944	24/08/26			80100511		5,720000	15.443.885,60	2,85	1,74	1,77					
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			750.075,00	46,336797	21/07/26			80100511		44,680000	33.513.351,00	6,18	3,78	3,84					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			703.133,00	19,922614	27/08/26			80100517		20,000000	14.062.660,00	2,59	1,59	1,61					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			190.000,00	90,519355	20/08/26			80100517		87,400000	16.606.000,00	3,06	1,88	1,90					
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			160.000,00	102,003740	03/08/26			80100517		130,900000	20.944.000,00	3,86	2,36	2,40					
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.000,00	50,821735	24/08/26			80100517		52,150000	1.043.000,00	0,19	0,12	0,12					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30.439,00	496,424653	27/08/26			80100517		481,750000	14.663.988,25	2,70	1,66	1,68					
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	13,895105	26/01/26			80100517		12,640000	18.960.000,00	3,50	2,14	2,17					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			220.000,00	158,605251	26/12/25			80100511		214,900000	47.278.000,00	8,72	5,34	5,42					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-20.000,00	158,605251	31/08/26			80100511		214,900000	-4.298.000,00	-0,79	-0,49	-0,49					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			700.000,00	33,518201	19/08/26			80100511		47,380000	33.166.000,00	6,12	3,74	3,80					
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			73.578,00	97,691928	21/04/26			80100511		70,550000	5.190.927,90	0,96	0,59	0,59					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			350.000,00	19,364286	20/08/26			80100511		20,060000	7.021.000,00	1,29	0,79	0,80					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			27.281,00	230,389139	29/07/26			80100511		147,000000	4.010.307,00	0,74	0,45	0,46					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.799,00	94,769580	17/08/26			80100511		93,200000	18.714.466,80	3,45	2,11	2,14					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			350.000,00	104,699777	28/07/26			80100511		95,050000	33.267.500,00	6,14	3,76	3,81					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	102,898520	31/08/26			80100511		95,050000	9.505.000,00	1,75	1,07	1,09					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	294,205949	21/05/26			80100511		302,250000	30.225.000,00	5,57	3,41	3,46					
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			560.000,00	50,722402	27/08/26			80100511		52,900000	29.624.000,00	5,46	3,35	3,40					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			75.000,00	42,314234	05/08/26			80100511		47,160000	3.537.000,00	0,65	0,40	0,41					
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			20.515,00	147,000000	26/08/26			80100511		144,700000	2.968.520,50	0,55	0,33	0,34					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			44.789,00	62,251795	27/07/26			80100511		51,100000	2.288.717,90	0,42	0,26	0,26					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	232,423434	09/07/26			80100511		400,250000	24.015.000,00	4,43	2,71	2,75					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.204.945,00	6,209293	26/08/26			80100511		5,970000	13.163.521,65	2,43	1,49	1,51					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.425,00	29,280000	13/08/26			80100511		31,740000	1.219.609,50	0,22	0,14	0,14					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	31,671187	31/08/26			80100511		31,740000	3.174.000,00	0,59	0,36	0,36					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.000,00	23,572336	04/08/26			80100511		36,520000	21.912.000,00	4,04	2,47	2,51					
GRUP TOPLAMI								14.237.380,00													542.227.612,23	100,00	61,21	62,13
GRUP TOPLAMI								14.237.380,00													542.227.612,23	100,00	61,21	62,13
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	37,638131		58		100,837577	10.083.757,73	16,90	1,14	1,16					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	176	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	38,277440				90,156638	901.566,38	1,51	0,10	0,10					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	533	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	40,128839		7.93743		70,963895	7.096.389,48	11,90	0,80	0,81					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	554	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	39,864749				79,513892	397.569,46	0,67	0,04	0,05					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1107	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	17,088480		79675040		103,574437	25.893.609,33	43,40	2,92	2,97					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2948	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	33,620221		17		99,127342	14.869.101,34	24,93	1,68	1,70					
GRUP TOPLAMI								61.500.000,00													59.241.993,72	99,31	6,68	6,79
Özel Sektör																								
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.	27/07/27	329	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	5,944342				103,432498	310.297,49	0,52	0,04	0,04					

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)				
TRSSKBKA2716	TL	Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	465	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,175873				102,539703	102.539,70	0,17	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								400.000,00												412.837,19	0,69	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								61.900.000,00												59.654.830,91	100,00	6,73	6,84
T.REPO																							
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT100730T13	36,97	2	85.086.094,52	36,970000	31/08/26		85.048.675,00	81919363	85.086.094,52	36,970000	85.086.094,52	100,00	9,61	9,75				
GRUP TOPLAMI								85.086.094,52												85.086.094,52	100,00	9,61	9,75
GRUP TOPLAMI								85.086.094,52												85.086.094,52	100,00	9,61	9,75
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		16.513.352,22		31/08/26				16.531.335,94	39,750000	16.531.335,94	100,00	1,87	1,89				
GRUP TOPLAMI								16.513.352,22												16.531.335,94	100,00	1,87	1,89
GRUP TOPLAMI								16.513.352,22												16.531.335,94	100,00	1,87	1,89
TPP																							
TPP			01/09/26	0		38,65		4.064.299,15	38,650000	31/08/26			247622	4.064.299,15	38,650000	4.064.299,15	100,00	0,46	0,47				
GRUP TOPLAMI								4.064.299,15												4.064.299,15	100,00	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								4.064.299,15												4.064.299,15	100,00	0,46	0,47
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								9.538.858,58												9.538.858,58	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								9.538.858,58												9.538.858,58	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								9.538.858,58												9.538.858,58	100,00	1,08	
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			30,00	44,128333	20/11/25					71,342500	103.106,68	0,06	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								30,00												103.106,68	0,06	0,01	0,01
Y.Fonu Türk																							
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			10.304.796,00	2,017726	25/05/26					3,307068	34.078.661,10	20,21	3,85	3,91				
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			47.156.723,00	0,178401	15/01/26					0,235135	11.088.196,06	6,58	1,25	1,27				
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			2.433.563,00	24,680698	13/07/26					35,703927	86.887.755,70	51,52	9,82	9,96				
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,450713	1.595.784,30	0,95	0,18	0,18				
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			1.492.861,00	1,000000	16/01/26					3,865000	5.769.907,77	3,42	0,65	0,66				
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,643047	1.807.351,70	1,07	0,20	0,21				
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			3.111.179,00	1,567325	01/04/26					5,009700	15.586.073,44	9,24	1,76	1,79				
GO5-GRİ 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					2,572212	4.115.539,20	2,44	0,47	0,47				
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					3,710787	3.710.787,00	2,20	0,42	0,43				
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					1,426183	2.614.013,74	1,55	0,29	0,30				
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					2.558,100123	1.279.050,06	0,76	0,14	0,15				
GRUP TOPLAMI								71.132.496,00												168.533.120,07	99,94	19,03	19,33
GRUP TOPLAMI								71.132.526,00												168.636.226,75	100,00	19,04	19,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																885.739.258,08		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	885.739.258,08	101,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.703,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.310.000,00	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.507.590,40	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	872.554.370,84	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.026.949,38	0,2323 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.075,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.971,19	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.955,07	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.453,53	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5.880,70	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.074,23	0,0001 %
	2.190.440,65	0,2509 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	330.741,75	330.741,75
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				