

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	933.930.275,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	920.169.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,014954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,965688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,96
o-)Yatırım Fonu	:	19,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	6,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	249,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			400.000,00	16,218269	10/03/26			80100511		21,040000	8.416.000,00	1,54	0,92	0,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			450.000,00	55,031097	21/05/26			80100511		77,000000	34.650.000,00	6,33	3,78	3,71
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			200.000,00	19,159285	18/06/26			80100511		17,840000	3.568.000,00	0,65	0,39	0,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	101,995357	11/03/26			80100511		345,000000	48.300.000,00	8,83	5,27	5,17
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			25.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	1.000.000,00	0,18	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			91.000,00	260,798757	18/05/26			80100511		365,250000	33.237.750,00	6,08	3,62	3,56
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			40.000,00	509,834971	17/06/26			80100511		565,000000	22.600.000,00	4,13	2,46	2,42
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.554.445,00	7,324944	25/06/26			80100511		5,680000	20.189.247,60	3,69	2,20	2,16

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			960.000,00	46,336797	24/06/26			80100511		47,100000	45.216.000,00	8,27	4,93	4,84
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-60.000,00	46,336797	29/06/26			80100511		47,100000	-2.826.000,00	-0,52	-0,31	-0,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	21,620000	25/06/26			80100517		20,680000	2.068.000,00	0,38	0,23	0,22
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.000,00	93,137850	10/04/26			80100517		90,500000	13.575.000,00	2,48	1,48	1,45
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			110.000,00	91,096349	05/05/26			80100517		138,000000	15.180.000,00	2,77	1,65	1,63
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.000,00	524,500000	18/06/26			80100517		442,750000	4.427.500,00	0,81	0,48	0,47
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.385.163,00	8,040533	11/06/26			80100517		11,370000	15.749.303,31	2,88	1,72	1,69
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	13,895105	26/01/26			80100517		14,810000	22.215.000,00	4,06	2,42	2,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			220.000,00	158,605251	26/12/25			80100511		193,500000	42.570.000,00	7,78	4,64	4,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			750.000,00	33,134328	21/05/26			80100511		39,800000	29.850.000,00	5,46	3,25	3,20
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			14.000,00	380,362066	18/06/26			80100511		375,750000	5.260.500,00	0,96	0,57	0,56
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			73.578,00	97,691928	21/04/26			80100511		88,350000	6.500.616,30	1,19	0,71	0,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,00	230,389139	24/02/26			80100511		175,100000	10.506.000,00	1,92	1,15	1,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			253.799,00	94,769580	30/04/26			80100511		97,500000	24.745.402,50	4,52	2,70	2,65
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	78,699887	29/06/26			80100511		209,700000	10.485.000,00	1,92	1,14	1,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			255.000,00	97,522872	30/04/26			80100511		107,400000	27.387.000,00	5,01	2,99	2,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	294,205949	21/05/26			80100511		326,000000	32.600.000,00	5,96	3,56	3,49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,00	268,650096	17/06/26			80100511		308,000000	9.240.000,00	1,69	1,01	0,99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	62,251795	09/03/26			80100511		61,400000	6.140.000,00	1,12	0,67	0,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			70.000,00	232,423434	23/06/26			80100511		227,500000	15.925.000,00	2,91	1,74	1,71
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	6,451000	23/06/26			80100511		6,170000	6.170.000,00	1,13	0,67	0,66
YKBNK	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	23,572336	20/04/26			80100511		40,140000	32.112.000,00	5,87	3,50	3,44

GRUP TOPLAMI	12.831.985,00	547.057.319,71	100,00	59,65	58,58
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	12.831.985,00	547.057.319,71	100,00	59,65	58,58
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	37,064987	79841286	113,697505	17.054.625,78	22,42	1,86	1,83
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	39,680704	58	110,304529	11.030.452,86	14,50	1,20	1,18
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	238	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	41,958378		89,079397	890.793,97	1,17	0,10	0,10
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	595	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	40,122987	7.93743	71,348112	7.134.811,16	9,38	0,78	0,76
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	616	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	39,876005		75,100144	375.500,72	0,49	0,04	0,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	17,922119	79675040	99,033859	24.758.464,83	32,53	2,70	2,65
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	32,858490	17	96,092383	14.413.857,48	18,95	1,57	1,54

GRUP TOPLAMI	76.500.000,00	75.658.506,80	99,44	8,25	8,10
--------------	---------------	---------------	-------	------	------

Özel Sektör

TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	2,939182	105,637648	316.912,94	0,42	0,04	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	527	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	-0,123436	102,953782	102.953,78	0,14	0,01	0,01

GRUP TOPLAMI	400.000,00	419.866,72	0,56	0,05	0,04
--------------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	76.900.000,00	76.078.373,52	100,00	8,30	8,14
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

T.REPO

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-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)	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT081128T15	39,99	10	90.098.605,48	39,990000	30/06/26		96.675.440,00	81674145	90.098.605,48	39,990000	90.098.605,48	100,00	9,83	9,65	
GRUP TOPLAMI								90.098.605,48								90.098.605,48	100,00	9,83	9,65	
GRUP TOPLAMI								90.098.605,48								90.098.605,48	100,00	9,83	9,65	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		13.471.823,97		30/06/26				13.486.587,61	40,000000	13.486.587,61	100,00	1,47	1,44	
GRUP TOPLAMI								13.471.823,97								13.486.587,61	100,00	1,47	1,44	
GRUP TOPLAMI								13.471.823,97								13.486.587,61	100,00	1,47	1,44	
TPP																				
TPP			01/07/26	0		42,00		250.287,67	42,000000	30/06/26			186271	250.287,67	42,000000	250.287,67	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								250.287,67								250.287,67	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								250.287,67								250.287,67	100,00	0,03	0,03	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.949.629,30								8.949.629,30	100,00	0,98		
GRUP TOPLAMI								8.949.629,30								8.949.629,30	100,00	0,98		
GRUP TOPLAMI								8.949.629,30								8.949.629,30	100,00	0,98		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			30,00	44,128333	20/11/25					78,744500	110.025,04	0,06	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								30,00								110.025,04	0,06	0,01	0,01	
Y.Fonu Türk																				
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy						10.304.796,00	2,017726	25/05/26					3,220715	33.188.811,05	18,32	3,62	3,55	
										TRYFIBP00203										
FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy						220.648.265,00	0,045321	30/04/26					0,048327	10.663.268,70	5,89	1,16	1,14	
										TRYFIBP00104										
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy						47.156.723,00	0,178401	15/01/26					0,227392	10.723.061,56	5,92	1,17	1,15	
										TRYBEUR00033										
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy						2.675.296,00	24,680698	17/04/26					34,145232	91.348.602,59	50,42	9,95	9,78	
										TRYFIBP00021										
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy						1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,412396	1.553.635,60	0,86	0,17	0,17	
										TRYFIBP00344										
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy						1.492.861,00	1,000000	16/01/26					3,773849	5.633.831,99	3,11	0,61	0,60	
										TRYFIBP00229										
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy						1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,559985	1.715.983,50	0,95	0,19	0,18	
										TRYFIBP00336										
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy						3.111.179,00	1,567325	01/04/26					4,685251	14.576.654,52	8,05	1,59	1,56	
										TRYFIBP00211										
GÖS-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş						1.600.000,00	1,000000	19/06/23					2,574892	4.119.827,20	2,27	0,45	0,44	
										TRYGRIP00058										
İLV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ						1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,606420	3.606.420,00	1,99	0,39	0,39	
										TRYISTP00380										
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş						1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,433589	2.627.588,00	1,45	0,29	0,28	
										TRYGRIP00124										
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						500,00	1.000,000000	16/11/22					2.561,204238	1.280.602,12	0,71	0,14	0,14	
										TRYRGS00494										
GRUP TOPLAMI								292.022.494,00								181.038.286,83	99,94	19,73	19,38	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			241.631,11	43,743367	30/06/26					46,574700	11.253.896,46	0,00	0,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								241.631,11								11.253.896,46	0,00	0,00	1,21	
GRUP TOPLAMI								292.264.155,11								192.402.208,33	100,00	19,74	20,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																917.069.115,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	917.069.115,16	98,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.270.210,97	1,21 %
C-)ALACAKLAR	7.989.312,04	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.398.362,96	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	933.930.275,21	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.235.942,08	0,2394 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.384,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.434,51	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.656,77	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.412,40	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5.351,57	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	383,14	0,0000 %
	2.377.705,68	0,2545 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	182.000,00	182.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	60.000,00	60.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar