

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	6.638.543.883,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.267.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,386447
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8549510000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,336997
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8534440000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,05
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	:	27,89
l-) Katilim Hesabı	:	6,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,16
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	288,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	31.676.883,290000
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3107500186	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	07/07/26	6	XS3107500186	3,35	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	-0,455308				103,309167	548.433.242,49	11,53	8,40	8,26
XS3113287356	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/26	12	XS3113287356	3,42	1	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	1,761270				103,284861	274.152.105,10	5,77	4,20	4,13
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	44	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	3,298336				102,455639	54.390.215,25	1,14	0,83	0,82
XS3150862053	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	17/08/26	47	XS3150862053	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/25	-8,158541				102,658333	381.484.730,24	8,02	5,85	5,75
XS3320803938	EUR	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/26	86	XS3320803938	5,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/06/26	22,574049				100,027397	265.505.720,68	5,58	4,07	4,00
XS3187013423	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	89	XS3187013423	2,86	1	6.000.000,00	101,013300	30/01/26	2,591601				102,208750	325.554.901,67	6,85	4,99	4,90
XS3280516645	EUR	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/27	215	XS3280516645	2,68	1	4.000.000,00	100,000000	30/01/26	2,559562				101,165274	214.820.817,39	4,52	3,29	3,24
XS3225326522	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	05/05/27	308	XS3225326522	2,98	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	1,152840				101,942083	541.175.858,34	11,38	8,29	8,15

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)					
Ş.																								
XS3363470926	EUR	TEB A.Ş.	07/05/27	310	XS3363470926	3,60	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,446303				100,611507	534.112.282,75	11,23	8,18	8,05					
XS3314661151	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/28	630	XS3314661151	3,34	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	3,368133				101,063750	536.513.087,08	11,28	8,22	8,08					
XS3290494775	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/29	967	XS3290494775	3,68	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/26	3,960541				101,642500	1.079.170.948,10	22,70	16,53	16,26					
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00												4.755.313.909,09		100,00	72,85	71,64
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00												4.755.313.909,09		100,00	72,85	71,64
T.REPO																								
US900123DK30	USD	HAZİNE	20/08/26	50	US900123DK30	2,50	1	5.030.421,70	2,500000	21/05/26		5.615.000,00		5.030.421,70	2,500000	266.137.829,60	28,48	4,08	4,01					
US900123DT49	USD	HAZİNE	30/09/26	91	US900123DT49	2,50	2	12.666.078,07	2,500000	30/06/26		1.258.676.421,00		12.666.078,07	2,500000	668.234.141,39	71,52	10,24	10,07					
GRUP TOPLAMI								17.696.499,77												934.371.970,99		100,00	14,32	14,08
GRUP TOPLAMI								17.696.499,77												934.371.970,99		100,00	14,32	14,08
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/07/26	0		1,25		1.000.000,00		30/06/26				1.000.034,25	1,250000	53.088.418,22	8,51	0,81	0,80					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		2.559.907,34		30/06/26				2.562.765,32	40,750000	2.562.765,32	0,41	0,04	0,04					
TURKISHBANK	EUR		06/07/26	5		3,10		3.528.773,49		01/06/26				3.539.263,13	3,100000	187.807.793,50	30,09	2,88	2,83					
TURKISHBANK	EUR		10/07/26	9		3,20		2.005.610,96		08/06/26				2.011.237,66	3,200000	106.685.674,51	17,09	1,63	1,61					
DENİZBANK AG	EUR		03/08/26	33		2,25		5.160.363,80		30/06/26				5.171.179,36	2,250000	273.963.039,00	43,90	4,20	4,13					
GRUP TOPLAMI								14.254.655,59												624.107.690,55		100,00	9,56	9,41
GRUP TOPLAMI								14.254.655,59												624.107.690,55		100,00	9,56	9,41
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		10/07/26	9		3,10		4.011.210,96		08/06/26				4.022.112,66	3,100000	213.357.517,11	100,00	3,27	3,21					
GRUP TOPLAMI								4.011.210,96												213.357.517,11		100,00	3,27	3,21
GRUP TOPLAMI								4.011.210,96												213.357.517,11		100,00	3,27	3,21
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			62.936.231,48	46,661715	30/06/26					53,086600	3.341.070.546,09	0,00	0,00	50,33					
GRUP TOPLAMI								62.936.231,48												3.341.070.546,09		0,00	0,00	50,33
GRUP TOPLAMI								62.936.231,48												3.341.070.546,09		0,00	0,00	50,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.527.151.087,74		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.527.151.087,74	98,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.341.093.318,54	50,33 %
C-)ALACAKLAR	0,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.229.700.523,15	-48,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.638.543.883,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	544,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.879.226,36	0,0584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.346,19	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	726.024,41	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.747,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	26.494,97	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	540,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	258,96	0,0000 %
	4.677.023,09	0,0704 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2026

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