

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-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	:	3.954.503.087,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.455.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,521064
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8333750000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,889871
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8315780000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,43
l-) Katılım Hesabı	:	34,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,86
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.112,24
--	---	-----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

:	:	34.324.745,750000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	21.818,99
---	---	-----------

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

XS2890155828	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	0	XS2890155828	4,54	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/24	0,000000				102,236000	193.345.656,12	9,31	4,90	4,89
XS2907980861	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	21	XS2907980861	4,06	1	9.000.000,00	100,020000	24/09/24	38,489509				101,766667	346.424.521,73	16,67	8,77	8,76
XS2930121210	EUR	TURK İHRACAT	30/04/25	58	XS2930121210	3,62	1	10.000.000,00	100,020000	30/10/24	13,965625				101,195833	382.757.046,99	18,42	9,69	9,68
XS2949350024	EUR	TURK İHRACAT	22/05/25	80	XS2949350024	3,80	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	11,900520				100,966000	190.943.870,22	9,19	4,84	4,83
XS2965510667	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/25	113	XS2965510667	3,74	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/24	9,103370				100,732000	190.501.336,44	9,17	4,83	4,82
XS2868949335	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	147	XS2868949335	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	26/07/24	-4,632513				103,015972	389.641.431,53	18,75	9,87	9,85
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	200	XS2904533481	0,10	1	7.000.000,00	100,000000	18/09/24	-3,191215				101,947500	269.920.075,01	12,99	6,84	6,83
XS2988638719	EUR	YAPI VE KREDİ	02/02/26	336	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,843359				100,424000	75.967.542,43	3,66	1,92	1,92

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Şubat-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)
XS2880652172	EUR	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	529	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	5,078103				101,019000	38.208.820,45	1,84	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00								2.077.710.300,92	100,00	52,63	52,55
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00								2.077.710.300,92	100,00	52,63	52,55
T.REPO																			
US900123DB31	USD	HAZİNE	21/03/25	18	US900123DB31	2,85	2	4.366.950,56	2,850000	23/12/24		4.450.000,00		4.366.950,56	2,850000	164.941.726,55	59,07	4,18	4,17
XS1909184753	EUR	HAZİNE	26/05/25	84	XS1909184753	2,75	1	3.040.226,65	2,750000	26/02/25		2.950.000,00		3.040.226,65	2,750000	114.268.664,80	40,93	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								7.407.177,21								279.210.391,35	100,00	7,07	7,06
GRUP TOPLAMI								7.407.177,21								279.210.391,35	100,00	7,07	7,06
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		77.142,46		28/02/25				77.421,44	44,000000	77.421,44	0,17	0,00	0,00
QNB BANK A.Ş.	EUR		03/03/25	0		0,01		1.219.632,19		28/02/25				1.219.633,19	0,010000	46.130.674,00	99,04	1,17	1,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		366.772,79		28/02/25				368.084,13	43,500000	368.084,13	0,79	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.663.547,44								46.576.179,57	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								1.663.547,44								46.576.179,57	100,00	1,18	1,18
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,30		727.639,79	44,300000	28/02/25			61299	727.639,79	44,710000	727.639,79	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								727.639,79								727.639,79	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								727.639,79								727.639,79	100,00	0,02	0,02
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		11/03/25	8		4,00		3.000.000,00		07/02/25				3.010.520,55	4,000000	113.768.642,13	7,37	2,88	2,88
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		12/03/25	9		3,75		4.028.245,23		28/01/25				4.046.041,24	3,750000	152.894.153,91	9,90	3,87	3,87
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		14/03/25	11		4,00		1.500.000,00		30/01/25				1.507.068,49	4,000000	56.934.061,30	3,69	1,44	1,44
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		17/03/25	14		4,20		3.521.610,54		31/01/25				3.539.845,73	4,200000	133.674.422,41	8,66	3,39	3,38
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		20/03/25	17		4,00		9.017.757,69		04/02/25				9.061.240,58	4,000000	342.091.485,89	22,16	8,67	8,65
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		24/03/25	21		4,00		3.556.653,35		12/02/25				3.572.244,16	4,000000	134.804.828,42	8,73	3,41	3,41
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		27/03/25	24		4,00		2.000.000,00		18/02/25				2.008.109,59	4,000000	75.754.570,97	4,91	1,92	1,92
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		27/03/25	24		4,00		4.016.493,15		19/02/25				4.032.339,04	4,000000	152.117.208,70	9,85	3,85	3,85
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/04/25	30		4,00		4.042.706,67		27/02/25				4.057.769,91	4,000000	152.975.940,20	9,91	3,87	3,87
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		10/04/25	38		4,00		6.047.407,00		26/02/25				6.075.904,37	4,000000	228.858.827,43	14,82	5,80	5,79
GRUP TOPLAMI								40.730.873,63								1.543.874.141,36	100,00	39,10	39,06
GRUP TOPLAMI								40.730.873,63								1.543.874.141,36	100,00	39,10	39,06
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			821.045,61	38,119933	28/02/25					37,823400	31.054.736,53	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								821.045,61								31.054.736,53	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								821.045,61								31.054.736,53	0,00	0,00	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.948.098.652,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.948.098.652,99	99,84 %
B-)HAZİR DEĞERLER	31.065.612,14	0,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.661.177,84	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.954.503.087,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	482,75	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.239.001,32	0,0819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	65.841,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	344.092,60	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	966,06	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	224,31	0,0000 %
	3.658.293,11	0,0924 %

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