

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-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	:	4.273.226.158,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.045.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,509216
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8366750000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,987986
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8350470000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,42
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,30
l-) Katılım Hesabı	:	36,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,17
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,34

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	157.725,08
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	20.125.797,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	227.381,32

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																			
XS2949350024	EUR	TURK İHRACAT	22/05/25	20	XS2949350024	3,80	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	39,426208				101,565978	221.597.158,63	15,04	5,86	5,19
XS2965510667	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/06/25	53	XS2965510667	3,74	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/24	15,970039				101,322964	221.066.949,47	15,01	5,84	5,17
XS2868949335	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	87	XS2868949335	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	26/07/24	-10,623276				103,843611	453.133.019,40	30,77	11,98	10,60
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	140	XS2904533481	0,10	1	7.000.000,00	100,000000	18/09/24	-6,148824				102,637266	313.508.300,20	21,28	8,29	7,34
XS2988638719	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	276	XS2988638719	4,02	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/25	3,872445				101,057000	88.194.667,15	5,99	2,33	2,06
XS3059451883	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	28/04/26	361	XS3059451883	3,93	1	3.000.000,00	100,020000	24/04/25	3,785099				100,083190	131.017.202,61	8,89	3,46	3,07
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/26	469	XS2880652172	0,40	4	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	5,086602				101,860000	44.447.731,46	3,02	1,18	1,04
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								1.472.965.028,92	100,00	38,94	34,47

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Nisan-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								33.000.000,00								1.472.965.028,92	100,00	38,94	34,47
T.REPO																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	26/05/25	24	XS1909184753	2,75	1	3.040.226,65	2,750000	26/02/25		2.950.000,00		3.040.226,65	2,750000	132.424.765,20	40,98	3,50	3,10
XS1909184753	EUR	HAZİNE	23/06/25	52	XS1909184753	2,85	1	4.388.745,14	2,850000	21/03/25		4.280.000,00		4.388.745,14	2,850000	190.734.552,65	59,02	5,04	4,46
GRUP TOPLAMI								7.428.971,79								323.159.317,85	100,00	8,54	7,56
GRUP TOPLAMI								7.428.971,79								323.159.317,85	100,00	8,54	7,56
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,00		1.096.831,99		30/04/25				1.099.716,81	48,000000	1.099.716,81	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.096.831,99								1.099.716,81	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.096.831,99								1.099.716,81	100,00	0,03	0,03
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		05/05/25	3		3,75		4.057.769,91		02/04/25				4.071.527,42	3,750000	177.611.002,85	10,57	4,69	4,16
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		12/05/25	10		3,00		6.075.904,37		10/04/25				6.091.884,83	3,000000	265.608.181,75	15,82	7,02	6,22
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		16/05/25	14		3,25		4.025.025,50		14/04/25				4.036.494,07	3,250000	175.917.914,76	10,47	4,65	4,12
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		20/05/25	18		3,25		2.006.575,34		15/04/25				2.012.828,71	3,250000	87.691.660,30	5,22	2,32	2,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		20/05/25	18		3,50		5.014.136,99		16/04/25				5.030.484,45	3,500000	219.133.072,14	13,05	5,79	5,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		23/05/25	21		3,25		4.064.442,41		21/04/25				4.076.023,29	3,250000	177.530.127,71	10,57	4,69	4,15
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		26/05/25	24		3,25		3.555.139,80		24/04/25				3.565.269,51	3,250000	155.242.941,20	9,24	4,10	3,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		27/05/25	25		3,25		3.583.988,52		25/04/25				3.594.200,43	3,250000	156.488.758,40	9,32	4,14	3,66
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		11/06/25	40		3,50		6.057.659,77		28/04/25				6.083.218,12	3,500000	264.434.035,53	15,74	6,99	6,19
GRUP TOPLAMI								38.440.642,61								1.679.657.694,64	100,00	44,39	39,31
GRUP TOPLAMI								38.440.642,61								1.679.657.694,64	100,00	44,39	39,31
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			8.542.186,00	1,054394	30/04/25					1,056928	393.967.462,58	128,46	10,41	9,22
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/05/25	2	TRYDNZP01031			-1.892.277,00	1,056928	30/04/25					1,056928	-87.272.223,78	-28,46	-2,31	-2,04
GRUP TOPLAMI								6.649.909,00								306.695.238,80	100,00	8,10	7,18
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			12.020.184,70	43,650479	30/04/25					43,636100	524.513.981,59	0,00	0,00	12,27
GRUP TOPLAMI								12.020.184,70								524.513.981,59	0,00	0,00	12,27
GRUP TOPLAMI								18.670.093,70								831.209.220,39	100,00	8,10	19,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.783.576.997,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.783.576.997,02	88,54 %
B-)HAZİR DEĞERLER	524.528.413,70	12,27 %
C-)ALACAKLAR	87.272.224,00	2,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.151.476,47	-2,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.273.226.158,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103,62	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.604.774,15	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	73.804,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	386.285,13	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.475,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.040,51	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	50.670,51	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	81,74	0,0000 %
	4.126.085,77	0,0964 %

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

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