

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2024

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 | : | 2.386.159.268,83 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 83.691.466,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Aralık 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 28,511381 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR) | : | 0.8186270000 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 28,276831 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR) | : | 0.8167070000 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,83 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR) | : | 0.24 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 8,05 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 15,68 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 35,31 |
| 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 | : | 2,13 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 2,46 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 13,92 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 30,50 |
| 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 | : | 0,02 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 53,41 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 19.285,04 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 17.702.068,600000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 81.783,70 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2739707466 | EUR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 08/07/24 | 35 | XS2739707466 | 6,36 | 1 | 2.000.000,00 | 100,309600 | 17/01/24 | 35,940462 | | | | 102,423000 | 71.344.379,42 | 6,34 | 3,14 | 2,99 |
| XS2750469061 | EUR | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 18/07/24 | 45 | XS2750469061 | 5,95 | 1 | 10.000.000,00 | 100,083900 | 01/02/24 | 28,645766 | | | | 102,062500 | 355.466.336,88 | 31,60 | 15,66 | 14,90 |
| XS2768178506 | EUR | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 16/08/24 | 74 | XS2768178506 | 6,31 | 1 | 9.800.000,00 | 100,086600 | 26/04/24 | 16,228175 | | | | 101,382083 | 346.034.628,93 | 30,75 | 15,24 | 14,50 |
| XS2776886546 | EUR | TC ZİRAAT BANKASI | 02/09/24 | 91 | XS2776886546 | 4,50 | 1 | 10.000.000,00 | 100,050000 | 01/03/24 | 13,642132 | | | | 101,162778 | 352.332.758,10 | 31,31 | 15,52 | 14,77 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 31.800.000,00 | | | | | | | 1.125.178.103,33 | 100,00 | 49,56 | 47,16 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 31.800.000,00 | | | | | | | 1.125.178.103,33 | 100,00 | 49,56 | 47,16 | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 04/06/24 | 1 | TRT140126T11 | 3,00 | 2 | 1.508.175,04 | 3,000000 | 04/03/24 | | 6.850.000,00 | | 1.508.175,04 | 3,000000 | 52.522.871,86 | 7,81 | 2,31 | 2,20 |
| US900123CV04 | USD | HAZİNE | 04/06/24 | 1 | US900123CV04 | 3,00 | 2 | 1.026.764,40 | 3,000000 | 06/03/24 | | 1.100.000,00 | | 1.026.764,40 | 3,000000 | 35.757.530,27 | 5,32 | 1,58 | 1,50 |
| TRT140126T11 | TL | HAZİNE | 11/06/24 | 8 | TRT140126T11 | 3,00 | 2 | 1.004.609,04 | 3,000000 | 13/03/24 | | 4.600.000,00 | | 1.004.609,04 | 3,000000 | 34.965.910,86 | 5,20 | 1,54 | 1,47 |
| US900123CV04 | USD | HAZİNE | 14/06/24 | 11 | US900123CV04 | 3,00 | 2 | 2.815.500,06 | 3,000000 | 18/03/24 | | 3.015.000,00 | | 2.815.500,06 | 3,000000 | 97.970.783,44 | 14,57 | 4,32 | 4,11 |
| US900123CZ18 | USD | HAZİNE | 25/06/24 | 22 | US900123CZ18 | 3,00 | 2 | 4.420.886,01 | 3,000000 | 27/03/24 | | 4.600.000,00 | | 4.420.886,01 | 3,000000 | 153.694.803,62 | 22,84 | 6,77 | 6,44 |

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2024

| 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) |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| XS1843443356 | EUR | HAZİNE | 16/07/24 | 43 | XS1843443356 | 3,00 | 1 | 1.018.829,43 | 3,000000 | 17/04/24 | | 1.000.000,00 | | 1.018.829,43 | 3,000000 | 35.359.368,78 | 5,26 | 1,56 | 1,48 |
| XS1909184753 | EUR | HAZİNE | 16/07/24 | 43 | XS1909184753 | 3,00 | 1 | 598.936,63 | 3,000000 | 17/04/24 | | 580.000,00 | | 598.936,63 | 3,000000 | 20.786.620,95 | 3,09 | 0,92 | 0,87 |
| TRT040832T18 | TL | HAZİNE | 16/07/24 | 43 | TRT040832T18 | 3,00 | 2 | 1.916.764,17 | 3,000000 | 16/04/24 | | 32.650.000,00 | | 1.916.764,17 | 3,000000 | 66.522.990,91 | 9,89 | 2,93 | 2,79 |
| TRT040832T18 | TL | HAZİNE | 29/07/24 | 56 | TRT040832T18 | 3,00 | 2 | 1.221.282,57 | 3,000000 | 30/04/24 | | 24.300.000,00 | | 1.221.282,57 | 3,000000 | 42.340.584,42 | 6,30 | 1,86 | 1,77 |
| TRT120128T11 | TL | HAZİNE | 29/07/24 | 56 | TRT120128T11 | 3,00 | 2 | 2.811.094,69 | 3,000000 | 30/04/24 | | 14.850.000,00 | | 2.811.094,69 | 3,000000 | 97.457.701,41 | 14,49 | 4,29 | 4,08 |
| XS1909184753 | EUR | HAZİNE | 15/08/24 | 73 | XS1909184753 | 3,00 | 1 | 1.015.235,49 | 3,000000 | 16/05/24 | | 975.000,00 | | 1.015.235,49 | 3,000000 | 35.148.192,60 | 5,23 | 1,55 | 1,47 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 19.358.077,53 | | | | | | | | 672.527.359,12 | 100,00 | 29,63 | 28,18 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 19.358.077,53 | | | | | | | | 672.527.359,12 | 100,00 | 29,63 | 28,18 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 03/06/24 | 0 | | 52,50 | | 678.047,50 | | 31/05/24 | | | | 680.965,33 | 52,500000 | 680.965,33 | 0,65 | 0,03 | 0,03 |
| TURKISHBANK | EUR | | 19/07/24 | 46 | | 3,15 | | 3.000.000,00 | | 20/05/24 | | | | 3.015.491,80 | 3,150000 | 104.610.547,17 | 99,35 | 4,61 | 4,38 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.678.047,50 | | | | | | | | 105.291.512,50 | 100,00 | 4,64 | 4,41 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.678.047,50 | | | | | | | | 105.291.512,50 | 100,00 | 4,64 | 4,41 |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | EUR | | 24/06/24 | 21 | | 3,00 | | 2.500.000,00 | | 14/05/24 | | | | 2.508.401,64 | 3,000000 | 87.213.488,91 | 100,00 | 3,84 | 3,65 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | | 87.213.488,91 | 100,00 | 3,84 | 3,65 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | | 87.213.488,91 | 100,00 | 3,84 | 3,65 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | EUR | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYDNP01031 | | | 7.802.606,00 | 1,027016 | 16/05/24 | | | | 1,029754 | 279.837.196,76 | 100,00 | 12,33 | 11,73 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.802.606,00 | | | | | | | | 279.837.196,76 | 100,00 | 12,33 | 11,73 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | | | | EUR | | | 3.584.529,34 | 34,879373 | 31/05/24 | | | | 34,828300 | 124.843.063,21 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.584.529,34 | | | | | | | | 124.843.063,21 | 0,00 | 0,00 | 5,23 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.387.135,34 | | | | | | | | 404.680.259,97 | 100,00 | 12,33 | 16,96 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 2.270.047.660,62 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.270.047.660,62 | 95,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 124.846.991,10 | 5,23 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -8.735.382,89 | -0,37 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 2.386.159.268,83 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.991.931,69 | 0,0835 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.859,20 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 40.522,58 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 188.820,73 | 0,0079 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.944,60 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 5.840,32 | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar | 1.130,31 | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti | 576,00 | 0,0000 % |
| | 2.232.625,43 | 0,0935 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---|----------------------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 02/05/24 | 02/05/24 | 1,027 | 8.001.418,65 | 7.789.399,00 |
| DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 15/05/24 | 15/05/24 | 1,028 | 2.000.138,33 | 1.944.731,00 |
| DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 16/05/24 | 16/05/24 | 1,029 | 2.000.204,70 | 1.944.597,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 12001761,68 | 11678727,00 |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|----------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 07/05/24 | 34,520 | 1.726.000,00 | 50.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 1726000,00 | 50000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---|----------------------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 06/05/24 | 06/05/24 | 1,028 | 3.999.999,30 | 3.892.413,00 |
| DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 08/05/24 | 08/05/24 | 1,028 | 2.999.999,33 | 2.918.787,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 6999998,63 | 6811200,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|--------------|-------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| XS1909184753 | HAZNE | | 15/08/24 | 16/05/24 | | 1.007.698,46 | 975.000,00 |
| T.REPO | | | | | Toplamı: | 1007698,46 | 975000,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|--------------|----------------------|----------|----------------|-------|------------|----------------|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | T. HALK BANKASI A.Ş. | 03/05/24 | 02/05/24 | | 772.764,37 | |
| | | T. HALK BANKASI A.Ş. | 06/05/24 | 03/05/24 | | 773.883,40 | |
| | | T. HALK BANKASI A.Ş. | 07/05/24 | 06/05/24 | | 777.213,64 | |
| | | T. HALK BANKASI A.Ş. | 08/05/24 | 07/05/24 | | 888.328,50 | |
| | | T. HALK BANKASI A.Ş. | 09/05/24 | 08/05/24 | | 889.602,74 | |
| | | T. HALK BANKASI A.Ş. | 10/05/24 | 09/05/24 | | 850.878,81 | |
| | | T. HALK BANKASI A.Ş. | 13/05/24 | 10/05/24 | | 732.099,33 | |
| | | T. HALK BANKASI A.Ş. | 14/05/24 | 13/05/24 | | 735.249,76 | |

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2024

| | | | |
|-------------------------|----------|----------|--------------|
| T. HALK BANKASI A. . | 15/05/24 | 14/05/24 | 736.304,42 |
| T. HALK BANKASI A. . | 16/05/24 | 15/05/24 | 737.360,59 |
| T. HALK BANKASI A. . | 17/05/24 | 16/05/24 | 738.418,28 |
| T. HALK BANKASI A. . | 20/05/24 | 17/05/24 | 679.477,49 |
| T. HALK BANKASI A. . | 21/05/24 | 20/05/24 | 682.401,47 |
| TURKISHBANK | 19/07/24 | 20/05/24 | 3.000.000,00 |
| T. HALK BANKASI A. . | 22/05/24 | 21/05/24 | 683.380,32 |
| T. HALK BANKASI A. . | 23/05/24 | 22/05/24 | 669.360,58 |
| T. HALK BANKASI A. . | 24/05/24 | 23/05/24 | 670.320,73 |
| T. HALK BANKASI A. . | 27/05/24 | 24/05/24 | 671.282,26 |
| T. HALK BANKASI A. . | 28/05/24 | 27/05/24 | 674.170,97 |
| T. HALK BANKASI A. . | 29/05/24 | 28/05/24 | 675.138,02 |
| T. HALK BANKASI A. . | 30/05/24 | 29/05/24 | 676.106,46 |
| T. HALK BANKASI A. . | 31/05/24 | 30/05/24 | 677.076,28 |
| T. HALK BANKASI A. . | 03/06/24 | 31/05/24 | 678.047,50 |

MEVDUAT

Toplamı: 19068865,92

40804324,69

19514927,00