

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.770.703.511,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.993.584.479,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,600072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,429465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,43
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,05
f-)Finansman Bonusu	:	6,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	52,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,44
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.056.084.385,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.655.062.921,67

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																			
Özel Sektör																			
TRFNURL82535	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/08/25	7	TRFNURL82535	0,00		30.000.000,00	95,479800	03/07/25	46,972126		80237165		99,264224	29.779.266,00	2,51	0,22	0,22
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	11	TRFFBFK82512	42,25		10.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				98,850064	9.885.006,00	0,83	0,07	0,07
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/08/25	17	TRFOYMD82525	48,50		39.600.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	38.751.736,32	3,26	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								79.600.000,00								78.416.008,32	6,60	0,57	0,57
Bono																			
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	20	TRFDYBY82519	17,47	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	56,465960				114,478902	11.447.890,19	0,96	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.447.890,19	0,96	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFNURL82527	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/08/25	28	TRFNURL82527	0,00		20.000.000,00	94,464100	14/07/25	48,907663		80272817		96,991825	19.398.364,00	1,63	0,14	0,14
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/09/25	33	TRFOYMD92516	47,25		15.360.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				95,988206	14.743.789,06	1,24	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								35.360.000,00								34.142.153,06	2,87	0,25	0,25
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	19/09/25	49	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	59,697270				110,891782	5.544.589,09	0,47	0,04	0,04

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
TRFDYBYE2522	TL	A.Ş. DYOBF	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,360759				106,775162	10.677.516,17	0,90	0,08	0,08
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	02/05/25	55,513373				111,772761	33.531.828,17	2,82	0,24	0,24
TRFTAMFK2516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/11/25	96	TRFTAMFK2516	2,00	2	16.000.000,00	100,000000	08/05/25	-28,214200				112,399511	17.983.921,82	1,51	0,13	0,13
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	97	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	58,636233				109,492576	5.474.628,78	0,46	0,04	0,04
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	98	TRFQNBK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,566740				110,819918	33.245.975,45	2,80	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00							106.458.459,48	8,96	0,77	0,77	
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				88,163833	8.816.383,00	0,74	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.816.383,00	0,74	0,06	0,06	
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,305795				104,746041	15.711.906,10	1,32	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.711.906,10	1,32	0,11	0,11	
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				88,056071	8.805.607,00	0,74	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.805.607,00	0,74	0,06	0,06	
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	18,39	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,160027				103,510743	5.175.537,15	0,44	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.175.537,15	0,44	0,04	0,04	
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	131	TRFYKBKA2515	0,00		12.000.000,00	87,683800	29/07/25	43,046798		80344038		87,942388	10.553.086,80	0,89	0,08	0,08
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	16.991.186,00	1,43	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00							27.544.272,80	2,32	0,20	0,20	
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	139	TRFDBNKA2517	25,00	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	142,931437				104,227148	5.211.357,39	0,44	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.211.357,39	0,44	0,04	0,04	
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş	23/12/25	144	TRFMRKAA2513	48,00		60.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				84,330019	50.598.012,00	4,26	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							50.598.012,00	4,26	0,37	0,37	
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	171.890.000,00	100,000000	09/07/25	50,884998				102,642778	176.432.670,86	14,86	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								171.890.000,00							176.432.670,86	14,86	1,28	1,28	
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	166	TRFPASH12618	46,25		10.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				82,797819	8.279.782,00	0,70	0,06	0,06
TRFPTUN12612	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	166	TRFPTUN12612	29,72	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	70,984766				100,981806	5.049.090,28	0,43	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							13.328.872,28	1,13	0,10	0,10	
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12625	2,00	2	10.550.000,00	100,000000	17/07/25	-4,050899				101,885583	10.748.928,97	0,91	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.550.000,00							10.748.928,97	0,91	0,08	0,08	
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	168	TRFNURL12631	45,00		20.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				82,955772	16.591.154,00	1,40	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							16.591.154,00	1,40	0,12	0,12	
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	193	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,281477				111,384779	11.138.477,88	0,94	0,08	0,08
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	209	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,952971				108,707861	10.870.786,15	0,92	0,08	0,08
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,830271				107,363754	10.736.375,41	0,90	0,08	0,08
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş	30/06/26	333	TRFMRKA62616	3,82	4	26.000.000,00	100,000000	01/07/25	0,079462				103,925632	27.020.664,35	2,28	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00							59.766.303,79	5,04	0,44	0,44	
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	235	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	-2,533841				104,703638	10.470.363,85	0,88	0,08	0,08

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-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)
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	-8,042155				110,981114	11.098.111,39	0,93	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.568.475,24	1,81	0,16	0,16
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV82524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/08/25	18	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				98,120547	9.812.055,00	0,83	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.812.055,00	0,83	0,07	0,07
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV92515	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/25	42	TRPTMKV92515	0,00		199.000.000,00	83,947600	24/04/25	57,293504		79956103		94,921542	188.893.864,60	15,90	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								199.000.000,00								188.893.864,60	15,90	1,37	1,37
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2536	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/10/25	74	TRPTMKVE2536	50,50		50.000.000,00	82,435600	13/05/25	58,058847				91,136329	45.568.165,00	3,84	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								45.568.165,00	3,84	0,33	0,33
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	81	TRPTMKVE2528	0,00		299.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		90,638805	271.010.012,00	22,81	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								299.000.000,00								271.010.012,00	22,81	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								1.209.400.000,00								1.166.048.088,23	98,18	8,47	8,47
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,66	4	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		201.580.315,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	4,76	1,45	1,45
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,62	4	199.232.366,58	42,620000	31/07/25		200.572.190,00	80352037	199.232.366,58	42,620000	199.232.366,58	4,74	1,44	1,45
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,62	4	199.232.366,58	42,620000	31/07/25		200.572.190,00	80352037	199.232.366,58	42,620000	199.232.366,58	4,74	1,45	1,45
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,62	4	200.233.534,25	42,620000	31/07/25		201.580.090,00	80352037	200.233.534,25	42,620000	200.233.534,25	4,76	1,45	1,45
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,66	4	190.222.065,75	42,660000	31/07/25		191.501.300,00	80352037	190.222.065,75	42,660000	190.222.065,75	4,52	1,38	1,38
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,66	4	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		10.079.025,00	80352037	10.011.687,67	42,660000	10.011.687,67	0,24	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	370.432.139,73	42,630000	31/07/25		40.239.345,00	80352037	370.432.139,73	42,630000	370.432.139,73	8,86	2,69	2,69
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	370.432.139,73	42,630000	31/07/25		40.239.345,00	80352037	370.432.139,73	42,630000	370.432.139,73	8,81	2,69	2,69
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,62	2	289.337.456,99	42,620000	31/07/25		31.430.185,00	80352037	289.337.456,99	42,620000	289.337.456,99	6,88	2,10	2,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	30.035.038,36	42,630000	31/07/25		3.262.650,00	80352037	30.035.038,36	42,630000	30.035.038,36	0,71	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	30.035.038,36	42,630000	31/07/25		3.262.650,00	80352037	30.035.038,36	42,630000	30.035.038,36	0,71	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	370.432.139,73	42,630000	31/07/25		40.239.345,00	80352037	370.432.139,73	42,630000	370.432.139,73	8,81	2,69	2,69
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	370.432.139,73	42,630000	31/07/25		40.239.345,00	80352037	370.432.139,73	42,630000	370.432.139,73	8,81	2,69	2,69
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	30.035.038,36	42,630000	31/07/25		3.262.650,00	80352037	30.035.038,36	42,630000	30.035.038,36	0,71	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	30.035.038,36	42,630000	31/07/25		3.262.650,00	80352037	30.035.038,36	42,630000	30.035.038,36	0,71	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	370.432.139,73	42,630000	31/07/25		40.239.345,00	80352037	370.432.139,73	42,630000	370.432.139,73	8,81	2,69	2,69
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	370.432.139,73	42,630000	31/07/25		40.239.345,00	80352037	370.432.139,73	42,630000	370.432.139,73	8,81	2,69	2,69
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	30.035.038,36	42,630000	31/07/25		3.262.650,00	80352037	30.035.038,36	42,630000	30.035.038,36	0,71	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	30.035.038,36	42,630000	31/07/25		3.262.650,00	80352037	30.035.038,36	42,630000	30.035.038,36	0,71	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	30.035.038,36	42,630000	31/07/25		3.262.650,00	80352037	30.035.038,36	42,630000	30.035.038,36	0,71	0,22	0,22
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT100332T15	42,62	2	1.001.167,67	42,620000	31/07/25		1.035.980,00	80352037	1.001.167,67	42,620000	1.001.167,67	0,02	0,01	0,01
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120826T16	42,67	2	200.233.808,22	42,670000	31/07/25		179.112.825,00	80352037	200.233.808,22	42,670000	200.233.808,22	4,76	1,45	1,45
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,62	2	1.001.167,67	42,620000	31/07/25		92.210,00	80352037	1.001.167,67	42,620000	1.001.167,67	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	190.222.065,75	42,660000	31/07/25		111.932.205,00	80352037	190.222.065,75	42,660000	190.222.065,75	4,52	1,38	1,38
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	10.011.687,67	42,660000	31/07/25		5.891.170,00	80352037	10.011.687,67	42,6				

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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								739.427.204,11								726.840.857,01	100,00	5,27	5,28
GRUP TOPLAMI								739.427.204,11								726.840.857,01	100,00	5,27	5,28
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVL82513	TL	AB SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/25	6	TRDABVL82513	0,00		18.000.000,00	119,685800	28/07/25	-99,998613		80340025		120,187026	21.633.665,40	1,82	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								21.633.665,40	1,82	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								21.633.665,40	1,82	0,16	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.785.667.848,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.785.667.848,06	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.171,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.997.507,92	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.770.703.511,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.204.423,92	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	14.042.362,27	0,1020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	237.302,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	707.428,79	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.474,45	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.017,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	277.727,31	0,0020 %
	16.479.291,31	0,1195 %

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