

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.123.394.127,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.300.139.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,864057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,876239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,27
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	18,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	5,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	453,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.780.890,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.391.149,98

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			300.000,00	16,440000	30/06/25			80100511		13,830000	4.149.000,00	0,65	0,37	0,37
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			334.727,00	23,628109	30/09/25			80100511		25,860000	8.656.040,22	1,35	0,77	0,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	55,031097	30/09/25			80100511		62,700000	31.350.000,00	4,88	2,79	2,79
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			210.673,00	22,393544	25/09/25			80100511		20,680000	4.356.717,64	0,68	0,39	0,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			170.000,00	80,002003	25/09/25			80100511		215,000000	36.550.000,00	5,69	3,25	3,25
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			80.000,00	108,940000	30/09/25			80100511		97,600000	7.808.000,00	1,22	0,70	0,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	106,927000	29/09/25			80100511		97,600000	1.952.000,00	0,30	0,17	0,17
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			126.404,00	62,948462	29/09/25			80100511		60,650000	7.666.402,60	1,19	0,68	0,68

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			53.596,00	61,899784	30/09/25			80100511		60,650000	3.250.597,40	0,51	0,29	0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			85.000,00	487,054264	22/08/25			80100511		541,000000	45.985.000,00	7,12	4,10	4,09
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.000.900,00	8,118028	30/09/25			80100511		6,600000	6.605.940,00	1,03	0,59	0,59
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			950.937,00	45,715102	29/09/25			80100511		47,100000	44.789.132,70	6,97	3,99	3,99
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			4.000,00	290,868340	06/08/25			80100511		1.515,000000	6.060.000,00	0,94	0,54	0,54
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			700.000,00	17,193611	13/08/25			80100517		19,870000	13.909.000,00	2,16	1,24	1,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-200.000,00	17,193611	29/09/25			80100517		19,870000	-3.974.000,00	-0,62	-0,35	-0,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500.000,00	24,546007	06/08/25			80100517		29,400000	14.700.000,00	2,29	1,31	1,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			90.000,00	103,569167	25/09/25			80100517		99,050000	8.914.500,00	1,39	0,79	0,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	102,809286	30/09/25			80100517		99,050000	1.485.750,00	0,23	0,13	0,13
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	91,096349	27/06/25			80100517		139,800000	34.950.000,00	5,44	3,11	3,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.501.230,02	4,228573	09/09/25			80100517		3,710000	5.569.563,37	0,87	0,50	0,50
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.900.000,00	13,626053	30/09/25			80100517		14,150000	41.035.000,00	6,39	3,66	3,65
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-200.000,00	13,626053	29/09/25			80100517		14,150000	-2.830.000,00	-0,44	-0,25	-0,25
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			4.375,00	38,647915	25/09/25			80100517		38,380000	167.912,50	0,03	0,01	0,01
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			820,00	10,014402	26/09/25			80100511		9,110000	7.470,20	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			260.000,00	158,605251	29/09/25			80100511		172,900000	44.954.000,00	7,00	4,00	4,00
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			6.624,00	69,088376	26/09/25			80100511		63,750000	422.280,00	0,07	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			170.000,00	77,882135	24/09/25			80100511		90,000000	15.300.000,00	2,38	1,36	1,36
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			623.394,00	27,582780	30/09/25			80100511		28,400000	17.704.389,60	2,76	1,58	1,58
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			100.000,00	13,777218	01/09/25			80100511		17,450000	1.745.000,00	0,27	0,16	0,16
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.000,00	335,000000	22/08/25			80100511		332,000000	13.280.000,00	2,07	1,18	1,18
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			40.000,00	352,733454	29/09/25			80100511		512,500000	20.500.000,00	3,19	1,83	1,82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.000,47	23,335191	29/09/25			80100511		21,180000	8.472.009,95	1,32	0,75	0,75
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			16.814,00	82,071978	04/09/25			80100511		97,850000	1.645.249,90	0,26	0,15	0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	235,826967	29/09/25			80100511		216,500000	21.650.000,00	3,37	1,93	1,93
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			390.000,00	70,461689	29/09/25			80100511		86,800000	33.852.000,00	5,27	3,02	3,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			195.722,00	64,126934	29/09/25			80100511		79,950000	15.647.973,90	2,44	1,39	1,39

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			270.000,00	90,282731	06/08/25			80100511		97,850000	26.419.500,00	4,11	2,35	2,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.000,00	291,085048	29/09/25			80100511		315,000000	44.100.000,00	6,86	3,93	3,93
TSPOR	TL	TRABZONS PORSPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			5.082.791,24	1,309187	29/09/25			80100511		1,230000	6.251.833,23	0,97	0,56	0,56
TTKOM	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	56,500000	03/09/25			80100511		50,800000	10.160.000,00	1,58	0,90	0,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.200.000,00	23,572336	29/09/25			80100511		33,940000	40.728.000,00	6,34	3,63	3,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	23,572336	29/09/25			80100511		33,940000	-3.394.000,00	-0,53	-0,30	-0,30
GRUP TOPLAMI								18.533.007,73								642.552.263,21	100,00	57,24	57,20
GRUP TOPLAMI								18.533.007,73								642.552.263,21	100,00	57,24	57,20
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	1	45.000.000,00	113,552600	08/07/25	39,240885		7.98413		104,275204	46.923.841,80	29,21	4,18	4,18
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	40,721013		79841286		103,667316	15.550.097,43	9,68	1,39	1,38
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	497	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	39,713783		58		100,273138	10.027.313,83	6,24	0,89	0,89
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	511	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	39,524099				74,992899	749.928,99	0,47	0,07	0,07
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	868	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	37,704632		7.93743		61,629126	6.162.912,60	3,84	0,55	0,55
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	889	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	37,251276				66,339885	331.699,43	0,21	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	18,479598		79675040		93,130826	23.282.706,56	14,49	2,07	2,07
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	1,557713		79180260		104,322838	5.216.141,90	3,25	0,46	0,46
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	114,441800	06/02/25	30,747855		17		108,622271	48.880.022,07	30,40	4,35	4,35
GRUP TOPLAMI								156.500.000,00								157.124.664,61	97,79	13,99	13,98
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	664	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	31,539333				107,302773	321.908,32	0,20	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	800	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	-34,936857				104,527968	104.527,97	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								400.000,00								426.436,29	0,27	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								156.900.000,00								157.551.100,90	98,06	14,03	14,02
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210427T18	40,43	1	90.099.690,41	40,430000	30/09/25		34.270.305,00	80593435	90.099.690,41	40,430000	90.099.690,41	100,00	8,03	8,02
GRUP TOPLAMI								90.099.690,41								90.099.690,41	100,00	8,03	8,02
GRUP TOPLAMI								90.099.690,41								90.099.690,41	100,00	8,03	8,02
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		366.797,66		30/09/25				367.199,63	40,000000	367.199,63	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								366.797,66								367.199,63	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								366.797,66								367.199,63	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		11.242.691,44	41,250000	30/09/25			291526	11.242.691,44	41,250000	11.242.691,44	100,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								11.242.691,44								11.242.691,44	100,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								11.242.691,44								11.242.691,44	100,00	1,00	1,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			15,00	88,256667	08/09/25					101,785000	63.371,54	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								15,00								63.371,54	0,03	0,01	0,01
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			13.525.180,00	2,017726	08/09/25					2,867310	38.780.883,87	18,23	3,45	3,45
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			162.225.249,00	0,178401	20/08/25					0,193499	31.390.423,46	14,76	2,80	2,79
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.415.829,00	24,680698	17/04/25					28,149684	96.154.506,95	45,21	8,54	8,56
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,275312	1.402.843,20	0,66	0,12	0,12
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					3,076326	9.228.978,00	4,34	0,82	0,82
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,300474	1.430.521,40	0,67	0,13	0,13
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			6.639.445,00	1,567325	04/09/25					3,512579	23.321.575,08	10,97	2,08	2,08
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					2,505008	4.008.012,80	1,88	0,36	0,36
İLV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,333222	3.333.222,00	1,57	0,30	0,30
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,271280	2.330.096,06	1,10	0,21	0,21

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															
Eylül-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
SERMAYESİ YATIRIM FONU REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	A.Ş RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.457,244370
GRUP TOPLAMI								195.439.077,00							212.609.685,01
GRUP TOPLAMI								195.439.092,00							212.673.056,55
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								5.134.703,40							5.134.703,40
GRUP TOPLAMI								5.134.703,40							5.134.703,40
GRUP TOPLAMI								5.134.703,40							5.134.703,40
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED			USD			174,15	41,219294	30/09/25					41,506800
GRUP TOPLAMI								174,15							7.228,41
GRUP TOPLAMI								174,15							7.228,41
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDATAV22621	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/26	146	TRDATAV22621	22,93	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,548706				103,979561
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.119.386,82
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.119.386,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.122.740.092,36

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.122.740.092,36	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.858,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.189.349,34	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.559.172,70	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.123.394.127,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.228,67	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	2.711.958,80	0,2414 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.260,01	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.055,67	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.743,30	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.002,60	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.302,68	0,0002 %
	2.891.038,43	0,2573 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	430.253,61	430.253,61
BIMAS	Temmettü	19/09/25	340.000,00	340.000,00

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