

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Aralık-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	:	996.533.698,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.109.320.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,898328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,856933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,85
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,08
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,55
o-)Yatırım Fonu	:	19,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	11,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	296,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.596.427,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	80.374.126,58

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			400.000,00	15,847404	10/12/25			80100511		15,710000	6.284.000,00	1,11	0,64	0,63
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			195.000,00	24,006665	12/12/25			80100511		28,700000	5.596.500,00	0,99	0,58	0,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	55,031097	30/09/25			80100511		69,800000	34.900.000,00	6,16	3,58	3,50
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			150.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	2.925.000,00	0,52	0,30	0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			130.000,00	85,129669	25/12/25			80100511		231,700000	30.121.000,00	5,32	3,09	3,02
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			100.181,00	60,532037	08/12/25			80100511		52,000000	5.209.412,00	0,92	0,53	0,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.500,00	500,683626	26/12/25			80100511		536,500000	21.728.250,00	3,84	2,23	2,18
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			6.682.437,00	7,199709	31/12/25			80100511		8,000000	53.459.496,00	9,44	5,49	5,36

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
BUCIM	TL	FABRİKASI A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			5.815.934,00	7,403025	31/12/25			80100511		8,000000	46.527.472,00	8,22	4,78	4,67
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			1.550.427,00	45,905546	31/12/25			80100511		46,500000	72.094.855,50	12,70	7,40	7,23
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			240.000,00	91,096349	18/11/25			80100517		143,500000	34.440.000,00	6,08	3,54	3,46
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			165.062,00	7,230000	29/12/25			80100517		7,860000	1.297.387,32	0,23	0,13	0,13
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			1.223.239,00	7,871398	31/12/25			80100517		7,860000	9.614.658,54	1,70	0,99	0,96
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			2.200.000,00	13,626053	10/10/25			80100517		14,090000	30.998.000,00	5,47	3,18	3,11
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			-1.100.000,00	13,626053	31/12/25			80100517		14,090000	-15.499.000,00	-2,74	-1,59	-1,56
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			220.000,00	158,605251	26/12/25			80100511		168,800000	37.136.000,00	6,56	3,81	3,73
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMA91G3			65.965,00	25,925229	21/11/25			80100511		23,880000	1.575.244,20	0,28	0,16	0,16
LKMNH	TL	A.Ş. (A) LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT			TRELKMH00013			25.400,00	14,477371	08/12/25			80100511		19,190000	487.426,00	0,09	0,05	0,05
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT			TRELKMH00013			264.377,00	18,754853	31/12/25			80100511		19,190000	5.073.394,63	0,90	0,52	0,51
MPARK	TL	A.Ş. MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			14.047,00	332,681822	11/12/25			80100511		380,500000	5.344.883,50	0,94	0,55	0,54
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			45.000,00	366,606126	09/10/25			80100511		486,000000	21.870.000,00	3,86	2,24	2,19
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			425.000,00	23,474252	25/12/25			80100511		23,040000	9.792.000,00	1,73	1,01	0,98
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-300.000,00	23,474252	31/12/25			80100511		23,040000	-6.912.000,00	-1,22	-0,71	-0,69
PARSN	TL	A.Ş. PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ			TRAPARSN91H6			6.814,00	82,071978	19/12/25			80100511		104,000000	708.656,00	0,13	0,07	0,07
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	235,826967	29/09/25			80100511		191,700000	19.170.000,00	3,38	1,97	1,92
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			200.123,00	77,440372	26/12/25			80100511		84,250000	16.860.362,75	2,98	1,73	1,69
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	77,440372	31/12/25			80100511		84,250000	-8.425.000,00	-1,49	-0,87	-0,85
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			90.000,00	64,126934	31/12/25			80100511		87,000000	7.830.000,00	1,38	0,80	0,79
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			245.458,00	92,395993	12/12/25			80100511		93,100000	22.852.139,80	4,03	2,35	2,29
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	291,085048	08/12/25			80100511		268,500000	26.850.000,00	4,74	2,76	2,69
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	291,085048	31/12/25			80100511		268,500000	-2.685.000,00	-0,47	-0,28	-0,27
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			66.585,00	246,110134	24/12/25			80100511		247,000000	16.446.495,00	2,90	1,69	1,65
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ			TRATOASO91H3			-16.585,00	246,110134	31/12/25			80100511		247,000000	-4.096.495,00	-0,72	-0,42	-0,41

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Aralık-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)		
TRMET	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			20.000,00	95,653995	26/12/25			80100511		104,400000	2.088.000,00	0,37	0,21	0,21		
TRMET	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			30.000,00	100,349598	30/12/25			80100511		104,400000	3.132.000,00	0,55	0,32	0,31		
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			20.000.419,00	1,160729	31/12/25			80100511		1,070000	21.400.448,33	3,78	2,20	2,15		
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			-13.167.605,00	1,160729	31/12/25			80100511		1,070000	-14.089.337,35	-2,49	-1,45	-1,41		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	55,950000	18/12/25			80100511		57,500000	5.750.000,00	1,02	0,59	0,58		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.200.846,00	12,310854	31/12/25			80100511		11,810000	25.991.991,26	4,59	2,67	2,61		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-1.700.000,00	12,310854	31/12/25			80100511		11,810000	-20.077.000,00	-3,54	-2,06	-2,01		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	23,572336	30/10/25			80100511		36,220000	36.220.000,00	6,40	3,72	3,63		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	23,572336	30/12/25			80100511		36,220000	-3.622.000,00	-0,64	-0,37	-0,36		
GRUP TOPLAMI								28.118.624,00										566.369.240,48	100,00	58,13	56,81
GRUP TOPLAMI								28.118.624,00										566.369.240,48	100,00	58,13	56,81
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	1	45.000.000,00	113,552600	08/07/25	36,768568		7.98413		113,622058	51.129.926,20	36,66	5,25	5,13		
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	36,963788		79841286		114,645455	17.196.818,28	12,33	1,77	1,73		
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	404	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	37,151042		58		110,947282	11.094.728,19	7,96	1,14	1,11		
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	418	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	40,288316				81,089684	810.896,84	0,58	0,08	0,08		
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	775	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	35,282653		7.93743		69,039701	6.903.970,14	4,95	0,71	0,69		
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	796	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	35,379074				73,689780	368.448,90	0,26	0,04	0,04		
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	14,756091		79675040		106,435417	26.608.854,27	19,08	2,73	2,67		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	28,226148		17		108,486096	16.272.914,38	11,67	1,67	1,63		
GRUP TOPLAMI								121.500.000,00										130.386.557,20	93,49	13,39	13,08
Özel Sektör																					
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	571	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	11,515266				105,020866	315.062,60	0,23	0,03	0,03		
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	707	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	-0,387216				103,004231	103.004,23	0,07	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								400.000,00										418.066,83	0,30	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								121.900.000,00										130.804.624,03	93,79	13,43	13,12
T.REPO																					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92	1	57.118.435,07	37,920000	31/12/25		12.059.800,00	80957565	57.118.435,07	37,920000	57.118.435,07	100,00	5,87	5,73		
GRUP TOPLAMI								57.118.435,07										57.118.435,07	100,00	5,87	5,73
GRUP TOPLAMI								57.118.435,07										57.118.435,07	100,00	5,87	5,73
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		10.649.269,39		31/12/25				10.671.443,21	38,000000	10.671.443,21	96,33	1,10	1,07		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		405.222,22		31/12/25				406.065,97	38,000000	406.065,97	3,67	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								11.054.491,61										11.077.509,18	100,00	1,14	1,11
GRUP TOPLAMI								11.054.491,61										11.077.509,18	100,00	1,14	1,11
TPP																					
TPP			02/01/26	0		37,30		521.062,79	37,300000	31/12/25			393723	521.062,79	37,300000	521.062,79	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								521.062,79										521.062,79	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								521.062,79										521.062,79	100,00	0,05	0,05
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			30,00	44,128333	20/11/25					54,005000	69.416,46	0,04	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								30,00										69.416,46	0,04	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					3,076211	41.606.307,49	21,47	4,27	4,18		
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			74.381.723,00	0,178401	10/12/25					0,218898	16.282.010,40	8,40	1,67	1,63		
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.036.899,00	24,680698	13/11/25					28,440231	86.370.109,08	44,57	8,87	8,67		
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,312381	1.443.619,10	0,75	0,15	0,14		
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					3,103035	9.309.105,00	4,80	0,96	0,93		

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
FUG-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FIBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,390450	1.529.495,00	0,79	0,16	0,15
FVL-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU																			
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FIBA Porföy			TRYFIBP00211			6.639.445,00	1,567325	04/09/25					3,873522	25.718.036,28	13,27	2,64	2,58
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
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					2,573462	4.117.539,20	2,13	0,42	0,41
İLV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
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					3,363712	3.363.712,00	1,74	0,35	0,34
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,465788	2.686.604,71	1,39	0,28	0,27
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.528,428485	1.264.214,24	0,65	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								107.216.621,00								193.690.752,50	99,96	19,90	19,43
GRUP TOPLAMI								107.216.651,00								193.760.168,96	100,00	19,91	19,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.639.979,51								5.639.979,51	100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								5.639.979,51								5.639.979,51	100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								5.639.979,51								5.639.979,51	100,00	0,58	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			175,32	41,221253	31/12/25					42,845700	7.511,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,32								7.511,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,32								7.511,71	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22621	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/26	53	TRDATAV22621	22,93	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/25	49,685031				115,682267	3.470.468,01	2,49	0,36	0,35
TRDATAV52628																			
TRDATAV52628	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/26	140	TRDATAV52628	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/25	-6,893705				103,846006	5.192.300,32	3,72	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.662.768,33	6,21	0,89	0,87
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.662.768,33	6,21	0,89	0,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															973.953.788,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	973.953.788,35	97,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.028,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	88.863.429,49	8,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.308.547,70	-6,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	996.533.698,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.058,21	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	2.566.441,86	0,2575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	13.979,31	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.610,30	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.669,62	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.956,05	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.310,02	0,0006 %
	2.799.869,57	0,2809 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	665.500,00	665.500,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	252.500,00	252.500,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	446.287,27	446.287,27
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				