

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2026**

**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	:	958.557.588,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	956.705.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,001936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,917673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	18,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	8,34
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	253,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.596.596,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.517.108,82

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			400.000,00	16,218269	10/03/26			80100511		18.980000	7.592.000,00	1,29	0,80	0,79	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			195.000,00	24,006665	12/12/25			80100511		31.380000	6.119.100,00	1,04	0,64	0,64	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	55,031097	30/09/25			80100511		73.200000	36.600.000,00	6,24	3,86	3,82	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			250.000,00	19,159285	13/03/26			80100511		20.060000	5.015.000,00	0,86	0,53	0,52	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	101,995357	11/03/26			80100511		420.250000	58.835.000,00	10,03	6,20	6,14	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			45.500,00	521,597514	08/04/26			80100511		741.500000	33.738.250,00	5,75	3,56	3,52	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			5.089.820,00	7,324944	27/04/26			80100511		6,130000	31.200.596,60	5,32	3,29	3,25	
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.110.000,00	46,336797	21/04/26			80100511		57,600000	63.936.000,00	10,90	6,74	6,67	

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2026

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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.000,00	93,137850	10/04/26			80100517		104,600000	15.690.000,00	2,68	1,65	1,64
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			140.000,00	91,096349	27/04/26			80100517		133,800000	18.732.000,00	3,19	1,97	1,95
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-30.000,00	91,096349	30/04/26			80100517		133,800000	-4.014.000,00	-0,68	-0,42	-0,42
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			71.757,00	51,039520	30/04/26			80100517		49,800000	3.573.498,60	0,61	0,38	0,37
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			-70.000,00	51,039522	29/04/26			80100517		49,800000	-3.486.000,00	-0,59	-0,37	-0,36
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.508.908,00	8,040533	27/04/26			80100517		10,200000	15.390.861,60	2,62	1,62	1,61
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			1.500.000,00	13,895105	26/01/26			80100517		14,340000	21.510.000,00	3,67	2,27	2,24
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			200.000,00	23,042836	21/04/26			80100517		20,240000	4.048.000,00	0,69	0,43	0,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			220.000,00	158,605251	26/12/25			80100511		202,200000	44.484.000,00	7,59	4,69	4,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			602.189,00	29,973551	17/04/26			80100511		38,520000	23.196.320,28	3,96	2,44	2,42
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			34.000,00	380,362066	04/03/26			80100511		382,750000	13.013.500,00	2,22	1,37	1,36
PARSN	TL	PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			73.578,00	97,691928	21/04/26			80100511		83,350000	6.132.726,30	1,05	0,65	0,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,00	230,389139	24/02/26			80100511		180,600000	10.836.000,00	1,85	1,14	1,13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			253.799,00	94,769580	30/04/26			80100511		95,650000	24.275.874,35	4,14	2,56	2,53
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			170.457,00	75,471619	27/04/26			80100511		104,000000	17.727.528,00	3,02	1,87	1,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			255.000,00	97,522872	30/04/26			80100511		112,100000	28.585.500,00	4,87	3,01	2,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	291,085048	05/01/26			80100511		308,250000	27.742.500,00	4,73	2,92	2,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	294,205949	30/04/26			80100511		308,250000	6.165.000,00	1,05	0,65	0,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.000,00	268,650096	12/02/26			80100511		294,500000	11.780.000,00	2,01	1,24	1,23
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			6.000.000,00	1,041496	10/04/26			80100511		0,990000	5.940.000,00	1,01	0,63	0,62
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	62,251795	09/03/26			80100511		62,150000	6.215.000,00	1,06	0,66	0,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,00	233,616667	27/03/26			80100511		271,000000	16.260.000,00	2,77	1,71	1,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	23,572336	20/04/26			80100511		37,040000	29.632.000,00	5,05	3,12	3,09

**GRUP TOPLAMI** **19.980.008,00** **586.466.255,73** **100,00** **61,81** **61,17**

**GRUP TOPLAMI** **19.980.008,00** **586.466.255,73** **100,00** **61,81** **61,17**

**BORÇLANMA SENETLERİ****Devlet Tahvili**

TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	100	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	39,343631		79841286		107,356180	16.103.426,93	20,98	1,70	1,68
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	282	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	42,589569		58		102,791346	10.279.134,56	13,39	1,08	1,07
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	296	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	41,487369				84,234870	842.348,70	1,10	0,09	0,09
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	653	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	41,484546		7.93743		66,377547	6.637.754,70	8,65	0,70	0,69
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	674	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	39,714252				71,139759	355.698,80	0,46	0,04	0,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1227	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	20,119123		79675040		91,666662	22.916.665,48	29,85	2,41	2,39
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3068	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	34,343039		17		88,315564	13.247.334,61	17,26	1,40	1,38

**GRUP TOPLAMI** **76.500.000,00** **70.382.363,78** **91,69** **7,42** **7,34**

**Özel Sektör**

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2026

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)
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	449	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	7,198074				99,968949	299.906,85	0,39	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	585	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,274640				102,316168	102.316,17	0,13	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>402.223,02</b>	<b>0,52</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.900.000,00</b>								<b>70.784.586,80</b>	<b>92,21</b>	<b>7,46</b>	<b>7,38</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,98	5	15.065.720,55	39,980000	30/04/26		2.171.260,00	81432582	15.065.720,55	39,980000	15.065.720,55	30,00	1,59	1,57
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,98	5	35.153.347,95	39,980000	30/04/26		5.066.270,00	81432582	35.153.347,95	39,980000	35.153.347,95	70,00	3,70	3,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.219.068,50</b>								<b>50.219.068,50</b>	<b>100,00</b>	<b>5,29</b>	<b>5,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.219.068,50</b>								<b>50.219.068,50</b>	<b>100,00</b>	<b>5,29</b>	<b>5,24</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		41,00		12.600.418,43		30/04/26				12.657.034,01	41,000000	12.657.034,01	100,00	1,33	1,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.600.418,43</b>								<b>12.657.034,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1,33</b>	<b>1,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.600.418,43</b>								<b>12.657.034,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1,33</b>	<b>1,32</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			04/05/26	0		39,40		25.107.945,21	39,400000	30/04/26			128999	25.107.945,21	39,400000	25.107.945,21	71,25	2,65	2,62
TPP			04/05/26	0		39,35		10.133.511,40	39,350000	30/04/26			129000	10.133.511,40	39,350000	10.133.511,40	28,75	1,07	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.241.456,61</b>								<b>35.241.456,61</b>	<b>100,00</b>	<b>3,72</b>	<b>3,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.241.456,61</b>								<b>35.241.456,61</b>	<b>100,00</b>	<b>3,72</b>	<b>3,68</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDATAV52628	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/26	18	TRDATAV52628	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/25	0,000000				119,609244	5.980.462,21	7,79	0,63	0,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.980.462,21</b>	<b>7,79</b>	<b>0,63</b>	<b>0,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.980.462,21</b>	<b>7,79</b>	<b>0,63</b>	<b>0,62</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								8.400.953,12								8.400.953,12	100,00	0,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.400.953,12</b>								<b>8.400.953,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.400.953,12</b>								<b>8.400.953,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,89</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			30,00	44,128333	20/11/25					61,726500	83.273,74	0,05	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,00</b>								<b>83.273,74</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FBG-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			11.250.912,00	2,017726	31/03/26					3,142478	35.355.743,44	19,72	3,73	3,69
FFD-FIBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00104			220.648.265,00	0,045321	30/04/26					0,045321	10.000.000,02	5,58	1,05	1,04
FIT-FIBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			47.156.723,00	0,178401	15/01/26					0,212062	10.000.148,99	5,58	1,05	1,04
FPH-FIBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			2.675.296,00	24,680698	17/04/26					33,648161	90.018.790,53	50,20	9,46	9,39
FPJ-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,369721	1.506.693,10	0,84	0,16	0,16
FSG-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			1.492.861,00	1,000000	16/01/26					3,701697	5.526.119,09	3,08	0,58	0,58
FUG-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,509870	1.660.857,00	0,93	0,18	0,17
FVL-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			3.111.179,00	1,567325	01/04/26					4,386133	13.646.044,88	7,61	1,44	1,42
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					2,577307	4.123.691,20	2,30	0,43	0,43
ILV - 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					3,498667	3.498.667,00	1,95	0,37	0,36
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					1,441048	2.641.259,41	1,47	0,28	0,28
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					2,479,888523	1.239.944,26	0,69	0,13	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>292.968.610,00</b>								<b>179.217.958,92</b>	<b>99,95</b>	<b>18,86</b>	<b>18,69</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			241.631,11	43,743367	30/04/26					44,969200	10.865.957,71	0,00	0,00	1,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>241.631,11</b>								<b>10.865.957,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>293.210.271,11</b>								<b>190.167.190,37</b>	<b>100,00</b>	<b>18,87</b>	<b>19,83</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>949.051.049,64</b>		<b>100,00</b>	

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	949.051.049,64	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.883.695,33	1,14 %
C-)ALACAKLAR	7.471.442,84	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.848.598,94	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	958.557.588,87	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.560.616,55	0,2671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	17.764,84	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.618,12	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.322,11	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.591,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.864,67	0,0005 %
Diğer Harcamalar	6.717,23	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	11.774,28	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.587,48	0,0002 %
	2.751.311,98	0,2871 %

**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
ISGYO	Temmettü	02/04/26	24.198,15	24.198,15
SAHOL	Temmettü	03/04/26	259.106,96	259.106,96
ISCTR	Temmettü	03/04/26	809.281,35	809.281,35
CIMSA	Temmettü	03/04/26	891.919,02	891.919,02
GARAN	Temmettü	09/04/26	842.701,95	842.701,95
ENKAI	Temmettü	10/04/26	420.000,00	420.000,00
SELEC	Temmettü	21/04/26	84.241,08	84.241,08

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