

**FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON**  
**Haziran-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	953.510.409,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.111.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,394625
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1372980000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,189039
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1356320000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,07
b-)Hazine Bonosu	:	3,38
c-)Devlet Tahvili	:	16,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,89
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	166,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	67,875000	07/04/26			80100511		77,000000	3.850.000,00	3,21	0,40	0,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			20.000,00	93,325985	05/01/26			80100511		107,700000	2.154.000,00	1,79	0,23	0,23
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			362.221,00	17,625939	08/05/26			80100511		17,840000	6.462.022,64	5,38	0,68	0,68
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			110.585,00	55,555559	08/05/26			80100511		56,000000	6.192.760,00	5,16	0,65	0,65
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			6.000,00	232,809343	18/05/26			80100511		365,250000	2.191.500,00	1,83	0,23	0,23
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			1.158.348,00	7,464455	08/05/26			80100511		5,680000	6.579.416,64	5,48	0,69	0,69
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.000,00	56,653125	06/02/26			80100511		83,050000	4.152.500,00	3,46	0,43	0,44
CİMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			2.136,00	48,940000	31/03/26			80100511		47,100000	100.605,60	0,08	0,01	0,01

## FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Haziran-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)
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			300.791,00	7,590000	17/02/26			80100457		6,080000	1.828.809,28	1,52	0,19	0,19
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		20,500000	4.612.500,00	3,84	0,48	0,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	21,000000	15/04/26			80100517		20,680000	2.068.000,00	1,72	0,22	0,22
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREICNT00027			933.724,02	3,899644	10/06/26			80100517		4,640000	4.332.479,45	3,61	0,45	0,45
EREGL	TL	ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	24,813500	24/03/26			80100517		40,480000	8.096.000,00	6,75	0,85	0,85
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.000,00	63,871208	08/05/26			80100517		58,500000	1.170.000,00	0,97	0,12	0,12
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		3,300000	3.300.000,00	2,75	0,35	0,35
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			500.000,00	13,668900	07/04/26			80100517		14,810000	7.405.000,00	6,17	0,78	0,78
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			400.000,00	10,366610	17/02/26			80100517		19,900000	7.960.000,00	6,63	0,83	0,83
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		24,720000	4.944.000,00	4,12	0,52	0,52
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		11,250000	2.631.937,50	2,19	0,28	0,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		193,500000	5.805.000,00	4,84	0,61	0,61
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			44.428,00	59,772572	08/05/26			80100511		72,400000	3.216.587,20	2,68	0,34	0,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		39,800000	1.990.000,00	1,66	0,21	0,21
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	36,680000	08/05/26			80100511		26,200000	262.000,00	0,22	0,03	0,03
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			188.901,00	9,003089	24/03/26			80100511		13,530000	2.555.830,53	2,13	0,27	0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	17,778333	14/05/26			80100511		19,110000	955.500,00	0,80	0,10	0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	177,257650	31/03/26			80100511		175,100000	1.751.000,00	1,46	0,18	0,18
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNSL00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		42,560000	212.800,00	0,18	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.000,00	41,738305	31/03/26			80100511		44,300000	7.752.500,00	6,46	0,81	0,81
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş.			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		4,420000	196.442,48	0,16	0,02	0,02
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		225,800000	2.935.400,00	2,45	0,31	0,31
ULUFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			785.784,00	0,307792	15/06/26			80100511		1,830000	1.437.984,72	1,20	0,15	0,15
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			575.000,00	12,542614	31/03/26			80100511		12,030000	6.917.250,00	5,76	0,73	0,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,710000	07/04/26			80100511		40,140000	4.014.000,00	3,34	0,42	0,42

**GRUP TOPLAMI** **7.954.312,02** **120.033.826,04** **100,00** **12,59** **12,60**  
**GRUP TOPLAMI** **7.954.312,02** **120.033.826,04** **100,00** **12,59** **12,60**

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

TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	9,618548		8,03677		117,931245	17.689.686,77	3,17	1,85	1,86
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	44,539119		59		109,973124	21.994.624,79	3,94	2,30	2,31
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	116,730000	17/02/26	15,744546		81131756		107,454492	21.490.898,34	3,85	2,25	2,25
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	595	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	40,122987		7,93743		71,348112	7.134.811,16	1,28	0,75	0,75
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	15.000.000,00	103,904400	08/06/26	15,386460		8,15754		110,466973	16.570.046,01	2,97	1,74	1,74
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	10	5.500.000,00	97,778400	04/06/25	60,816279		80126335		97,047379	5.337.605,84	0,96	0,56	0,56
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	47,697838		79932353		102,866780	8.229.342,38	1,48	0,86	0,86
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	104,125600	29/04/26	17,922119		81424666		99,033859	24.758.464,83	4,44	2,59	2,60
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	7.000.000,00	97,093500	06/05/26	37,183559		81456331		103,845135	7.269.159,47	1,30	0,76	0,76
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,095500	14/11/25	3,263734		80767680		91,492612	13.723.891,77	2,46	1,44	1,44

## FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Haziran-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)
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	32,858490		1		96,092383	8.648.314,49	1,55	0,91	0,91
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	1	20.000.000,00	112,770400	19/03/26	14,095538		10		106,374922	21.274.984,45	3,81	2,23	2,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>169.500.000,00</b>								<b>174.121.830,30</b>	<b>31,21</b>	<b>18,24</b>	<b>18,27</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3318847152	USD	TURK İHRAÇAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	76	XS3318847152	4,20	2	300.000,00	100,000000	13/03/26	-5,833164				101,260000	14.148.462,37	2,54	1,48	1,48
XS2861686041	USD	TURK İHRAÇAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1118	XS2861686041	4,22	2	200.000,00	106,012800	30/01/26	6,955699				107,543694	10.017.630,57	1,80	1,05	1,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>24.166.092,94</b>	<b>4,34</b>	<b>2,53</b>	<b>2,53</b>
<b>Bono</b>																			
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFULFK72610	2,00	2	1.500.000,00	100,000000	30/12/25	-47,108364				111,274872	1.669.123,08	0,30	0,18	0,18
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFOSMK72614	11,22	1	8.000.000,00	100,000000	08/04/26	45,235586				110,313199	8.825.055,88	1,58	0,92	0,93
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	12	TRFLDFK72616	200,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	34,483862				109,739870	5.486.993,49	0,98	0,57	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.500.000,00</b>								<b>15.981.172,45</b>	<b>2,86</b>	<b>1,67</b>	<b>1,69</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	16	TRFNURL72627	38,50		15.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	14.770.212,30	2,65	1,55	1,55
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		20.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	19.093.863,40	3,42	2,00	2,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.000.000,00</b>								<b>33.864.075,70</b>	<b>6,07</b>	<b>3,55</b>	<b>3,55</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	19,22	1	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	45,305341				111,654548	5.582.727,38	1,00	0,58	0,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.582.727,38</b>	<b>1,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,59</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFTCMD92610	43,25	1	10.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				92,644811	9.264.481,10	1,66	0,97	0,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.264.481,10</b>	<b>1,66</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	79	TRFCGDF92611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,071483				101,594953	5.079.747,64	0,91	0,53	0,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.079.747,64</b>	<b>0,91</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	43,00		10.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				91,148597	9.114.859,70	1,63	0,96	0,96
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	93	TRFTCMDE2613	43,00		15.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,317877				90,136079	13.520.411,85	2,42	1,42	1,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>22.635.271,55</b>	<b>4,05</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>
<b>Bono</b>																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFGVYOK2610	23,16	1	40.000.000,00	82,007700	15/05/26	52,437407				86,317919	34.527.167,72	6,19	3,62	3,62
TRDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	177	TRDFKTA2640	22,06	1	9.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,492901				100,655731	9.059.015,76	1,62	0,95	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.000.000,00</b>								<b>43.586.183,48</b>	<b>7,81</b>	<b>4,57</b>	<b>4,57</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	222	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	-0,444152				108,285227	5.414.261,35	0,97	0,57	0,57
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	114,496320				108,038073	10.803.807,32	1,94	1,13	1,13
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	680	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	-1,930741		74798484		106,794877	10.679,49	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1170	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	41,026508		74786637		101,265567	10.126,56	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.020.000,00</b>								<b>16.238.874,72</b>	<b>2,91</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/07/26	13	TRPTMKS72612	17,62	1	50.000.000,00	85,869700	09/02/26	80,855751				98,730444	49.365.222,24	8,85	5,17	5,18
TRPTM5F72616	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	30/07/26	29	TRPTM5F72616	39,00		30.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				97,233300	29.169.990,00	5,23	3,06	3,06
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	0,000000				114,416158	73.984.348,04	13,28	7,75	7,76
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	79	TRPTMKS92628	43,50		10.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				91,759762	9.175.976,20	1,65	0,96	0,96
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka	22/09/26	83	TRPTMKS92636	19,95	1	50.000.000,00	84,204700	22/04/26	56,594366				91,095344	45.547.672,05	8,17	4,77	4,78

## FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Haziran-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)				
		İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)																					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>204.662.500,00</b>												<b>207.243.208,53</b>	<b>37,18</b>	<b>21,71</b>	<b>21,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>533.182.500,00</b>												<b>557.763.665,79</b>	<b>100,00</b>	<b>58,43</b>	<b>58,52</b>
<b>MEVDUAT</b>																							
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,80		243.187.007,30		30/06/26				243.458.843,74	40,800000	243.458.843,74	90,20	25,50	25,53				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		26.410.055,26		30/06/26				26.439.540,46	40,750000	26.439.540,46	9,80	2,77	2,77				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>269.597.062,56</b>												<b>269.898.384,20</b>	<b>100,00</b>	<b>28,27</b>	<b>28,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>269.597.062,56</b>												<b>269.898.384,20</b>	<b>100,00</b>	<b>28,27</b>	<b>28,30</b>
<b>DİĞER</b>																							
<b>Y.Fonu Türk</b>																							
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					6,541231	49.602,15	0,74	0,01	0,01				
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					4,296877	6.694.469,91	99,26	0,70	0,70				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.565.568,00</b>												<b>6.744.072,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
<b>Döviz</b>																							
EUR	EUR	EU			EUR			5,48	28,153285	30/06/26					53,086600	290,91	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			5.011,18	44,340720	30/06/26					46,574700	233.394,21	0,00	0,00	0,02				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.016,66</b>												<b>233.685,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.570.584,66</b>												<b>6.977.757,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,73</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>954.439.948,09</b>		<b>100,00</b>					

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	954.439.948,09	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	246.599,96	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.176.138,17	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	953.510.409,88	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.313,54	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	990.411,76	0,1039 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.876,40	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.224,10	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.516,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.070,11	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	74.585,95	0,0078 %
	1.176.838,86	0,1234 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENTRA	Bedelli Sermaye Artırımı	10/06/26	81.008,02	81.008,02
ENTRA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/26	426.358,00	1.780.091,50
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	392.892,00	120.928,88
SISE	Temmettü	03/06/26	102.833,15	102.833,15
LMKDC	Temmettü	04/06/26	20.000,00	20.000,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	110.000,00	110.000,00
TABGD	Temmettü	08/06/26	65.000,00	65.000,00
AVPGY	Temmettü	09/06/26	276.462,50	276.462,50
BIMAS	Temmettü	19/06/26	12.000,00	12.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	60.000,00	60.000,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON  
Haziran-2026

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