

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Ağustos-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	:	824.933.465,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.783.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,718622
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1394640000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,514553
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1375970000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,47
b-)Hazine Bonosu	:	4,68
c-)Devlet Tahvili	:	21,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,80
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	194,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.857.428,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.797.163,87

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	67,875000	07/04/26			80100511		71,850000	3.592.500,00	3,15	0,44	0,44
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	93,325985	05/01/26			80100511		108,300000	2.166.000,00	1,90	0,26	0,26
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			382.221,00	17,515744	14/08/26			80100511		15,480000	5.916.781,08	5,19	0,72	0,72
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			110.585,00	55,555559	08/05/26			80100511		54,700000	6.048.999,50	5,31	0,73	0,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	232,809343	18/05/26			80100511		405,500000	2.433.000,00	2,14	0,29	0,29
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.208.348,00	7,361238	14/08/26			80100511		5,720000	6.911.750,56	6,07	0,84	0,84
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.000,00	56,653125	17/07/26			80100511		75,200000	1.880.000,00	1,65	0,23	0,23
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.136,00	48,940000	31/03/26			80100511		44,680000	95.436,48	0,08	0,01	0,01

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Ağustos-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		6,910000	2.078.465,81	1,82	0,25	0,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		22,120000	4.977.000,00	4,37	0,60	0,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	21,000000	15/04/26			80100517		20,000000	2.000.000,00	1,76	0,24	0,24
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TREICNT00027			933.724,02	3,899644	10/06/26			80100517		4,290000	4.005.676,05	3,52	0,48	0,49
EREGL	TL	ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			170.000,00	24,813500	13/07/26			80100517		38,780000	6.592.600,00	5,79	0,80	0,80
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.000,00	63,871208	08/05/26			80100517		52,150000	1.043.000,00	0,92	0,13	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		2,730000	2.730.000,00	2,40	0,33	0,33
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500.000,00	13,668900	07/04/26			80100517		12,640000	6.320.000,00	5,55	0,77	0,77
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			400.000,00	10,366610	17/02/26			80100517		19,420000	7.768.000,00	6,79	0,94	0,94
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		26,300000	5.260.000,00	4,62	0,64	0,64
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		8,560000	2.002.612,00	1,76	0,24	0,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		214,900000	6.447.000,00	5,66	0,78	0,78
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			44.428,00	59,772572	08/05/26			80100511		84,000000	3.731.952,00	3,28	0,45	0,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		47,380000	2.369.000,00	2,08	0,29	0,29
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	36,680000	08/05/26			80100511		23,400000	234.000,00	0,21	0,03	0,03
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			163.901,00	9,003089	14/08/26			80100511		19,080000	3.127.231,08	2,75	0,38	0,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	17,778333	14/05/26			80100511		20,060000	1.003.000,00	0,88	0,12	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	177,257650	31/03/26			80100511		147,000000	1.470.000,00	1,29	0,18	0,18
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNSL00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		41,040000	205.200,00	0,18	0,03	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.000,00	41,738305	31/03/26			80100511		39,620000	6.933.500,00	6,09	0,84	0,84
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		3,220000	143.109,68	0,13	0,02	0,02
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		235,800000	3.065.400,00	2,69	0,37	0,37
ULUFA	TL				TREULFK00036			785.784,00	0,307792	15/06/26			80100511		1,640000	1.288.685,76	1,13	0,16	0,16
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			575.000,00	12,542614	31/03/26			80100511		11,160000	6.417.000,00	5,63	0,78	0,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,710000	07/04/26			80100511		36,520000	3.652.000,00	3,21	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								7.944.312,02								113.908.900,00	100,00	13,81	13,81
GRUP TOPLAMI								7.944.312,02								113.908.900,00	100,00	13,81	13,81

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	316	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	15,089803		8.03677		105,859864	15.878.979,66	3,31	1,92	1,92
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	47,238714		59		106,473660	21.294.732,10	4,44	2,58	2,58
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	116,730000	17/02/26	11,731970		81131756		114,112635	22.822.526,91	4,76	2,77	2,77
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	533	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	40,128839		7.93743		70,963895	7.096.389,48	1,48	0,86	0,86
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	561	TRT150328T24	0,00	2	20.000.000,00	105,612600	24/07/26	12,526908		81765074		116,972989	23.394.597,72	4,88	2,84	2,84
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	799	TRT081128T15	0,00	10	7.500.000,00	97,348100	16/07/26	78,779364		81729423		103,029161	7.727.187,06	1,61	0,94	0,94
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	47,377603		79932353		110,361901	8.828.952,05	1,84	1,07	1,07
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1107	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	104,125600	29/04/26	17,088480		81424666		103,574437	25.893.609,33	5,40	3,14	3,14
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T35	0,00	2	10.000.000,00	99,240800	10/08/26	37,738245		2		108,534298	10.853.429,82	2,26	1,32	1,32
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,095500	14/11/25	2,764297		80767680		95,009409	14.251.411,41	2,97	1,73	1,73

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Ağustos-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	2948	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	33,620221		1		99,127342	8.921.460,81	1,86	1,08	1,08
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3291	TRT050935T13	0,00	1	20.000.000,00	112,770400	19/03/26	14,150605		10		108,512709	21.702.541,86	4,52	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								179.500.000,00							188.665.818,21	39,33	22,88	22,88	
Eurobond Türk																			
XS3318847152	USD	TURK İHRACAT EREĞLİ	15/09/26	14	XS3318847152	4,20	2	300.000,00	100,000000	13/03/26	-37,239838				101,960000	14.735.616,06	3,07	1,78	1,79
XS2861686041	USD	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1056	XS2861686041	4,22	2	200.000,00	106,012800	30/01/26	7,049251				104,336028	10.052.671,96	2,10	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								500.000,00							24.788.288,02	5,17	3,00	3,01	
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFTKNO92626	19,22	1	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	20,900726				119,091181	5.954.559,06	1,24	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.954.559,06	1,24	0,72	0,72	
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	6	TRFTCMD92610	43,25	1	10.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				99,328174	9.932.817,40	2,07	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.932.817,40	2,07	1,20	1,20	
Bono																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	17	TRFCGDF92611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	40,531635				109,359754	5.467.987,68	1,14	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.467.987,68	1,14	0,66	0,66	
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFTCMD92628	43,00		10.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				97,682387	9.768.238,70	2,04	1,18	1,18
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	31	TRFTCMDE2613	43,00		15.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,318392				96,597546	14.489.631,90	3,02	1,76	1,76
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	71	TRFTCMDK2615	42,00		20.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				92,528861	18.505.772,20	3,86	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							42.763.642,80	8,92	5,18	5,18	
Bono																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	73	TRFGVYOK2610	23,16	1	40.000.000,00	82,007700	15/05/26	55,504978				92,352188	36.940.875,06	7,70	4,48	4,48
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	115	TRFDFKTA2640	22,06	1	9.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,315728				107,688601	9.691.974,08	2,02	1,17	1,17
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	128	TRFULFK12723	1,00	1	1.500.000,00	100,000000	03/07/26	-48,447904				107,040738	1.605.611,06	0,33	0,19	0,19
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	132	TRFLDFK12711	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	13/07/26	-34,177971				105,979317	5.298.965,87	1,10	0,64	0,64
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	133	TRFTAMF12716	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	13/07/26	-33,685455				106,007679	3.180.230,37	0,66	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								58.500.000,00							56.717.656,44	11,81	6,86	6,87	
Özel Sektör																			
TRFDFKT12722	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	140	TRFDFKT12722	24,11	1	60.000.000,00	100,000000	03/07/26	47,904250				106,694397	64.016.638,13	13,33	7,76	7,76
TRFGVYO22715	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/02/27	169	TRFGVYO22715	42,25		8.608.500,00	82,598800	19/08/26	20,796343				83,734453	7.208.280,35	1,50	0,87	0,87
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	160	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	0,736999				103,663694	5.183.184,71	1,08	0,63	0,63
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	505	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	141,824557				104,488020	10.448.801,96	2,18	1,27	1,27
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	618	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	-1,210183		74798484		105,128496	10.512,85	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1108	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	40,904912		74786637		107,525227	10.752,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								83.628.500,00							86.878.170,52	18,09	10,53	10,53	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	17	TRPTMKS92628	43,50		10.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				98,166464	9.816.646,40	2,05	1,19	1,19
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	21	TRPTMKS92636	19,95	1	50.000.000,00	84,204700	22/04/26	74,469054				97,667944	48.833.972,02	10,18	5,92	5,92
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							58.650.618,42	12,23	7,11	7,11	
GRUP TOPLAMI								447.128.500,00							479.819.558,55	100,00	58,14	58,16	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,00		224.567.991,24		31/08/26				224.814.093,15	40,000000	224.814.093,15	100,00	27,23	27,25
GRUP TOPLAMI								224.567.991,24							224.814.093,15	100,00	27,23	27,25	
GRUP TOPLAMI								224.567.991,24							224.814.093,15	100,00	27,23	27,25	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					6,990524	53.009,14	0,78	0,01	0,01

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Ağustos-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)
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-İPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					4,307471	6.710.975,21	99,22	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								1.565.568,00								6.763.984,35	100,00	0,82	0,82
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,48	28,153285	31/08/26					55,865200	306,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			13.386,18	46,086383	31/08/26					48,174500	644.872,53	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								13.391,66								645.178,67	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								1.578.959,66								7.409.163,02	100,00	0,82	0,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															825.306.536,05			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	825.306.536,05	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	664.671,57	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.037.742,53	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	824.933.465,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183,71	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	804.515,64	0,0975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	13.609,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.032,18	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.365,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.902,56	0,0007 %
	922.400,61	0,1117 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				