

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Şubat-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	:	1.579.956.629,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.075.024.246,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,761416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,769857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,76
o-)Yatırım Fonu	:	12,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	376,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.596.047,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.786.928,37

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			50.000,00	142,815997	20/02/25			80100511		172,800000	8.640.000,00	1,05	0,55	0,55
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			70.000,00	219,060051	04/02/25			80100511		308,750000	21.612.500,00	2,63	1,36	1,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			700.000,00	58,165296	17/02/25			80100511		67,300000	47.110.000,00	5,73	2,97	2,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	59,307134	28/02/25			80100511		67,300000	3.365.000,00	0,41	0,21	0,21
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			592.319,00	22,393544	20/02/25			80100511		18,470000	10.940.131,93	1,33	0,69	0,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	64,082670	15/11/24			80100511		93,450000	14.017.500,00	1,70	0,88	0,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			120.000,00	513,147608	25/02/25			80100511		506,000000	60.720.000,00	7,38	3,83	3,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	513,147608	28/02/25			80100511		506,000000	-5.060.000,00	-0,62	-0,32	-0,32

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.425.575,00	8,316517	25/02/25			80100511		7,420000	25.417.766,50	3,09	1,60	1,61
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.725.541,00	43,291111	27/02/25			80100511		45,020000	77.683.855,82	9,45	4,90	4,92
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			35.000,00	43,478129	28/02/25			80100511		45,020000	1.575.700,00	0,19	0,10	0,10
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			13.200,00	290,868342	14/02/25			80100511		1.997,000000	26.360.400,00	3,20	1,66	1,67
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			98.000,00	34,892207	14/02/25			80100517		43,920000	4.304.160,00	0,52	0,27	0,27
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	60,867892	20/02/25			80100517		58,050000	290.250,00	0,04	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	23,362184	25/02/25			80100517		22,320000	5.580.000,00	0,68	0,35	0,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,00	22,886994	28/02/25			80100517		22,320000	8.928.000,00	1,09	0,56	0,57
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			430.477,00	87,379302	28/02/25			80100517		128,700000	55.402.389,90	6,73	3,50	3,51
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-20.000,00	87,379302	28/02/25			80100517		128,700000	-2.574.000,00	-0,31	-0,16	-0,16
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			52.072,00	28,191449	14/01/25			80100517		45,940000	2.392.187,68	0,29	0,15	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.358.187,00	3,423203	28/02/25			80100517		3,320000	17.789.180,83	2,16	1,12	1,13
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.700.000,00	13,251973	27/02/25			80100517		15,170000	56.129.000,00	6,82	3,54	3,55
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			214.375,00	38,647916	14/02/25			80100517		38,040000	8.154.825,00	0,99	0,52	0,52
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			620.249,00	11,062071	13/02/25			80100511		8,170000	5.067.434,33	0,62	0,32	0,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			270.756,00	162,414454	20/02/25			80100511		152,400000	41.263.214,40	5,02	2,60	2,61
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			70.194,00	20,202467	20/02/25			80100511		37,160000	2.608.409,04	0,32	0,17	0,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			950.000,00	26,687312	26/02/25			80100511		27,700000	26.315.000,00	3,20	1,66	1,67
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.479.699,00	7,310983	20/02/25			80100511		18,910000	27.981.108,09	3,40	1,77	1,77
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			49.630,00	330,226581	14/02/25			80100511		391,000000	19.405.330,00	2,36	1,22	1,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.007,47	13,968286	21/02/25			80100511		27,800000	11.120.207,67	1,35	0,70	0,70
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			101.814,00	82,071977	22/01/25			80100511		77,650000	7.905.857,10	0,96	0,50	0,50
PEKGY	TL				TREPEGY00022			10.198.865,00	1,613621	28/02/25			80100511		1,460000	14.890.342,90	1,81	0,94	0,94
PEKGY	TL				TREPEGY00022			-4.000.000,00	1,613621	28/02/25			80100511		1,460000	-5.840.000,00	-0,71	-0,37	-0,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			29.237,00	16,790000	27/02/25			80100511		16,320000	477.147,84	0,06	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			125.000,00	207,201935	13/02/25			80100511		239,000000	29.875.000,00	3,63	1,89	1,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			380.000,00	65,821566	22/01/25			80100511		96,800000	36.784.000,00	4,47	2,32	2,33
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			120.000,00	66,667696	14/02/25			80100511		65,600000	7.872.000,00	0,96	0,50	0,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			205.000,00	62,354224	22/01/25			80100511		100,700000	20.643.500,00	2,51	1,30	1,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000,00	278,797205	20/02/25			80100511		308,250000	55.485.000,00	6,74	3,50	3,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			1.000,00	228,862390	20/02/25			80100511		195,000000	195.000,00	0,02	0,01	0,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Şubat-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)					
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			260.000,00	48,233847	07/02/25			80100511		48,200000	12.532.000,00	1,52	0,79	0,79					
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	123,993236	22/01/25			80100511		129,000000	6.450.000,00	0,78	0,41	0,41					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.800.000,00	22,606748	25/02/25			80100511		29,400000	52.920.000,00	6,43	3,34	3,35					
GRUP TOPLAMI								30.701.197,47													822.729.399,03	100,00	51,90	52,09
GRUP TOPLAMI								30.701.197,47													822.729.399,03	100,00	51,90	52,09
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	0,00		10.000.000,00	81,391800	08/10/24	44,612605		79180260		96,329637	9.632.964,00	4,41	0,61	0,61					
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	0,00		15.000.000,00	70,408100	31/10/24	40,721610		79271327		83,630487	12.544.573,50	5,75	0,79	0,79					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	78,069200	04/10/24	40,577278		79164454		93,086113	4.654.305,64	2,13	0,29	0,29					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	1	40.000.000,00	117,751800	14/02/25	39,421038		7.96869		101,575637	40.630.254,61	18,61	2,56	2,57					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	100,072800	14/02/25	36,039320		79690873		102,673497	10.267.349,69	4,70	0,65	0,65					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	36,706086		58		99,757536	9.975.753,61	4,57	0,63	0,63					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	723	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	34,164643				71,212862	712.128,62	0,33	0,05	0,05					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1080	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	21,264232		7.93743		60,793155	6.079.315,52	2,78	0,38	0,38					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1101	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	30,956819				74,017586	370.087,93	0,17	0,02	0,02					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	12,768600		79675040		115,669119	28.917.279,66	13,25	1,83	1,83					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	0,869433		79180260		110,155414	5.507.770,68	2,52	0,35	0,35					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	114,441800	06/02/25	27,314887		17		116,294243	52.332.409,28	23,99	3,30	3,31					
GRUP TOPLAMI								176.500.000,00													181.624.192,74	83,21	11,46	11,48
Eurobond Türk																								
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	812	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	6,630402				103,199675	7.509.056,03	3,44	0,47	0,48					
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	6,461661				114,892042	12.539.731,08	5,74	0,79	0,79					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													20.048.787,11	9,18	1,26	1,27
Özel Sektör																								
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/25	9	TRFDNFK32533	11,97	1	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	40,499949				110,722377	11.072.237,74	5,07	0,70	0,70					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00													11.072.237,74	5,07	0,70	0,70
Bono																								
TRFDYBY62511	TL	DYOFB	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/25	48,887530				102,731500	5.136.575,03	2,35	0,32	0,33					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00													5.136.575,03	2,35	0,32	0,33
Özel Sektör																								
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	876	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	38,804150				102,025962	306.077,89	0,14	0,02	0,02					
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1012	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	31,852570				102,679066	102.679,07	0,05	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								400.000,00													408.756,96	0,19	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								192.400.000,00													218.290.549,58	100,00	13,77	13,81
T.REPO																								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,63	2	110.403.504,11	44,630000	28/02/25		103.560.245,00	79746316	110.403.504,11	44,630000	110.403.504,11	55,00	7,01	6,99					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	53.194.459,18	44,640000	28/02/25		6.633.100,00	79746316	53.194.459,18	44,640000	53.194.459,18	26,50	3,36	3,37					
TRT140229T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140229T17	44,63	2	37.135.724,11	44,630000	28/02/25		29.526.465,00	79746316	37.135.724,11	44,630000	37.135.724,11	18,50	2,34	2,35					
GRUP TOPLAMI								200.733.687,40													200.733.687,40	100,00	12,71	12,71
GRUP TOPLAMI								200.733.687,40													200.733.687,40	100,00	12,71	12,71
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		29.618.126,95		28/02/25				29.725.239,08	44,000000	29.725.239,08	100,00	1,88	1,88					
GRUP TOPLAMI								29.618.126,95													29.725.239,08	100,00	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								29.618.126,95													29.725.239,08	100,00	1,88	1,88
TPP																								
TPP			03/03/25	0		44,40		17.930.195,01	44,400000	28/02/25			61340	17.930.195,01	44,400000	17.930.195,01	100,00	1,13	1,13					
GRUP TOPLAMI								17.930.195,01													17.930.195,01	100,00	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								17.930.195,01													17.930.195,01	100,00	1,13	1,13
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			20.419.027,00	2,017726	26/03/24					2,594057	52.968.119,92	22,64	3,34	3,35					
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,269425	23.003.904,44	9,83	1,45	1,46					
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			2.286.000,00	1,053803	07/02/25					3,904030	8.924.612,58	3,82	0,56	0,56					
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			40,00	16,138000	07/02/25					52,775191	2.111,01	0,00	0,00	0,00					
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			4.051.749,00	24,680698	13/02/25					24,768148	100.354.318,89	42,92	6,33	6,35					
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,114729	1.226.201,90	0,52	0,08	0,08					
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					2,738008	8.214.024,00	3,51	0,52	0,52					
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,147395	1.262.134,50	0,54	0,08	0,08					

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
FONU																			
FVL-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					2,702206	25.861.319,31	11,06	1,63	1,64
FZJ-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00195			40.486,41	1,519591	14/02/25					3,494265	141.470,25	0,06	0,01	0,01
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					2,007325	3.211.720,00	1,37	0,20	0,20
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					2,962385	2.962.385,00	1,27	0,19	0,19
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					1,256346	2.302.723,92	0,98	0,15	0,15
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.452,021619	1.226.010,81	0,52	0,08	0,08
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYSKBK00021			33.710.696,00	0,065367	11/02/25					0,066781	2.251.233,99	0,96	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								165.093.296,41							233.912.290,52	100,00	14,76	14,81	
GRUP TOPLAMI								165.093.296,41							233.912.290,52	100,00	14,76	14,81	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.925.769,44								60.925.769,44	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								60.925.769,44							60.925.769,44	100,00	3,85		
GRUP TOPLAMI								60.925.769,44							60.925.769,44	100,00	3,85		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.584.247.130,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.584.247.130,06	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.461,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.682.601,42	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.980.563,75	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.579.956.629,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	198.791,12	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	3.614.058,69	0,2287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.165,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.181,77	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.427,08	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.512,90	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.297,29	0,0006 %
	3.998.785,09	0,2531 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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