

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	1.146.367.096,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.569.519.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,730393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,720213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,25
o-)Yatırım Fonu	:	19,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	558,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.389.619,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	75.801.685,71

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			30.000,00	164,400000	29/04/25			80100511		139,300000	4.179.000,00	0,61	0,36	0,36	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			80.000,00	236,281090	30/04/25			80100511		256,000000	20.480.000,00	2,97	1,77	1,79	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			559.830,00	55,031097	08/05/25			80100511		50,950000	28.523.338,50	4,14	2,47	2,49	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			432.319,00	22,393544	16/05/25			80100511		17,630000	7.621.783,97	1,11	0,66	0,66	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			923,00	20,038028	16/05/25			80100511		19,720000	18.201,56	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	64,082670	15/11/24			80100511		129,600000	19.440.000,00	2,82	1,69	1,70	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			95.000,00	487,054264	26/05/25			80100511		476,000000	45.220.000,00	6,56	3,92	3,94	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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			3.000.900,00	8,141774	16/05/25			80100511		7,040000	21.126.336,00	3,07	1,83	1,84
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.605.832,00	45,418708	22/05/25			80100511		48,200000	77.401.102,40	11,26	6,71	6,75
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			8.000,00	290,868343	22/05/25			80100511		1.793,000000	14.344.000,00	2,08	1,24	1,25
ECILC	TL	EİŞ ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			8.000,00	34,892206	07/05/25			80100517		46,100000	368.800,00	0,05	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			400.000,00	13,044278	22/05/25			80100517		13,980000	5.592.000,00	0,81	0,48	0,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	21,992014	22/05/25			80100517		23,440000	23.440.000,00	3,40	2,03	2,04
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.477,00	87,379302	30/04/25			80100517		105,900000	21.230.514,30	3,08	1,84	1,85
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	2,777778	08/05/25			80100517		3,090000	0,06	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.000.000,00	13,784747	16/05/25			80100517		10,750000	53.750.000,00	7,80	4,66	4,69
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-800.000,00	13,784747	29/05/25			80100517		10,750000	-8.600.000,00	-1,25	-0,75	-0,75
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			214.375,00	38,647916	14/02/25			80100517		34,040000	7.297.325,00	1,06	0,63	0,64
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			503.791,00	10,266277	12/05/25			80100511		7,950000	4.005.138,45	0,58	0,35	0,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			260.756,00	160,267217	30/04/25			80100511		141,700000	36.949.125,20	5,36	3,20	3,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			700.000,00	25,503237	23/05/25			80100511		22,040000	15.428.000,00	2,24	1,34	1,35
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			590.665,00	7,310985	22/05/25			80100511		15,300000	9.037.174,50	1,31	0,78	0,79
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			39,00	4,932051	14/05/25			80100511		4,690000	182,91	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			60.630,00	352,733454	16/05/25			80100511		388,000000	23.524.440,00	3,41	2,04	2,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,47	13,978723	25/04/25			80100511		21,000000	9,87	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			91.814,00	82,071977	25/04/25			80100511		76,700000	7.042.133,80	1,02	0,61	0,61
PEKGY	TL				TREPEGY00022			31.985.476,00	1,465522	30/05/25			80100511		1,280000	40.941.409,28	5,94	3,55	3,57
PEKGY	TL				TREPEGY00022			-13.301.055,00	1,465522	30/05/25			80100511		1,280000	-17.025.350,40	-2,47	-1,48	-1,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			105.000,00	207,201935	16/05/25			80100511		241,200000	25.326.000,00	3,68	2,20	2,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	70,461689	30/04/25			80100511		77,300000	38.650.000,00	5,61	3,35	3,37
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			299.629,00	64,126934	22/05/25			80100511		68,400000	20.494.623,60	2,97	1,78	1,79
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			202.601,00	1,818417	30/05/25			80100511		1,800000	364.681,80	0,05	0,03	0,03
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			-200.000,00	1,818416	29/05/25			80100511		1,800000	-360.000,00	-0,05	-0,03	-0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.000,00	70,783456	22/05/25			80100511		94,850000	12.330.500,00	1,79	1,07	1,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			280.000,00	88,609443	29/05/25			80100511		94,850000	26.558.000,00	3,85	2,30	2,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			214.031,00	285,338656	26/05/25			80100511		273,250000	58.483.970,75	8,49	5,07	5,10

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
TSPOR	TL	O. TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			354.599,00	0,879143	30/05/25			80100511		0,750000	265.949,25	0,04	0,02	0,02
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			10.000.000,00	0,744765	30/05/25			80100511		0,750000	7.500.000,00	1,09	0,65	0,65
TUPRS	TL	TUPRÁS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	137,197745	22/05/25			80100511		124,000000	6.200.000,00	0,90	0,54	0,54
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.250.000,00	23,110803	05/05/25			80100511		25,460000	31.825.000,00	4,62	2,76	2,78
GRUP TOPLAMI								46.063.632,49								688.973.390,80	100,00	59,70	60,08
GRUP TOPLAMI								46.063.632,49								688.973.390,80	100,00	59,70	60,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	1	50.000.000,00	113,552600	25/03/25	46,599136		7,98413		106,834700	53.417.350,00	31,75	4,63	4,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	70,689669		79841286		105,877670	15.881.650,50	9,44	1,38	1,39
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	618	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	43,630387		58		101,085510	10.108.551,00	6,01	0,88	0,88
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	632	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	42,806895				69,552543	695.525,43	0,41	0,06	0,06
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	989	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	24,678260		7,93743		59,317053	5.931.705,30	3,52	0,51	0,52
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1010	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	40,290279				62,182182	310.910,91	0,18	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	18,319076		79675040		95,488460	23.872.115,00	14,19	2,07	2,08
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3047	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	3,463999		79180260		89,928336	4.496.416,80	2,67	0,39	0,39
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3404	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	114,441800	06/02/25	32,542460		17		94,703912	42.616.760,40	25,33	3,69	3,72
GRUP TOPLAMI								161.500.000,00								157.330.985,34	93,50	13,64	13,73
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	10	TRFDYBY62511	15,07	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/25	37,062144				113,783660	5.689.183,00	3,38	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.689.183,00	3,38	0,49	0,50
Özel Sektör																			
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	29	TRFMRKA72516	0,00		5.000.000,00	89,188300	27/03/25	54,507998		79853244		96,602298	4.830.115,00	2,87	0,42	0,42
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	785	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	20,689704				107,059211	321.177,63	0,19	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	921	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	-29,712021				104,594938	104.594,94	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.255.887,57	3,12	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								171.900.000,00								168.276.055,91	100,00	14,59	14,69
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	30.120.797,26	48,990000	30/05/25		9.159.490,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	100,00	2,61	2,63
GRUP TOPLAMI								30.120.797,26								30.120.797,26	100,00	2,61	2,63
GRUP TOPLAMI								30.120.797,26								30.120.797,26	100,00	2,61	2,63
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		48,85		17.747.409,51		30/05/25				17.818.666,57	48,850000	17.818.666,57	98,80	1,54	1,55
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		49,00		215.598,09		30/05/25				216.466,39	49,000000	216.466,39	1,20	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								17.963.007,60								18.035.132,96	100,00	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								17.963.007,60								18.035.132,96	100,00	1,56	1,57
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,80		8.177.669,26	48,800000	30/05/25			160205	8.177.669,26	48,800000	8.177.669,26	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								8.177.669,26								8.177.669,26	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								8.177.669,26								8.177.669,26	100,00	0,71	0,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			16.335.277,00	2,017726	28/04/25					2,736843	44.707.088,51	19,71	3,88	3,90
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			28.199.134,00	0,063516	28/05/25					0,322792	9.102.454,86	4,01	0,79	0,79
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			241.031.249,00	0,178401	18/03/25					0,170187	41.020.385,17	18,08	3,55	3,58
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDE YÖĞÜN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.415.829,00	24,680698	17/04/25					23,418125	79.992.310,50	35,27	6,94	6,98
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,140460	1.254.506,00	0,55	0,11	0,11
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDE SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					2,592868	7.778.604,00	3,43	0,67	0,68
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,204846	1.325.330,60	0,58	0,12	0,12
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					3,025857	28.958.804,05	12,76	2,51	2,53
GÖ5-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					2,007268	3.211.628,80	1,42	0,28	0,28
İLV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYİSTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,159861	3.159.861,00	1,39	0,27	0,28

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		YÖNETİMİ AŞ																	
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					1,264627	2.317.901,95	1,02	0,20	0,20
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					2.467,778313	1.233.889,16	0,54	0,11	0,11
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			38.128.463,00	0,073436	30/05/25					0,073543	2.804.081,55	1,24	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								346.313.773,00								226.866.846,15	100,00	19,67	19,80
GRUP TOPLAMI								346.313.773,00								226.866.846,15	100,00	19,67	19,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.420.307,81								13.420.307,81	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								13.420.307,81								13.420.307,81	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								13.420.307,81								13.420.307,81	100,00	1,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.153.870.200,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.153.870.200,15	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.747,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.032.060,95	2,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.553.912,67	-3,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.146.367.096,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.971.012,14	0,2592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.669,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.396,26	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.262,91	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.901,41	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.116,87	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.429,04	0,0001 %
	3.202.034,16	0,2793 %

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
ECILC	Temmettü	16/05/25	14.009,28	14.009,28
LKMNH	Temmettü	28/05/25	123.055,19	123.055,19
AEFES	Temmettü	29/05/25	38.220,00	38.220,00
AGHOL	Temmettü	30/05/25	410.619,41	410.619,41

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