

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİD-FİBA 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	:	1.178.717.284,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.489.280.416,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,791468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,730393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,19
o-)Yatırım Fonu	:	19,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 623,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 726.264,99

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 60.959.269,78

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			300.000,00	16,440000	30/06/25			80100511		14,970000	4.491.000,00	0,62	0,38	0,38
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			70.000,00	236,281090	11/06/25			80100511		260,000000	18.200.000,00	2,50	1,55	1,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			550.000,00	55,031097	27/06/25			80100511		68,200000	37.510.000,00	5,16	3,19	3,18
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			362.319,00	22,393544	11/06/25			80100511		19,470000	7.054.350,93	0,97	0,60	0,60
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			-42.000,00	22,393544	30/06/25			80100511		19,470000	-817.740,00	-0,11	-0,07	-0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	80,002003	10/06/25			80100511		150,800000	30.160.000,00	4,15	2,57	2,56
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			20.147,00	57,057293	17/06/25			80100511		64,050000	1.290.415,35	0,18	0,11	0,11

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON													Haziran-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			95.000,00	487,054264	26/05/25			80100511		494,750000	47.001.250,00	6,47	4,00	3,99
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.300.900,00	8,141774	11/06/25			80100511		6.830000	15.715.147,00	2,16	1,34	1,33
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.000,00	51,060000	13/06/25			80100511		49,200000	2.460.000,00	0,34	0,21	0,21
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-40.000,00	51,060000	30/06/25			80100511		49,200000	-1.968.000,00	-0,27	-0,17	-0,17
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.550.000,00	45,322396	27/06/25			80100511		48,000000	74.400.000,00	10,26	6,33	6,31
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			8.000,00	290,868343	22/05/25			80100511		1.612,000000	12.896.000,00	1,77	1,10	1,09
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			50.000,00	42,983880	19/06/25			80100517		43,680000	2.184.000,00	0,30	0,19	0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			400.000,00	13,044278	22/05/25			80100517		18,000000	7.200.000,00	0,99	0,61	0,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			800.000,00	21,992014	11/06/25			80100517		26,660000	21.328.000,00	2,94	1,81	1,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-200.000,00	21,992014	30/06/25			80100517		26,660000	-5.332.000,00	-0,73	-0,45	-0,45
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	91,096349	27/06/25			80100517		135,000000	33.750.000,00	4,64	2,87	2,86
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	2,777778	08/05/25			80100517		3,260000	0,06	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.200.000,00	13,626053	17/06/25			80100517		13,350000	56.070.000,00	7,72	4,77	4,76
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			164.375,00	38,647916	11/06/25			80100517		35,660000	5.861.612,50	0,81	0,50	0,50
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			431.820,00	10,266277	10/06/25			80100511		8,630000	3.726.606,60	0,51	0,32	0,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			310.000,00	158,605251	27/06/25			80100511		154,000000	47.740.000,00	6,57	4,06	4,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			700.000,00	25,503237	23/05/25			80100511		24,120000	16.884.000,00	2,32	1,44	1,43
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			378.341,00	7,310985	23/06/25			80100511		15,500000	5.864.285,50	0,81	0,50	0,50
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			60.000,00	352,733454	27/06/25			80100511		409,750000	24.585.000,00	3,38	2,09	2,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,47	13,978723	25/04/25			80100511		21,740000	10,22	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			91.814,00	82,071977	25/04/25			80100511		81,000000	7.436.934,00	1,02	0,63	0,63
PEKGY	TL				TREPEGY00022			4.500.421,00	1,788959	30/06/25			80100511		1,970000	8.865.829,37	1,22	0,75	0,75
PEKGY	TL				TREPEGY00022			-700.000,00	1,788959	30/06/25			80100511		1,970000	-1.379.000,00	-0,19	-0,12	-0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			105.000,00	207,201935	16/05/25			80100511		257,000000	26.985.000,00	3,71	2,29	2,29
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.765.538,00	3,903604	30/06/25			80100511		3,880000	6.850.287,44	0,94	0,58	0,58
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450.000,00	70,461689	04/06/25			80100511		89,650000	40.342.500,00	5,55	3,43	3,42
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			290.000,00	64,126934	27/06/25			80100511		90,400000	26.216.000,00	3,61	2,23	2,22
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			17.601,00	1,878439	16/06/25			80100511		1,800000	31.681,80	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			380.000,00	88,609443	16/06/25			80100511		96,150000	36.537.000,00	5,03	3,11	3,10

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
THYAO	TL	Rİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	285,338656	27/06/25			80100511		283,500000	56.700.000,00	7,80	4,82	4,81
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			1.466.688,85	6,565168	19/06/25			80100511		1,120000	1.642.691,52	0,23	0,14	0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	23,572336	04/06/25			80100511		31,700000	47.550.000,00	6,54	4,04	4,03
TSPOR.R	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRRTRBZ00141			1.466.688,85	0,000000	25/06/25			80100102		0,411000	602.809,12	0,08	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								24.502.654,20											
GRUP TOPLAMI								24.502.654,20											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	50.000.000,00	113,552600	25/03/25	44,135197		7.98413		111,414084	55.707.042,08	32,59	4,74	4,73
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	70,881867		79841286		110,781823	16.617.273,51	9,72	1,41	1,41
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	40,741753		58		106,859311	10.685.931,09	6,25	0,91	0,91
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	603	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	40,469784				73,440479	734.404,79	0,43	0,06	0,06
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	960	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	25,867992		7.93743		59,004806	5.900.480,61	3,45	0,50	0,50
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	981	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	39,293849				64,979897	324.899,49	0,19	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	16,839466		79675040		100,724609	25.181.152,14	14,73	2,14	2,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	2,402900		79180260		97,544798	4.877.239,90	2,85	0,42	0,41
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	114,441800	06/02/25	30,896816		17		101,132877	45.509.794,43	26,62	3,87	3,86
GRUP TOPLAMI								161.500.000,00											
Özel Sektör																			
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	0	TRFMRKA72516	0,00		5.000.000,00	89,188300	27/03/25	0,000000		79853244		100,000000	5.000.000,00	2,92	0,42	0,42
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	16,350730				110,030668	330.092,00	0,19	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	892	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	-28,852820				104,515812	104.515,81	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00											
GRUP TOPLAMI								166.900.000,00											
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,07	1	25.032.239,73	47,070000	30/06/25		10.618.630,00	80229194	25.032.239,73	47,070000	25.032.239,73	100,00	2,13	2,12
GRUP TOPLAMI								25.032.239,73											
GRUP TOPLAMI								25.032.239,73											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		18.489.389,85		30/06/25				18.513.704,66	48,000000	18.513.704,66	98,80	1,57	1,57
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		46,25		224.626,47		30/06/25				224.911,10	46,250000	224.911,10	1,20	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								18.714.016,32											
GRUP TOPLAMI								18.714.016,32											
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,95		605.794,79	47,950000	30/06/25			189998	605.794,79	47,950000	605.794,79	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								605.794,79											
GRUP TOPLAMI								605.794,79											
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					2,775578	45.339.835,47	20,61	3,86	3,85
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			16.195.520,00	0,063516	20/06/25					0,327592	5.305.522,79	2,41	0,45	0,45
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			183.337.249,00	0,178401	23/06/25					0,177544	32.550.428,54	14,80	2,77	2,76
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.415.829,00	24,680698	17/04/25					24,382195	83.285.408,76	37,87	7,06	7,07
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,146575	1.261.232,50	0,57	0,11	0,11
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					2,689420	8.068.260,00	3,67	0,69	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					1,244427	1.368.869,70	0,62	0,12	0,12
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					3,151492	30.161.187,16	13,71	2,56	2,56
G05-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					2,007482	3.211.971,20	1,46	0,27	0,27
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					3,211713	3.211.713,00	1,46	0,27	0,27
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,264874	2.318.354,67	1,05	0,20	0,20

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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																			
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					2.470,904011	1.235.452,01	0,56	0,11	0,10
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			35.050.281,00	0,075606	30/06/25					0,076053	2.665.679,02	1,21	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								273.537.977,00								219.983.914,82	100,00	18,70	18,67
GRUP TOPLAMI								273.537.977,00								219.983.914,82	100,00	18,70	18,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.939.966,42								13.939.966,42	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								13.939.966,42								13.939.966,42	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								13.939.966,42								13.939.966,42	100,00	1,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.175.909.028,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.175.909.028,78	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.161,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.808.393,36	1,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.012.299,97	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.178.717.284,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.681.773,30	0,2275 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.840,69	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.550,53	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.070,97	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.585,19	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.062,31	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0000 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.276,75	0,0001 %
	2.840.018,34	0,2408 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	270.000,00	4.438.800,00
EKGYO	Temmettü	18/06/25	160.000,00	160.000,00
THYAO	Temmettü	18/06/25	736.700,89	736.700,89
BUCIM	Temmettü	20/06/25	153.393,18	153.393,18
BIMAS	Temmettü	20/06/25	380.000,00	380.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	690.909,08	690.909,08

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