

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	1.211.422.396,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.410.590.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,858805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,791468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	19,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	719,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.885.54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	80.740.90

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		15,160000	4.548.000,00	0,56	0,37	0,38
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			70.000,00	236,281090	11/06/25			80100511		280,000000	19.600.000,00	2,41	1,58	1,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			550.000,00	55,031097	27/06/25			80100511		67,500000	37.125.000,00	4,56	3,00	3,06
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			220.319,00	22,393544	11/07/25			80100511		21,520000	4.741.264,88	0,58	0,38	0,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	80,002003	10/06/25			80100511		187,000000	37.400.000,00	4,59	3,02	3,09
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			20.147,00	57,057293	17/06/25			80100511		66,650000	1.342.797,55	0,16	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			95.000,00	487,054264	26/05/25			80100511		530,500000	50.397.500,00	6,19	4,07	4,16
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			2.000.900,00	8,141774	14/07/25			80100511		7,520000	15.046.768,00	1,85	1,21	1,24

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
CCOLA	TL	FABRİKASI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	51,060000	02/07/25			80100511		50,800000	508.000,00	0,06	0,04	0,04
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.325.000,00	45,574381	16/07/25			80100511		51,750000	68.568.750,00	8,44	5,54	5,66
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.000,00	290,868340	04/07/25			80100511		1.681,000000	8.405.000,00	1,03	0,68	0,69
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100.000,00	44,677543	22/07/25			80100517		49,740000	4.974.000,00	0,61	0,40	0,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			650.000,00	16,171923	08/07/25			80100517		19,850000	12.902.500,00	1,58	1,04	1,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			600.000,00	24,546007	22/07/25			80100517		26,720000	16.032.000,00	1,97	1,29	1,32
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	91,096349	27/06/25			80100517		142,800000	35.700.000,00	4,38	2,88	2,95
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			11.017.749,00	1,426243	31/07/25			80100517		1,410000	15.535.026,09	1,91	1,26	1,28
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			17.298.082,00	1,415936	31/07/25			80100517		1,410000	24.390.295,62	3,00	1,97	2,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.501.230,02	3,615229	29/07/25			80100517		3,960000	13.864.870,87	1,70	1,12	1,14
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.200.000,00	13,626053	17/06/25			80100517		14,820000	62.244.000,00	7,64	5,03	5,14
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			114.375,00	38,647916	10/07/25			80100517		38,420000	4.394.287,50	0,54	0,35	0,36
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			380.820,00	10,266277	10/07/25			80100511		9,020000	3.434.996,40	0,42	0,28	0,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			310.000,00	158,605251	27/06/25			80100511		179,300000	55.583.000,00	6,83	4,49	4,59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600.000,00	25,503237	14/07/25			80100511		27,720000	16.632.000,00	2,04	1,34	1,37
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			302.257,00	7,310985	10/07/25			80100511		17,400000	5.259.271,80	0,65	0,43	0,43
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			58.000,00	352,733454	14/07/25			80100511		552,500000	32.045.000,00	3,94	2,59	2,65
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-2.000,00	352,733454	30/07/25			80100511		552,500000	-1.105.000,00	-0,14	-0,09	-0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,47	13,978723	25/04/25			80100511		23,920000	11,24	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			71.814,00	82,071977	28/07/25			80100511		92,250000	6.624.841,50	0,81	0,53	0,55
PEKGY	TL				TREPEGY00022			3.001.532,00	1,405400	28/07/25			80100511		5,390000	16.178.257,48	1,99	1,31	1,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			140.000,00	227,305210	29/07/25			80100511		252,000000	35.280.000,00	4,33	2,85	2,91
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			538,00	3,864684	14/07/25			80100511		4,060000	2.184,28	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450.000,00	70,461689	04/06/25			80100511		95,350000	42.907.500,00	5,27	3,47	3,54
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			285.000,00	64,126934	10/07/25			80100511		102,300000	29.155.500,00	3,58	2,36	2,41
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.S.			TRESLVA00020			17.601,00	1,878439	16/06/25			80100511		2,990000	52.626,99	0,01	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			360.000,00	90,282731	24/07/25			80100511		93,250000	33.570.000,00	4,12	2,71	2,77			
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			175.000,00	285,338656	10/07/25			80100511		288,000000	50.400.000,00	6,19	4,07	4,16			
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TIF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			151,24	1,081108	28/07/25			80100511		1,130000	170,90	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	23,572336	04/06/25			80100511		33,660000	50.490.000,00	6,20	4,08	4,17			
GRUP TOPLAMI								50.178.515,73											814.230.421,10	100,00	65,76	67,20
GRUP TOPLAMI								50.178.515,73											814.230.421,10	100,00	65,76	67,20
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	1	45.000.000,00	113,552600	08/07/25	40,893126		7.98413		116,176701	52.279.515,54	31,66	4,22	4,32			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	111,310232		79841286		115,132965	17.269.944,72	10,46	1,39	1,43			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	40,147049		58		110,538502	11.053.850,22	6,69	0,89	0,91			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	572	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	40,462343				75,596496	755.964,96	0,46	0,06	0,06			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	929	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	25,399154		7.93743		60,720075	6.072.007,45	3,68	0,49	0,50			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	950	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	39,291411				66,837320	334.186,60	0,20	0,03	0,03			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	16,405315		79675040		103,225960	25.806.489,91	15,63	2,09	2,13			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	2,215169		79180260		99,103516	4.955.175,81	3,00	0,40	0,41			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	114,441800	06/02/25	31,203631		17		102,676723	46.204.525,24	27,98	3,73	3,81			
GRUP TOPLAMI								156.500.000,00											164.731.660,45	99,76	13,30	13,60
Özel Sektör																						
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	725	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	36,619598				101,554946	304.664,84	0,18	0,03	0,03			
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	861	TRSSKBA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	36,851180				103,030942	103.030,94	0,06	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								400.000,00											407.695,78	0,24	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								156.900.000,00											165.139.356,23	100,00	13,34	13,64
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64	1	5.005.841,10	42,640000	31/07/25		1.180.835,00	80352037	5.005.841,10	42,640000	5.005.841,10	100,00	0,40	0,41			
GRUP TOPLAMI								5.005.841,10											5.005.841,10	100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								5.005.841,10											5.005.841,10	100,00	0,40	0,41
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		341.731,34		31/07/25				342.157,33	45,500000	342.157,33	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								341.731,34											342.157,33	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								341.731,34											342.157,33	100,00	0,03	0,03
TPP																						
TPP			01/08/25	0		44,00		8.600.355,07	44,000000	31/07/25			224650	8.600.355,07	44,000000	8.600.355,07	100,00	0,70	0,71			
GRUP TOPLAMI								8.600.355,07											8.600.355,07	100,00	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								8.600.355,07											8.600.355,07	100,00	0,70	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					2,815750	45.996.056,21	19,99	3,72	3,80			
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			183.337.249,00	0,178401	23/06/25					0,184137	33.759.171,02	14,67	2,73	2,79			
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					27,869820	95.198.539,38	41,36	7,70	7,86			
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,151287	1.266.415,70	0,55	0,10	0,10			
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					3,038346	9.115.038,00	3,96	0,74	0,75			
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,279104	1.407.014,40	0,61	0,11	0,12			
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					3,275839	31.351.243,53	13,62	2,53	2,59			
GO5-GRI 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					2,008130	3.213.008,00	1,40	0,26	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					3,266424	3.266.424,00	1,42	0,26	0,27			
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					1,267062	2.322.365,00	1,01	0,19	0,19			
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.482,441682	1.241.220,84	0,54	0,10	0,10			
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			25.278.698,00	0,079118	29/07/25					0,079178	2.001.516,75	0,87	0,16	0,17			
GRUP TOPLAMI								247.570.874,00											230.138.012,83	100,00	18,60	19,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-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)	
GRUP TOPLAMI								247.570.874,00									230.138.012,83	100,00	18,60	19,01
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								14.457.228,06									14.457.228,06	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								14.457.228,06									14.457.228,06	100,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								14.457.228,06									14.457.228,06	100,00	1,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.237.913.371,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.237.913.371,72	102,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.596,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.180.000,00	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.683.572,06	-3,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.211.422.396,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.926.485,21	0,2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.300,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.569,98	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.549,33	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.961,21	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.069,44	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.617,98	0,0001 %
	3.135.108,41	0,2588 %

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
PEKGY	Bedelli Sermaye Artırımı	22/07/25	2.500.766,00	2.500.766,00
ISDMR	Temmettü	04/07/25	41.093,75	41.093,75
EREGL	Temmettü	04/07/25	150.000,00	150.000,00
AVPGY	Temmettü	11/07/25	30.220,50	30.220,50

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