

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.517.927.767,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.836.569.812,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,765590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,600072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,72
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	6,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,39
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,26
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.473.839.679,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.223.888.208,51

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	2	TRFOYMD92516	47,25		15.360.000,00	91,909000	27/06/25	57,282753				99,752157	15.321.931,32	1,29	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								15.360.000,00											15.321.931,32	1,29	0,11	0,11
Bono																						
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,595212				115,483011	5.774.150,55	0,48	0,04	0,04			
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,518906				111,204352	11.120.435,23	0,93	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											16.894.585,78	1,41	0,12	0,12
Özel Sektör																						
TRFNURLE2562	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	51	TRFNURLE2562	0,00		50.000.000,00	93,840800	29/08/25	6,383987		80462813		93,999109	46.999.554,43	3,95	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											46.999.554,43	3,95	0,35	0,35
Bono																						
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,982914				116,091943	34.827.582,85	2,92	0,26	0,26			
TRFTAMFK2516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/11/25	65	TRFTAMFK2516	2,00	2	16.000.000,00	100,000000	08/05/25	-7,794073				102,538475	16.406.155,93	1,38	0,12	0,12			
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,194395				113,914922	5.695.746,12	0,48	0,04	0,04			

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,308463				115,102280	34.530.684,06	2,90	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00								91.460.168,96	7,68	0,68	0,68
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	72	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				91,570681	9.157.068,10	0,77	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.157.068,10	0,77	0,07	0,07
Bono																			
TRFP TUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	72	TRFP TUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,134600				108,895435	16.334.315,19	1,37	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.334.315,19	1,37	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	9.145.875,40	0,77	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.145.875,40	0,77	0,07	0,07
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	54,209346				107,541585	5.377.079,26	0,45	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.377.079,26	0,45	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	100	TRFYKBKA2515	0,00		12.000.000,00	87,683800	29/07/25	43,046798		80344038		90,657398	10.878.887,76	0,91	0,08	0,08
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	17.629.725,20	1,48	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								28.508.612,96	2,39	0,21	0,21
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	108	TRFDBNKA2517	25,00	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	172,446626				108,010099	5.400.504,97	0,45	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.400.504,97	0,45	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	23/12/25	113	TRFMRKAA2513	48,00		60.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				87,481573	52.488.943,80	4,41	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								52.488.943,80	4,41	0,39	0,39
Bono																			
TRFDYBYA2518	TL	DYOBF	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,064627				101,242134	10.124.213,42	0,85	0,08	0,07
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	171.890.000,00	100,000000	09/07/25	49,840099				106,315627	182.745.931,75	15,34	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								181.890.000,00								192.870.145,17	16,19	1,43	1,42
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	135	TRFPASH12618	46,25		10.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				85,768659	8.576.865,90	0,72	0,06	0,06
TRFP TUN12612	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	135	TRFP TUN12612	29,72	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	72,560823				105,042145	5.252.107,26	0,44	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.828.973,16	1,16	0,10	0,10
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	136	TRFTAMF12625	2,00	2	10.550.000,00	100,000000	17/07/25	-30,254507				105,864710	11.168.726,87	0,94	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.550.000,00								11.168.726,87	0,94	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	137	TRFNURL12631	45,00		20.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				85,866022	17.173.204,40	1,44	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.173.204,40	1,44	0,13	0,13
Bono																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	157	TRFNURL22614	43,00		30.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				84,563839	25.369.151,70	2,13	0,19	0,19
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	162	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	67,434710				101,151365	10.115.136,48	0,85	0,07	0,07
TRFP TUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	178	TRFP TUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	65,092047				99,102817	9.910.281,75	0,83	0,07	0,07
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,495263				111,596267	11.159.626,73	0,94	0,08	0,08
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	302	TRFMRKA62616	3,82	4	26.000.000,00	100,000000	01/07/25	-4,422183				107,935992	28.063.357,93	2,36	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00								84.617.554,59	7,11	0,62	0,62
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	204	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	-9,379598				108,838948	10.883.894,82	0,91	0,08	0,08
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,330607				102,209302	10.220.930,24	0,86	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.104.825,06	1,77	0,16	0,16
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA192513	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık	04/09/25	3	TRPFBA192513	45,50		8.028.000,00	95,934000	01/08/25	56,145671				99,634408	7.998.650,27	0,67	0,06	0,06

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRPTMKV92515	TL	Finansmanı Fonu (VFF) TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/25	11	TRPTMKV92515	0,00		199.000.000,00	83,947600	24/04/25	57,293503		79956103		98,644240	196.302.037,60	16,48	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								207.028.000,00								204.300.687,87	17,15	1,51	1,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VFE2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA	03/10/25	32	TRPD1VFE2510	44,00		5.000.000,00	93,995000	11/08/25	53,187028				96,329956	4.816.497,80	0,40	0,04	0,04
TRPTMKVE2536	TL	TMKŞ Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/10/25	43	TRPTMKVE2536	50,50		50.000.000,00	82,435600	13/05/25	58,058847				94,749627	47.374.813,50	3,98	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								52.191.311,30	4,38	0,39	0,39
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	50	TRPTMKVE2528	0,00		299.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		94,113239	281.398.584,61	23,65	2,08	2,08
TRPFBA1E2515	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	31/10/25	60	TRPFBA1E2515	45,00		1.972.000,00	89,913000	01/08/25	53,601221				93,187955	1.837.666,47	0,15	0,01	0,01
TRPFBACA2518	TL	FIBABANK A.A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	04/12/25	94	TRPFBACA2518	47,50		15.000.000,00	86,493000	06/08/25	55,483000				89,255520	13.388.328,00	1,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								315.972.000,00								296.624.579,08	24,92	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								1.209.800.000,00								1.190.968.647,67	100,00	8,81	8,80
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT051033T12	42,65	2	50.175.273,97	42,650000	29/08/25		51.644.035,00	80466744	50.175.273,97	42,650000	50.175.273,97	1,43	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		10.714.930,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	2,86	0,74	0,74
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,65	2	111.389.108,22	42,650000	29/08/25		12.366.435,00	80466744	111.389.108,22	42,650000	111.389.108,22	3,17	0,82	0,82
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,65	2	290.013.083,56	42,650000	29/08/25		32.197.280,00	80466744	290.013.083,56	42,650000	290.013.083,56	8,26	2,14	2,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,65	2	111.389.108,22	42,650000	29/08/25		12.366.435,00	80466744	111.389.108,22	42,650000	111.389.108,22	3,17	0,82	0,82
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,65	2	290.013.083,56	42,650000	29/08/25		32.197.280,00	80466744	290.013.083,56	42,650000	290.013.083,56	8,26	2,14	2,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,65	2	290.013.083,56	42,650000	29/08/25		32.197.280,00	80466744	290.013.083,56	42,650000	290.013.083,56	8,26	2,14	2,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,65	2	111.389.108,22	42,650000	29/08/25		12.366.435,00	80466744	111.389.108,22	42,650000	111.389.108,22	3,17	0,82	0,82
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,65	2	290.013.083,56	42,650000	29/08/25		32.197.280,00	80466744	290.013.083,56	42,650000	290.013.083,56	8,26	2,14	2,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,65	2	290.013.083,56	42,650000	29/08/25		32.197.280,00	80466744	290.013.083,56	42,650000	290.013.083,56	8,26	2,14	2,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	67.235.307,67	42,730000	29/08/25		7.464.470,00	80466744	67.235.307,67	42,730000	67.235.307,67	1,91	0,50	0,50
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,65	2	111.389.108,22	42,650000	29/08/25		53.748.330,00	80466744	111.389.108,22	42,650000	111.389.108,22	3,17	0,82	0,82
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT130629T30	42,65	4	200.701.095,89	42,650000	29/08/25		195.472.215,00	80466744	200.701.095,89	42,650000	200.701.095,89	5,71	1,48	1,48
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160431T19	42,65	2	150.525.821,92	42,650000	29/08/25		154.265.215,00	80466744	150.525.821,92	42,650000	150.525.821,92	4,29	1,11	1,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	111.389.108,22	42,650000	29/08/25		25.941.250,00	80466744	111.389.108,22	42,650000	111.389.108,22	3,17	0,82	0,82
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	89.311.987,67	42,650000	29/08/25		20.799.745,00	80466744	89.311.987,67	42,650000	89.311.987,67	2,54	0,66	0,66
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	111.389.108,22	42,650000	29/08/25		25.941.250,00	80466744	111.389.108,22	42,650000	111.389.108,22	3,17	0,82	0,82
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	290.013.083,56	42,650000	29/08/25		67.540.725,00	80466744	290.013.083,56	42,650000	290.013.083,56	8,26	2,14	2,15
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	111.389.108,22	42,650000	29/08/25		25.941.250,00	80466744	111.389.108,22	42,650000	111.389.108,22	3,17	0,82	0,82
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,73	2	334.169.514,25	42,730000	29/08/25		174.152.750,00	80466744	334.169.514,25	42,730000	334.169.514,25	9,51	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								3.512.272.465,75								3.512.272.465,75	100,00	25,91	25,97
GRUP TOPLAMI								3.512.272.465,75								3.512.272.465,75	100,00	25,91	25,97
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		43,00		1.698.184.272,85		29/08/25				1.704.186.074,80	43,000000	1.704.186.074,80	30,99	12,62	12,61
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/25	0		42,00		64.150.000,00		29/08/25				64.371.449,32	42,000000	64.371.449,32	1,17	0,48	0,48
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/09/25	2		43,50		1.122.237.370,28		30/07/25				1.169.048.504,42	43,500000	1.166.321.738,76	21,21	8,62	

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Ağustos-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)	
TPP			05/09/25	4		43,45		58.200.973,64	43,450000	29/08/25			255666	58.200.973,64	43,450000	57.925.642,93	1,74	0,43	0,43	
TPP			05/09/25	4		43,45		143.465.601,70	43,450000	29/08/25			255668	143.465.601,70	43,450000	142.786.910,54	4,29	1,05	1,06	
TPP			08/09/25	7		43,50		104.171.232,88	43,500000	04/08/25			227636	104.171.232,88	43,500000	103.323.294,01	3,10	0,76	0,76	
TPP			08/09/25	7		43,75		175.705.479,45	43,750000	11/08/25			234761	175.705.479,45	43,750000	174.261.404,24	5,23	1,29	1,29	
TPP			08/09/25	7		43,50		206.197.260,27	43,500000	13/08/25			237562	206.197.260,27	43,500000	204.510.119,96	6,17	1,51	1,51	
TPP			08/09/25	7		43,20		203.077.260,27	43,200000	26/08/25			251174	203.077.260,27	43,200000	201.414.436,51	6,05	1,49	1,49	
TPP			09/09/25	8		43,30		50.771.095,89	43,300000	27/08/25			253056	50.771.095,89	43,300000	50.295.179,60	1,51	0,37	0,37	
TPP			09/09/25	8		43,30		20.308.438,36	43,300000	27/08/25			253175	20.308.438,36	43,300000	20.118.071,84	0,60	0,15	0,15	
TPP			09/09/25	8		43,30		30.462.657,53	43,300000	27/08/25			253112	30.462.657,53	43,300000	30.177.107,76	0,91	0,22	0,22	
TPP			10/09/25	9		43,40		204.993.972,60	43,400000	20/08/25			245437	204.993.972,60	43,400000	202.838.608,24	6,09	1,50	1,50	
TPP			11/09/25	10		43,50		155.363.013,70	43,500000	12/08/25			237096	155.363.013,70	43,500000	153.554.368,99	4,61	1,14	1,14	
TPP			12/09/25	11		43,50		103.575.342,47	43,500000	13/08/25			237439	103.575.342,47	43,500000	102.249.777,75	3,07	0,76	0,76	
TPP			12/09/25	11		43,25		102.014.383,56	43,250000	26/08/25			251228	102.014.383,56	43,250000	100.706.376,06	3,02	0,74	0,74	
TPP			15/09/25	14		43,25		51.836.643,84	43,250000	15/08/25			240281	51.836.643,84	43,250000	50.998.982,84	1,53	0,38	0,38	
TPP			16/09/25	15		43,25		96.712.941,78	43,250000	18/08/25			242466	96.712.941,78	43,250000	95.037.525,46	2,85	0,70	0,70	
TPP			16/09/25	15		43,25		6.723.359,59	43,250000	18/08/25			242445	6.723.359,59	43,250000	6.606.886,80	0,20	0,05	0,05	
TPP			25/09/25	24		43,25		20.876.849,32	43,250000	19/08/25			244134	20.876.849,32	43,250000	20.303.804,10	0,61	0,15	0,15	
TPP			25/09/25	24		43,25		20.876.849,32	43,250000	19/08/25			243859	20.876.849,32	43,250000	20.303.804,10	0,61	0,15	0,15	
TPP			25/09/25	24		43,25		52.192.123,29	43,250000	19/08/25			244006	52.192.123,29	43,250000	50.759.510,24	1,52	0,38	0,38	
TPP			14/10/25	43		43,00		107.186.301,37	43,000000	14/08/25			239317	107.186.301,37	43,000000	102.068.929,42	3,06	0,75	0,76	
TPP			16/10/25	45		43,00		107.421.917,81	43,000000	14/08/25			239410	107.421.917,81	43,000000	102.066.608,98	3,06	0,75	0,76	
TPP			20/10/25	49		43,00		107.186.301,37	43,000000	20/08/25			245613	107.186.301,37	43,000000	101.374.573,41	3,04	0,75	0,75	
TPP			11/11/25	71		43,00		49.824.246,58	43,000000	12/08/25			236822	49.824.246,58	43,000000	46.018.557,71	1,38	0,34	0,34	
TPP			14/11/25	74		42,50		33.178.767,12	42,500000	15/08/25			240341	33.178.767,12	42,500000	30.569.777,28	0,92	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								3.374.967.253,93								3.330.384.249,11	100,00	24,60	24,63	
GRUP TOPLAMI								3.374.967.253,93									3.330.384.249,11	100,00	24,60	24,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.533.489.743,17	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.533.489.743,17	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.424,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.628.400,30	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.517.927.767,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.357.719,37	0,1062 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	242.428,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	714.929,99	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.977.004,60	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.414,65	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.018,34	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	69.410,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	605.483,01	0,0045 %
	17.975.344,06	0,1329 %

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				