

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.088.610.398,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	227.322.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,788829
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1169600000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,619861
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1140350000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,99
b-)Hazine Bonosu	:	5,14
c-)Devlet Tahvili	:	21,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,20
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	123,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.679.463,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.879.833,74

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			35.000,00	93,325984	21/01/25			80100511		87,750000	3.071.250,00	3,56	0,28	0,28
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			267.221,00	17,451204	20/03/25			80100511		17,270000	4.614.906,67	5,36	0,42	0,42
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			40.000,00	55,918750	27/01/25			80100511		64,250000	2.570.000,00	2,98	0,24	0,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	465,618688	25/03/25			80100511		530,000000	2.120.000,00	2,46	0,20	0,19
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			508.348,00	8,441928	03/02/25			80100511		7,370000	3.746.524,76	4,35	0,34	0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	56,653125	20/03/25			80100511		49,300000	3.944.000,00	4,58	0,36	0,36
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			556.791,00	7,590000	13/08/25					6,720000	3.741.635,52	4,34	0,34	0,34

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		19,240000	4.329.000,00	5,02	0,40	0,40	
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			TREICNT00027			426.358,00	8,350220	22/08/25			80100517		12,470000	5.316.684,26	6,17	0,49	0,49	
EREGL	TL	T. HALK BANKASI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			125.000,00	23,709600	04/03/25			80100517		29,860000	3.732.500,00	4,33	0,34	0,34	
HALKB	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRETHAL00019			75.000,00	17,696806	24/01/25			80100517		26,760000	2.007.000,00	2,33	0,18	0,18	
HEKTS	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		4,380000	4.380.000,00	5,08	0,40	0,40	
ISCTR	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISCTR91N2			450.000,00	13,671556	25/03/25			80100517		15,050000	6.772.500,00	7,86	0,62	0,62	
ISFIN	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGEN91P9			413.060,00	9,992367	25/03/25			80100517		19,000000	7.848.140,00	9,10	0,72	0,72	
ISGYO	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		20,500000	4.100.000,00	4,76	0,38	0,38	
KAREL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		10,260000	2.400.327,00	2,79	0,22	0,22	
KCHOL	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		183,300000	5.499.000,00	6,38	0,50	0,51	
KRDMD	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		29,400000	1.470.000,00	1,71	0,14	0,14	
MOGAN	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			43.901,00	8,423329	28/04/25			80100511		10,000000	439.010,00	0,51	0,04	0,04	
PETKM	TL	PNLSN			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,778333	24/01/25			80100511		20,000000	3.600.000,00	4,18	0,33	0,33	
PNLSN	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TREPMLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		40,940000	204.700,00	0,24	0,02	0,02	
SISE	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	41,742857	13/12/24			80100511		40,700000	2.849.000,00	3,31	0,26	0,26	
SNICA	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		4,410000	195.998,04	0,23	0,02	0,02	
TABGD	TL				TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		215,500000	2.801.500,00	3,25	0,26	0,26	
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			12.000,00	152,425000	16/12/24			80100511		172,200000	2.066.400,00	2,40	0,19	0,19	
ULUFA	TL				TREULFK00036			542.892,13	0,615583	29/05/25			80100511		4,310000	2.339.865,09	2,72	0,22	0,21	
GRUP TOPLAMI								5.630.965,13								86.159.941,34	100,00	7,91	7,90	
GRUP TOPLAMI								5.630.965,13									86.159.941,34	100,00	7,91	7,90
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	30	TRT011025T16	0,00	2	41.000.000,00	91,168600	29/07/25	39,177710		7.98413		103,169896	42.299.657,25	10,47	3,88	3,89	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	1	70.000.000,00	115,277000	28/02/25	39,559558		79746316		101,182702	70.827.891,25	17,52	6,50	6,51	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	102,654000	13/08/25	39,659097		8.03995		101,279302	10.127.930,23	2,51	0,93	0,93	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	16,383494		8.03677		107,264458	16.089.668,68	3,98	1,48	1,48	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	61,039372		59		106,332656	21.266.531,13	5,26	1,95	1,95	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	898	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	37,071870		7.93743		60,532436	6.053.243,57	1,50	0,56	0,56	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRT081128T15	0,00	10	5.500.000,00	97,778400	04/06/25	41,774996		80126335		104,827182	5.765.495,04	1,43	0,53	0,53	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	71,043508		79932353		107,588750	8.607.099,97	2,13	0,79	0,79	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	21.000.000,00	106,418700	14/02/25	15,383516		7.96869		107,253240	22.523.180,38	5,57	2,07	2,07	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	106,838700	14/02/25	1,773269		7.96869		102,542145	10.254.214,54	2,54	0,94	0,94	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	30,428500		1		106,944011	9.624.961,03	2,38	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								219.500.000,00								223.439.873,07	55,29	20,51	20,53	
Eurobond Yabancı																				
US912797QR12	USD	UNITED STATES OF AMERICA	20/11/25	80	US912797QR12	4,17		200.000,00	98,981600	22/08/25	4,177515				99,107000	8.115.693,84	2,01	0,74	0,75	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.115.693,84	2,01	0,74	0,75	
Bono																				
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ 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	1,43	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.774.150,55	1,43	0,53	0,53	
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	2,27	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.157.068,10	2,27	0,84	0,84	
Bono																				
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,134600				108,895435	16.334.315,19	4,04	1,50	1,50	
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	15.000.000,00	100,000000	04/07/25	54,209346				107,541585	16.131.237,79	3,99	1,48	1,48	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.465.552,98	8,03	2,98	2,98
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	23/12/25	113	TRFMRKAA2513	48,00		20.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				87,481573	17.496.314,60	4,33	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.496.314,60	4,33	1,61	1,61
Bono																			
TRFDYBYA2518	TL	DYOBFCARREFOURSA	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,064627				101,242134	2.024.842,68	0,50	0,19	0,19
TRFCARF12612	TL	CARREFOURCARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	5.160.000,00	100,000000	09/07/25	49,840099				106,315627	5.485.886,37	1,36	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								7.160.000,00								7.510.729,05	1,86	0,69	0,69
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	4,25	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.173.204,40	4,25	1,58	1,58
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	04/02/26	156	TRFTAMF22616	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	05/02/25	64,165764				103,188491	14.446.388,79	3,57	1,33	1,33
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/02/26	178	TRFHZRF22617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	65,809332				99,108466	1.982.169,32	0,49	0,18	0,18
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	64,201576				112,300850	11.230.085,04	2,78	1,03	1,03
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	185	TRFPNST32614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	62,946168				111,841404	11.184.140,36	2,77	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								38.842.783,51	9,61	3,57	3,57
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	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	2,69	1,00	1,00
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	525	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	9,598485				102,520211	5.126.010,57	1,27	0,47	0,47
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	983	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	33,875680		74798484		103,165647	10.316,56	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1473	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	34,790241		74786637		111,165837	11.116,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.020.000,00								16.031.338,53	3,96	1,47	1,47
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	50	TRPTMKVE2528	0,00		10.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		94,113239	9.411.323,90	2,33	0,86	0,86
TRPFBACE2514	TL	FİBABANK A A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	24/10/25	53	TRPFBACE2514	48,00		10.000.000,00	90,589000	06/08/25	57,878218				93,584199	9.358.419,90	2,32	0,86	0,86
TRPFBA1E2515	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	31/10/25	60	TRPFBA1E2515	45,00		10.000.000,00	89,913000	01/08/25	53,601221				93,187955	9.318.795,50	2,31	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.088.539,30	6,96	2,57	2,58
GRUP TOPLAMI								392.880.000,00								404.095.247,93	100,00	37,09	37,13
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	38.133.458,08	42,730000	29/08/25		4.233.580,00	80466744	38.133.458,08	42,730000	38.133.458,08	19,00	3,50	3,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	62.217.747,40	42,730000	29/08/25		6.907.420,00	80466744	62.217.747,40	42,730000	62.217.747,40	31,00	5,71	5,72
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		11.711.945,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	50,00	9,21	9,22
GRUP TOPLAMI								200.702.410,96								200.702.410,96	100,00	18,42	18,44
GRUP TOPLAMI								200.702.410,96								200.702.410,96	100,00	18,42	18,44
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/09/25	22		43,00		50.000.000,00		20/08/25				52.002.739,73	43,000000	50.697.885,57	27,71	4,65	4,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/09/25	28		43,00		54.518.088,19		25/08/25				56.766.025,80	43,000000	54.960.438,91	30,05	5,04	5,05
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/09/25	29		43,00		77.000.000,00		29/08/25				79.902.794,52	43,000000	77.267.596,68	42,24	7,09	7,10
GRUP TOPLAMI								181.518.088,19								182.925.921,16	100,00	16,78	16,81
GRUP TOPLAMI								181.518.088,19								182.925.921,16	100,00	16,78	16,81
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,40		50.772.876,71	43,400000	19/08/25			244613	50.772.876,71	43,400000	50.772.876,71	23,88	4,66	4,66
TPP			02/09/25	1		43,50		9.300.328,77	43,500000	05/08/25			228558	9.300.328,77	43,500000	9.289.432,13	4,37	0,85	0,85
TPP			02/09/25	1		44,00		51.326.027,40	44,000000	11/08/25			235136	51.326.027,40	44,000000	51.264.997,46	24,11	4,70	4,71
TPP			03/09/25	2		43,25		60.924.246,58	43,250000	21/08/25			246735	60.924.246,58	43,250000	60.781.133,56	28,58	5,58	5,58
TPP			03/09/25	2		43,25		40.616.164,38	43,250000	21/08/25			246736	40.616.164,38	43,250000	40.520.755,70	19,06	3,72	3,72
GRUP TOPLAMI								212.939.643,84								212.629.195,56	100,00	19,51	19,52
GRUP TOPLAMI								212.939.643,84								212.629.195,56	100,00	19,51	19,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					4,749464	36.015,19	1,12	0,00	0,00
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					2,032522	3.166.638,79	98,88	0,29	0,29

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)			
GRUP TOPLAMI								1.565.568,00								3.202.653,98				100,00	0,29	0,29
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			5,48	28,153285	29/08/25					47,784100	261,86	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			2.036,87	41,346502	29/08/25					40,944100	83.397,81	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								2.042,35								83.659,67				0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.567.610,35								3.286.313,65				100,00	0,29	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.089.715.370,93				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.089.715.370,93	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.756,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.250.729,05	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.088.610.398,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.604,42	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	1.069.365,10	0,0982 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	17.969,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.940,64	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.378,69	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.294,21	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	16.412,66	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.021,85	0,0003 %
	1.271.922,83	0,1169 %

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