

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Eylül-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	:	985.779.341,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.925.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,906184
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1182020000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,788829
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1169600000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,02
b-)Hazine Bonosu	:	5,13
c-)Devlet Tahvili	:	19,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,07
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	134,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.037.403,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	135.128.614,91

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		82,300000	2.880.500,00	3,54	0,29	0,29
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			267.221,00	17,451204	20/03/25			80100511		21,160000	5.654.396,36	6,96	0,57	0,57
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			40.000,00	55,918750	27/01/25			80100511		60,650000	2.426.000,00	2,98	0,25	0,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	465,618688	25/03/25			80100511		541,000000	2.164.000,00	2,66	0,22	0,22
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			508.348,00	8,441928	03/02/25			80100511		6,600000	3.355.096,80	4,13	0,34	0,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	56,653125	20/03/25			80100511		46,000000	3.680.000,00	4,53	0,37	0,37
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			556.791,00	7,590000	13/08/25					6,250000	3.479.943,75	4,28	0,35	0,35

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																						
Eylül-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 HOLDİNG A.Ş. IC			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		17,130000	3.854.250,00	4,74	0,39	0,39			
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TREICNT00027			426.358,00	8,350220	22/08/25			80100517		11,000000	4.689.938,00	5,77	0,47	0,48			
EREGL	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			125.000,00	23,709600	04/03/25			80100517		29,400000	3.675.000,00	4,52	0,37	0,37			
HALKB	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRETHAL00019			75.000,00	17,696806	24/01/25			80100517		26,340000	1.975.500,00	2,43	0,20	0,20			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		3,710000	3.710.000,00	4,56	0,38	0,38			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			450.000,00	13,671556	25/03/25			80100517		14,150000	6.367.500,00	7,83	0,65	0,65			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			413.060,00	9,992367	25/03/25			80100517		16,390000	6.770.053,40	8,33	0,69	0,69			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		18,970000	3.794.000,00	4,67	0,38	0,38			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		9,110000	2.131.284,50	2,62	0,22	0,22			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		172,900000	5.187.000,00	6,38	0,53	0,53			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		28,400000	1.420.000,00	1,75	0,14	0,14			
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			43.901,00	8,423329	28/04/25			80100511		9,860000	432.863,86	0,53	0,04	0,04			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,778333	24/01/25			80100511		18,090000	3.256.200,00	4,01	0,33	0,33			
PNLSN	TL	PNLSN			TREPMLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		42,220000	211.100,00	0,26	0,02	0,02			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	41,742857	13/12/24			80100511		37,320000	2.612.400,00	3,21	0,27	0,27			
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		4,970000	220.886,68	0,27	0,02	0,02			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		235,000000	3.055.000,00	3,76	0,31	0,31			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	152,425000	16/12/24			80100511		186,500000	2.238.000,00	2,75	0,23	0,23			
ULUFA	TL				TREULFK00036			542.892,13	0,615583	29/05/25			80100511		3,790000	2.057.561,18	2,53	0,21	0,21			
GRUP TOPLAMI								5.630.965,13											81.298.474,53	100,00	8,24	8,25
GRUP TOPLAMI								5.630.965,13											81.298.474,53	100,00	8,24	8,25
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	3.000.000,00	91,168600	05/09/25	0,000000		7.98413		106,300000	3.189.000,00	0,76	0,32	0,32			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	1	70.000.000,00	115,277000	28/02/25	39,240885		79746316		104,275204	72.992.642,79	17,38	7,40	7,40			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	102,654000	13/08/25	40,721013		8.03995		103,667316	10.366.731,62	2,47	1,05	1,05			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	15,877298		8.03677		109,437424	16.415.613,56	3,91	1,66	1,67			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	62,553798		59		109,579849	21.915.969,80	5,22	2,22	2,22			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	868	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	37,704632		7.93743		61,629126	6.162.912,60	1,47	0,62	0,63			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1134	TRT081128T15	0,00	10	5.500.000,00	97,778400	04/06/25	47,406401		80126335		105,806036	5.819.331,98	1,39	0,59	0,59			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	65,820438		79932353		99,828234	7.986.258,73	1,90	0,81	0,81			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	21.000.000,00	106,418700	14/02/25	18,479598		7.96869		93,130826	19.557.473,51	4,66	1,98	1,98			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	106,838700	14/02/25	1,557713		7.96869		104,322838	10.432.283,80	2,48	1,06	1,06			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	30,747855		1		108,622271	9.776.004,41	2,33	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								181.500.000,00											184.614.222,80	43,97	18,70	18,72
Eurobond Yabancı																						
US912797QR12	USD	UNITED STATES OF AMERICA	20/11/25	50	US912797QR12	4,17		200.000,00	98,981600	22/08/25	4,095734				99,451635	8.255.838,25	1,97	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											8.255.838,25	1,97	0,84	0,84
Özel Sektör																						
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	42	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				94,992924	9.499.292,40	2,26	0,96	0,96			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.499.292,40	2,26	0,96	0,96
Bono																						
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,327361				113,067417	16.960.112,48	4,04	1,72	1,72			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	15.000.000,00	100,000000	04/07/25	55,367112				111,591791	16.738.768,65	3,99	1,70	1,70			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											33.698.881,13	8,03	3,42	3,42
Özel Sektör																						
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	23/12/25	83	TRFMRKAA2513	48,00		20.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				90,643561	18.128.712,20	4,32	1,84	1,84			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											18.128.712,20	4,32	1,84	1,84

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Eylül-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)
Bono																			
TRFDYBYA2518	TL	DYOBF	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,909389				104,708755	2.094.175,10	0,50	0,21	0,21
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	5.160.000,00	100,000000	09/07/25	50,640684				109,995084	5.675.746,34	1,35	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								7.160.000,00							7.769.921,44	1,85	0,79	0,79	
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	107	TRFNURL12631	45,00		20.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				88,779566	17.755.913,20	4,23	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							17.755.913,20	4,23	1,80	1,80	
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,253115				101,336357	5.066.817,83	1,21	0,51	0,51
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	126	TRFTAMF22616	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	05/02/25	65,997404				107,390376	15.034.652,69	3,58	1,52	1,53
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	148	TRFHZRF22617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	69,229028				102,799718	2.055.994,35	0,49	0,21	0,21
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	154	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	65,195718				102,497464	10.249.746,44	2,44	1,04	1,04
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	155	TRFPNST32614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	66,809335				101,761966	10.176.196,57	2,42	1,03	1,03
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,346769				101,323809	10.132.380,93	2,41	1,03	1,03
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	177	TRFTAMF32623	2,00	2	3.750.000,00	100,000000	24/09/25	0,885341				100,792891	3.779.733,42	0,90	0,38	0,38
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	267	TRFULFK62611	2,97	3	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	0,879983				101,350436	5.067.521,79	1,21	0,51	0,51
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	352	TRFCGDF92611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	2,728736				101,366978	5.068.348,90	1,21	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								64.750.000,00							66.631.392,92	15,87	6,74	6,75	
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	174	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	5,857065				99,268408	9.926.840,77	2,36	1,01	1,01
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	495	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	7,247310				106,203237	5.310.161,86	1,26	0,54	0,54
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	953	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	15,275615		74798484		105,870836	10.587,08	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1443	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	41,959412		74786637		102,959287	10.295,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.020.000,00							15.257.885,64	3,62	1,55	1,55	
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	20	TRPTMKVE2528	0,00		10.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		97,602353	9.760.235,30	2,32	0,99	0,99
TRPFBACE2514	TL	FİBABANK A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	24/10/25	23	TRPFBACE2514	48,00		10.000.000,00	90,589000	06/08/25	57,878218				97,163463	9.716.346,30	2,31	0,98	0,99
TRPFBA1E2515	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	31/10/25	30	TRPFBA1E2515	45,00		10.000.000,00	89,913000	01/08/25	53,601221				96,533908	9.653.390,80	2,30	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							29.129.972,40	6,93	2,95	2,96	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFK2538	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/11/25	44	TRPTMKFK2538	41,50		15.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012				95,250799	14.287.619,85	3,40	1,45	1,45
TRPD1VFK2546	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA	17/11/25	47	TRPD1VFK2546	43,50		1.400.000,00	91,795000	03/09/25	51,686666				94,776338	1.326.868,73	0,32	0,13	0,13
TRPTMKFA2530	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/12/25	78	TRPTMKFA2530	41,25		10.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,301646				91,923455	9.192.345,50	2,19	0,93	0,93
TRPTMKF22648	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/02/26	127	TRPTMKF22648	41,00		5.000.000,00	87,002100	25/09/25	46,538665				87,550316	4.377.515,80	1,04	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								31.400.000,00							29.184.349,88	6,95	2,95	2,95	
GRUP TOPLAMI								410.030.000,00							419.926.382,26	100,00	42,54	42,58	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,00		114.434.093,82		30/09/25				114.562.636,23	41,000000	114.562.636,23	23,75	11,61	11,62
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,30		178.249.611,68		30/09/25				178.451.302,34	41,300000	178.451.302,34	37,00	18,09	18,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	33		41,00		56.766.025,80		29/09/25				58.997.785,99	41,000000	56.891.249,79	11,79	5,77	5,77
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/11/25	37		41,50		52.002.739,73		23/09/25				54.663.427,85	41,500000	52.466.099,98	10,88	5,32	5,32

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Eylül-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)
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/11/25	37		41,00		79.902.794,52		30/09/25				83.313.439,83	41,000000	79.990.733,95	16,58	8,11	8,11
GRUP TOPLAMI								481.355.265,55									100,00	48,90	48,92
GRUP TOPLAMI								481.355.265,55									100,00	48,90	48,92
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25				4,920843		37.314,75	1,16	0,00	0,00
	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24				2,034148		3.169.172,07	98,84	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.565.568,00									100,00	0,32	0,32
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,48	28,153285	30/09/25				48,751200		267,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.036,87	41,346502	30/09/25				41,506800		84.543,96	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.042,35									0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.567.610,35									100,00	0,32	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																986.793.365,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	986.793.365,90	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.900,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	89.059,78	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.201.984,20	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	985.779.341,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.781,79	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	1.008.012,27	0,1023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	13.960,84	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.493,46	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.269,70	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.220,39	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	42.014,68	0,0043 %
	1.192.939,83	0,1210 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	68.781,13	68.781,13
PNLSN	Temmettü	05/09/25	877,88	877,88
BIMAS	Temmettü	19/09/25	16.000,00	16.000,00

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