

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Şubat-2026

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	:	1.171.216.196,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.316.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,732353
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1308760000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,611743
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1294780000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,98
c-)Devlet Tahvili	:	12,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	54,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	134,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	222.619.821,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.973.991,73

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			20.000,00	93,325985	05/01/26			80100511		102,400000	2.048.000,00	2,12	0,17	0,17
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			267.221,00	17,451204	20/03/25			80100511		17,520000	4.681.711,92	4,84	0,40	0,40
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			60.000,00	17,502499	27/02/26			80100511		17,520000	1.051.200,00	1,09	0,09	0,09
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			90.585,00	55,424314	24/02/26			80100511		52,200000	4.728.537,00	4,89	0,40	0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	465,618687	26/01/26			80100511		667,500000	2.002.500,00	2,07	0,17	0,17
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			908.348,00	7,794851	24/02/26			80100511		6,330000	5.749.842,84	5,94	0,49	0,49
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			100.000,00	7,654537	27/02/26			80100511		6,330000	633.000,00	0,65	0,05	0,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.000,00	56,653125	06/02/26			80100511		71,200000	3.560.000,00	3,68	0,30	0,30

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																				
Şubat-2026																				
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)	
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			300.791,00	7,590000	17/02/26			80100457		5,790000	1.741.579,89	1,80	0,15	0,15	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		20,120000	4.527.000,00	4,68	0,39	0,39	
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ			TREICNT00027			426.358,00	8,350220	22/08/25			80100517		10,370000	4.421.332,46	4,57	0,38	0,38	
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			150.000,00	23,758000	05/01/26			80100517		32,660000	4.899.000,00	5,06	0,42	0,42	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		3,040000	3.040.000,00	3,14	0,26	0,26	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			450.000,00	13,671556	25/03/25			80100517		16,910000	7.609.500,00	7,87	0,65	0,65	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			400.000,00	10,366610	17/02/26			80100517		21,360000	8.544.000,00	8,83	0,73	0,73	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		21,800000	4.360.000,00	4,51	0,37	0,37	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		9,490000	2.220.185,50	2,30	0,19	0,19	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		199,600000	5.988.000,00	6,19	0,51	0,51	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			7.228,00	53,250000	26/02/26			80100511		52,150000	376.940,20	0,39	0,03	0,03	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.200,00	52,912447	27/02/26			80100511		52,150000	166.880,00	0,17	0,01	0,01	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		32,520000	1.626.000,00	1,68	0,14	0,14	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			168.901,00	8,828204	24/02/26			80100511		10,590000	1.788.661,59	1,85	0,15	0,15	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,778333	24/01/25			80100511		17,290000	3.112.200,00	3,22	0,26	0,27	
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNSL00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		53,000000	265.000,00	0,27	0,02	0,02	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			125.000,00	40,494400	26/01/26			80100511		44,860000	5.607.500,00	5,80	0,48	0,48	
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		4,000000	177.776,00	0,18	0,02	0,02	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		260,250000	3.383.250,00	3,50	0,29	0,29	
ULUFA	TL				TREULFK00036			542.892,00	0,615583	25/12/25			80100511		3,960000	2.149.852,32	2,22	0,18	0,18	
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			450.000,00	12,643763	26/02/26			80100511		12,550000	5.647.500,00	5,84	0,48	0,48	
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			50.000,00	12,639506	27/02/26			80100511		12,550000	627.500,00	0,65	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								6.554.918,00								96.734.449,72		100,00	8,23	8,24
GRUP TOPLAMI								6.554.918,00								96.734.449,72		100,00	8,23	8,24
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	13,662603		8.03677		109,251385	16.387.707,75	3,69	1,40	1,40	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	45,707315		59		106,335196	21.267.039,12	4,79	1,81	1,82	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	116,730000	17/02/26	11,292812		81131756		117,585499	23.517.099,86	5,30	2,00	2,01	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	716	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	34,558130		7.93743		68,531446	6.853.144,62	1,54	0,58	0,59	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	10	5.500.000,00	97,778400	04/06/25	37,959146		80126335		108,147506	5.948.112,81	1,34	0,51	0,51	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	55,333723		79932353		110,395787	8.831.662,93	1,99	0,75	0,75	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	21.000.000,00	106,418700	14/02/25	13,725277		7.96869		111,486662	23.412.199,02	5,28	1,99	2,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,095500	14/11/25	1,804420		80767680		102,217609	15.332.641,36	3,45	1,30	1,31	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	29,680959		1		108,743561	9.786.920,48	2,21	0,83	0,84	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	1	5.000.000,00	118,730600	23/02/26	13,463250		81159491		119,970863	5.998.543,13	1,35	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								128.500.000,00								137.335.071,08		30,94	11,68	11,74
Eurobond Türk																				
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1239	XS2861686041	4,22	2	200.000,00	106,012800	30/01/26	6,249157				107,255792	9.395.607,38	2,12	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.395.607,38		2,12	0,80	0,80
Bono																				
TRFTAMF32615	TL	TAM	04/03/26	2	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	89,350414				110,269893	11.026.989,30	2,48	0,94	0,94	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Şubat-2026																			
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)
TRFPNST32614	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	3	TRFPNST32614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	73,065758				110,116450	11.011.644,98	2,48	0,94	0,94
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	8	TRFPTUN32610	14,06	1	7.000.000,00	100,000000	12/11/25	34,447813				113,050009	7.913.500,65	1,78	0,67	0,68
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/25	36,029994				118,165917	11.816.591,71	2,66	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								41.768.726,64	9,40	3,56	3,57
Özel Sektör																			
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFTCMD32632	39,25		30.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				97,566669	29.270.000,70	6,60	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.270.000,70	6,60	2,49	2,50
Bono																			
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	25	TRFTAMF32623	2,00	2	3.750.000,00	100,000000	24/09/25	55,308855				107,621299	4.035.798,71	0,91	0,34	0,34
TRFULFK62629	TL	ULUSAL FAKTORİN G	05/06/26	95	TRFULFK62629	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/25	0,000000				110,087678	5.504.383,91	1,24	0,47	0,47
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	115	TRFULFK62611	2,97	3	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	9,002742				108,162596	5.408.129,78	1,22	0,46	0,46
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	122	TRFULFK72610	2,00	2	1.500.000,00	100,000000	30/12/25	-46,904936				106,949681	1.604.245,21	0,36	0,14	0,14
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	133	TRFLDFK72616	200,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	17.903,3407				105,432077	5.271.603,85	1,19	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								20.250.000,00								21.824.161,46	4,92	1,86	1,86
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	137	TRFNURL72627	38,50		15.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				87,617840	13.142.676,00	2,96	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.142.676,00	2,96	1,12	1,12
Bono																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	200	TRFCGDF92611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	54,156274				107,905408	5.395.270,38	1,22	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.395.270,38	1,22	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	22	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	0,000000				107,769713	10.776.971,29	2,43	0,92	0,92
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	343	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	6,756955				105,647626	5.282.381,28	1,19	0,45	0,45
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	9,783407				103,822042	10.382.204,21	2,34	0,88	0,89
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	801	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	1,712784		74798484		100,367576	10.036,76	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1291	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	40,332451		74786637		107,279059	10.727,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.020.000,00								26.462.321,45	5,96	2,25	2,26
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF32654	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/03/26	4	TRPTMKF32654	41,00		10.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540185				99,582104	9.958.210,40	2,24	0,85	0,85
TRPTM5F62625	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/06/26	112	TRPTM5F62625	40,50		15.290.000,00	82,437400	12/12/25	44,361447				89,345462	13.660.921,14	3,08	1,16	1,17
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/07/26	134	TRPTMKS72612	17,62	1	50.000.000,00	85,869700	09/02/26	45,847103				87,660424	43.830.211,90	9,88	3,73	3,74
TRPTM5F72616	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	30/07/26	150	TRPTM5F72616	39,00		30.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				86,491667	25.947.500,10	5,85	2,21	2,22
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	-1,715226				101,759251	65.800.075,83	14,83	5,60	5,62
GRUP TOPLAMI								169.952.500,00								159.196.919,37	35,88	13,55	13,60
GRUP TOPLAMI								430.922.500,00								443.790.754,46	100,00	37,77	37,91
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		377.616.313,23		27/02/26				378.756.921,41	36,750000	378.756.921,41	60,29	32,26	32,34
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,10		140.887.996,99		27/02/26				141.317.608,88	37,100000	141.317.608,88	22,49	12,03	12,07
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		107.839.110,96		27/02/26				108.167.060,04	37,000000	108.167.060,04	17,22	9,21	9,24
GRUP TOPLAMI								626.343.421,18								628.241.590,33	100,00	53,50	53,65
GRUP TOPLAMI								626.343.421,18								628.241.590,33	100,00	53,50	53,65
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,48	28,153285	27/02/26					51,700800	283,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.011,18	42,378346	27/02/26					43,800000	219.489,68	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								5.016,66								219.773,00	0,00	0,00	0,02

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Şubat-2026																			
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)
Y.Fonu Türk																			
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					5,743521	43.553,12	0,73	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					3,785826	5.898.260,12	99,27	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								1.565.568,00								5.941.813,24	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								1.570.584,66								6.161.586,24	100,00	0,50	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.174.708.607,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.174.708.607,75	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	239.738,07	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.732.149,15	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.171.216.196,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.268,88	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	1.018.573,73	0,0870 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	17.064,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.931,06	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.051,72	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.072,41	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	11.152,76	0,0010 %
	1.175.810,98	0,1006 %

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