

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Mayıs-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	:	1.061.128.050,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.452.785,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,189039
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1356320000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,058977
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1347360000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,56
b-)Hazine Bonosu	:	1,35
c-)Devlet Tahvili	:	14,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	13,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,88
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,55
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	149,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.272.070,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	93.132.105,51

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	67,875000	07/04/26			80100511		64,000000	3.200.000,00	2,65	0,30	0,30	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			20.000,00	93,325985	05/01/26			80100511		96,050000	1.921.000,00	1,59	0,18	0,18	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKİM91E0			362.221,00	17,625939	08/05/26			80100511		17,650000	6.393.200,65	5,30	0,60	0,60	
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			110.585,00	55,555559	08/05/26			80100511		62,600000	6.922.621,00	5,74	0,65	0,65	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			6.000,00	232,809343	18/05/26			80100511		373,000000	2.238.000,00	1,86	0,21	0,21	
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			1.158.348,00	7,464455	08/05/26			80100511		6,010000	6.961.671,48	5,77	0,65	0,66	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.000,00	56,653125	06/02/26			80100511		80,050000	4.002.500,00	3,32	0,38	0,38	
CİMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			2.136,00	48,940000	31/03/26			80100511		50,650000	108.188,40	0,09	0,01	0,01	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Mayıs-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		6,120000	1.840.840,92	1,53	0,17	0,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		23,520000	5.292.000,00	4,39	0,50	0,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	21,000000	15/04/26			80100517		19,100000	1.910.000,00	1,58	0,18	0,18
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREICNT00027			426.358,00	8,350220	22/08/25			80100517		10,220000	4.357.378,76	3,61	0,41	0,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	24,813500	24/03/26			80100517		39,180000	7.836.000,00	6,50	0,74	0,74
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.000,00	63,871208	08/05/26			80100517		58,550000	1.171.000,00	0,97	0,11	0,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		4,000000	4.000.000,00	3,32	0,38	0,38
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			500.000,00	13,668900	07/04/26			80100517		13,140000	6.570.000,00	5,45	0,62	0,62
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			400.000,00	10,366610	17/02/26			80100517		19,800000	7.920.000,00	6,57	0,75	0,75
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		20,460000	4.092.000,00	3,39	0,39	0,39
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		13,260000	3.102.177,00	2,57	0,29	0,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		189,100000	5.673.000,00	4,70	0,53	0,53
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			44.428,00	59,772572	08/05/26			80100511		85,100000	3.780.822,80	3,13	0,36	0,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		39,740000	1.987.000,00	1,65	0,19	0,19
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	36,680000	08/05/26			80100511		36,700000	367.000,00	0,30	0,03	0,03
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			188.901,00	9,003089	24/03/26			80100511		12,470000	2.355.595,47	1,95	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	17,778333	14/05/26			80100511		22,100000	1.105.000,00	0,92	0,10	0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	177,257650	31/03/26			80100511		170,100000	1.701.000,00	1,41	0,16	0,16
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNSL00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		47,600000	238.000,00	0,20	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.000,00	41,738305	31/03/26			80100511		45,800000	8.015.000,00	6,62	0,76	0,76
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş.			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		4,080000	181.331,52	0,15	0,02	0,02
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		267,000000	3.471.000,00	2,88	0,33	0,33
ULUFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			392.892,00	0,615583	08/05/26			80100511		3,870000	1.520.492,04	1,26	0,14	0,14
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			575.000,00	12,542614	31/03/26			80100511		12,330000	7.089.750,00	5,88	0,67	0,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,710000	07/04/26			80100511		33,160000	3.316.000,00	2,75	0,31	0,31

GRUP TOPLAMI **7.054.054,00** **120.639.570,04** **100,00** **11,36** **11,37**

GRUP TOPLAMI **7.054.054,00** **120.639.570,04** **100,00** **11,36** **11,37**

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	14,734699		8,03677		111,610783	16.741.617,44	3,02	1,58	1,58
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	45,124970		59		105,691892	21.138.378,38	3,81	1,99	1,99
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	116,730000	17/02/26	20,267197		81131756		100,952654	20.190.530,75	3,64	1,90	1,90
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	625	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	41,294060		7,93743		68,182441	6.818.244,13	1,23	0,64	0,64
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	653	TRT150328T24	0,00	2	10.000.000,00	103,586500	13/05/26	19,155604		81480108		103,595298	10.359.529,79	1,87	0,98	0,98
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRT081128T15	0,00	10	5.500.000,00	97,778400	04/06/25	67,419162		80126335		91,013854	5.005.761,95	0,90	0,47	0,47
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	43,912596		79932353		109,281300	8.742.503,99	1,58	0,82	0,82
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	104,125600	29/04/26	19,953781		81424666		93,206596	23.301.648,98	4,20	2,19	2,20
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T35	0,00	2	7.000.000,00	97,093500	06/05/26	39,789316		81456331		95,919013	6.714.330,93	1,21	0,63	0,63
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,095500	14/11/25	4,390310		80767680		84,626680	12.694.001,94	2,29	1,19	1,20

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Mayıs-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)
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	35,073059		1		88,643435	7.977.909,11	1,44	0,75	0,75
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3383	TRT050935T13	0,00	1	20.000.000,00	112,770400	19/03/26	15,721913		10		97,337231	19.467.446,24	3,51	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								164.500.000,00								159.151.903,63	28,70	14,97	14,99
Eurobond Türk																			
XS3318847152	USD	TURK İHRACAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	106	XS3318847152	4,20	2	300.000,00	100,000000	13/03/26	-2,947599				100,910000	13.813.933,18	2,49	1,30	1,30
XS2861686041	USD	TURK İHRACAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	4,22	2	200.000,00	106,012800	30/01/26	7,141483				106,322278	9.703.226,26	1,75	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								500.000,00								23.517.159,44	4,24	2,21	2,21
Bono																			
TRFULFK62629	TL	ULUSAL FAKTORİN G	05/06/26	4	TRFULFK62629	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/25	-3,989601				110,748765	5.537.438,25	1,00	0,52	0,52
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	20.000.000,00	100,000000	12/03/26	35,284287				108,823890	21.764.777,99	3,93	2,05	2,05
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	24	TRFULFK62611	2,97	3	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	38,633132				108,417316	5.420.865,79	0,98	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.723.082,03	5,91	3,08	3,08
Özel Sektör																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD62639	42,25		15.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	14.546.788,50	2,62	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.546.788,50	2,62	1,37	1,37
Bono																			
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	31	TRFULFK72610	2,00	2	1.500.000,00	100,000000	30/12/25	37,477458				107,366527	1.610.497,91	0,29	0,15	0,15
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFOSMK72614	11,22	1	8.000.000,00	100,000000	08/04/26	44,338101				106,513187	8.521.054,93	1,54	0,80	0,80
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	42	TRFLDFK72616	200,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	42,327821				105,873811	5.293.690,57	0,96	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								15.425.243,41	2,79	1,45	1,45
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	46	TRFNURL72627	38,50		15.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				95,658706	14.348.805,90	2,59	1,35	1,35
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		20.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	18.456.953,40	3,33	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								32.805.759,30	5,92	3,09	3,09
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	19,22	1	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	42,845353				108,224724	5.411.236,20	0,98	0,51	0,51
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	109	TRFCGDF92611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	43,900552				108,998618	5.449.930,91	0,98	0,51	0,51
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	23,16	1	40.000.000,00	82,007700	15/05/26	49,942988				83,541290	33.416.516,00	6,03	3,15	3,15
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								44.277.683,11	7,99	4,17	4,17
Özel Sektör																			
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	252	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	4,374130				104,864459	5.243.222,95	0,95	0,49	0,49
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	107,068999				104,445089	10.444.508,88	1,88	0,98	0,98
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	710	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	-0,715285		74798484		104,440399	10.444,04	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1200	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	37,079985		74786637		109,368472	10.936,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.020.000,00								15.709.112,72	2,83	1,47	1,47
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F62625	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/06/26	21	TRPTM5F62625	40,50		15.290.000,00	82,437400	12/12/25	44,361447				97,909784	14.970.405,97	2,70	1,41	1,41
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/07/26	43	TRPTMKS72612	17,62	1	50.000.000,00	85,869700	09/02/26	47,539729				95,861875	47.930.937,63	8,65	4,51	4,52
TRPTM5F72616	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	30/07/26	59	TRPTM5F72616	39,00		30.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				94,451722	28.335.516,60	5,11	2,67	2,67
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	-39,272711				111,138412	71.864.875,90	12,99	6,77	6,77
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	109	TRPTMKS92628	43,50		10.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				88,811581	8.881.158,10	1,60	0,84	0,84
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	113	TRPTMKS92636	19,95	1	50.000.000,00	84,204700	22/04/26	52,192423				88,075729	44.037.864,44	7,95	4,15	4,15
GRUP TOPLAMI								219.952.500,00								216.020.758,64	39,00	20,35	20,36

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								544.472.500,00								554.177.490,78	100,00	52,16	52,19
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		52.560.000,00		26/05/26				52.905.600,00	40,000000	52.905.600,00	19,18	4,98	4,99
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		35.750.058,26		26/05/26				35.988.065,50	40,500000	35.988.065,50	13,05	3,39	3,39
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		185.748.161,87		26/05/26				186.977.153,13	40,250000	186.977.153,13	67,77	17,61	17,62
GRUP TOPLAMI								274.058.220,13								275.870.818,63	100,00	25,98	26,00
GRUP TOPLAMI								274.058.220,13								275.870.818,63	100,00	25,98	26,00
TPP																			
TPP			04/06/26	3		42,50		51.746.575,34	42,500000	05/05/26			131907	51.746.575,34	42,500000	51.569.206,87	48,88	4,86	4,86
TPP			22/06/26	21		42,00		55.178.082,19	42,000000	24/03/26			86879	55.178.082,19	42,000000	53.923.829,77	51,12	5,08	5,08
GRUP TOPLAMI								106.924.657,53								105.493.036,64	100,00	9,94	9,94
GRUP TOPLAMI								106.924.657,53								105.493.036,64	100,00	9,94	9,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					6,298888	47.764,47	0,80	0,00	0,00
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					3,801309	5.922.382,40	99,20	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								1.565.568,00								5.970.146,87	100,00	0,56	0,56
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,48	28,153285	26/05/26					53,122400	291,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.011,18	44,340720	26/05/26					45,631200	228.666,16	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								5.016,66								228.957,27	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.570.584,66								6.199.104,14	100,00	0,56	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.062.151.062,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.062.151.062,96	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.867,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.263.879,86	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.061.128.050,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.744,87	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	991.543,75	0,0934 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	16.752,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.572,90	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.081,60	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.932,22	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.058,90	0,0036 %
	1.154.342,67	0,1089 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	3.000,00	698.428,03
ALARK	Temmettü	06/05/26	63.700,00	63.700,00
CCOLA	Temmettü	14/05/26	71.500,00	71.500,00
AVPGY	Temmettü	22/05/26	276.462,50	276.462,50

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