

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FİD-FİBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	864.228.053,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	877.663.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,984692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,014954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,01
o-)Yatırım Fonu	:	18,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	9,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	241,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			300.000,00	16,218269	30/07/26			80100511		21,880000	6.564.000,00	1,28	0,77	0,76
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			450.000,00	55,031097	21/05/26			80100511		63,400000	28.530.000,00	5,55	3,34	3,30
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			3.000.475,00	3,506855	31/07/26			80100511		3,320000	9.961.577,00	1,94	1,17	1,15
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			-485.038,00	3,506855	31/07/26			80100511		3,320000	-1.610.326,16	-0,31	-0,19	-0,19
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			100.000,00	19,159285	13/07/26			80100511		15,550000	1.555.000,00	0,30	0,18	0,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	101,995357	11/03/26			80100511		342,250000	47.915.000,00	9,34	5,61	5,54
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			91.000,00	260,798757	18/05/26			80100511		390,250000	35.512.750,00	6,91	4,16	4,11
BRİSAN	TL	BORUSAN MANNESM			TRABRSAN91G8			30.000,00	509,834971	30/07/26			80100511		521,500000	15.645.000,00	3,05	1,83	1,81

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-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)	
BRSAN	TL	AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-3.925,00	509,834971	30/07/26			80100511		521,500000	-2.046.887,50	-0,40	-0,24	-0,24	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.800.855,00	7,324944	20/07/26			80100511		5,040000	14.116.309,20	2,75	1,65	1,63	
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRACIMSA91F9			750.075,00	46,336797	21/07/26			80100511		44,840000	33.633.363,00	6,55	3,94	3,89	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREEGYO00017			400.000,00	20,708125	29/07/26			80100517		17,910000	7.164.000,00	1,39	0,84	0,83	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TREENKA00011			150.000,00	93,137850	10/04/26			80100517		87,600000	13.140.000,00	2,56	1,54	1,52	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			110.000,00	91,096349	05/05/26			80100517		123,400000	13.574.000,00	2,64	1,59	1,57	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	102,003740	30/07/26			80100517		123,400000	6.170.000,00	1,20	0,72	0,71	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.000,00	524,500000	18/06/26			80100517		398,500000	3.985.000,00	0,78	0,47	0,46	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.163,00	8,040533	13/07/26			80100517		10,100000	10.101.646,30	1,97	1,18	1,17	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.500.000,00	13,895105	26/01/26			80100517		12,470000	18.705.000,00	3,64	2,19	2,16	
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREKDMR00027			50.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	1.925.000,00	0,37	0,23	0,22	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKCHOL91Q8			220.000,00	158,605251	26/12/25			80100511		196,900000	43.318.000,00	8,43	5,07	5,01	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAKRDMR91G7			750.000,00	33,134328	21/05/26			80100511		41,200000	30.900.000,00	6,02	3,62	3,58	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. PARŞAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.000,00	380,362065	27/07/26			80100511		305,000000	1.220.000,00	0,24	0,14	0,14	
PARSN	TL	PARŞAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TRAPARSN91H6			73.578,00	97,691928	21/04/26			80100511		75,150000	5.529.386,70	1,08	0,65	0,64	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			27.281,00	230,389139	29/07/26			80100511		153,000000	4.173.993,00	0,81	0,49	0,48	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRASAHOL91Q5			253.799,00	94,769580	30/04/26			80100511		84,500000	21.446.015,50	4,18	2,51	2,48	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			350.000,00	104,699777	28/07/26			80100511		99,950000	34.982.500,00	6,81	4,10	4,05	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			100.000,00	294,205949	21/05/26			80100511		314,000000	31.400.000,00	6,11	3,68	3,63	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,00	268,650096	17/06/26			80100511		272,500000	8.175.000,00	1,59	0,96	0,95	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	50,050785	30/07/26			80100511		44,160000	17.664.000,00	3,44	2,07	2,04	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	49,396253	31/07/26			80100511		44,160000	2.208.000,00	0,43	0,26	0,26	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			25.000,00	42,882900	31/07/26			80100511		42,500000	1.062.500,00	0,21	0,12	0,12	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRATRCAS92E6			25.000,00	42,588282	31/07/26			80100511		42,500000	1.062.500,00	0,21	0,12	0,12	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRETTLK00013			44.789,00	62,251795	27/07/26			80100511		51,000000	2.284.239,00	0,44	0,27	0,26	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,00	232,423434	09/07/26			80100511		295,250000	17.715.000,00	3,45	2,07	2,05	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	6,215738	17/07/26			80100511		6,290000	6.290.000,00	1,22	0,74	0,73	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	23,572336	20/04/26			80100511		32,760000	26.208.000,00	5,10	3,07	3,03	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-200.000,00	23,572336	31/07/26			80100511		32,760000	-6.552.000,00	-1,28	-0,77	-0,76	
GRUP TOPLAMI								14.457.052,00												
GRUP TOPLAMI								14.457.052,00												
															513.627.566,04	100,00	60,15	59,39		
															513.627.566,04	100,00	60,15	59,39		

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz-2026**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																											
Devlet Tahvili																											
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	29,686856		79841286		116,995823	17.549.373,46	22,88	2,06	2,03								
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	39,996696		58		113,362000	11.336.200,04	14,78	1,33	1,31								
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	205	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	41,418834				91,959119	919.591,19	1,20	0,11	0,11								
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	562	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	39,926980		7.93743		73,564529	7.356.452,87	9,59	0,86	0,85								
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	583	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	39,686404				77,418003	387.090,01	0,50	0,04	0,04								
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	18,762257		79675040		98,699097	24.674.774,17	32,17	2,89	2,86								
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	34,921803		17		93,911135	14.086.670,27	18,36	1,65	1,63								
GRUP TOPLAMI								76.500.000,00												76.310.152,01		99,48		8,94		8,83	
Özel Sektör																											
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	358	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	8,550470				100,482132	301.446,40	0,39	0,04	0,03								
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	494	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,193910				102,499270	102.499,27	0,13	0,01	0,01								
GRUP TOPLAMI								400.000,00												403.945,67		0,52		0,05		0,04	
GRUP TOPLAMI								76.900.000,00												76.714.097,68		100,00		8,99		8,87	
T.REPO																											
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	75.246.267,12	39,950000	31/07/26		46.073.190,00	81796768	75.246.267,12	39,950000	75.246.267,12	100,00	8,81	8,71								
GRUP TOPLAMI								75.246.267,12												75.246.267,12		100,00		8,81		8,71	
GRUP TOPLAMI								75.246.267,12												75.246.267,12		100,00		8,81		8,71	
MEVDUAT																											
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,25		15.963.557,30		31/07/26				16.016.368,25	40,250000	16.016.368,25	100,00	1,88	1,85								
GRUP TOPLAMI								15.963.557,30												16.016.368,25		100,00		1,88		1,85	
GRUP TOPLAMI								15.963.557,30												16.016.368,25		100,00		1,88		1,85	
TPP																											
TPP			03/08/26	0		39,75		5.016.335,62	39,750000	31/07/26			218856	5.016.335,62	39,750000	5.016.335,62	100,00	0,59	0,58								
GRUP TOPLAMI								5.016.335,62												5.016.335,62		100,00		0,59		0,58	
GRUP TOPLAMI								5.016.335,62												5.016.335,62		100,00		0,59		0,58	
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								9.242.181,82												9.242.181,82		100,00		1,08			
GRUP TOPLAMI								9.242.181,82												9.242.181,82		100,00		1,08			
GRUP TOPLAMI								9.242.181,82												9.242.181,82		100,00		1,08			
DİĞER																											
Borsa Y.Fonu Yabancı																											
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			30,00	44,128333	20/11/25					64,461100	91.557,71	0,06	0,01	0,01								
GRUP TOPLAMI								30,00												91.557,71		0,06		0,01		0,01	
Y.Fonu Türk																											
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy						10.304.796,00	2,017726	25/05/26					3,258364	33.576.776,31	21,27	3,93	3,89								
					TRYFIBP00203																						
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy						47.156.723,00	0,178401	15/01/26					0,221567	10.448.373,64	6,62	1,22	1,21								
					TRYBEUR00033																						
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy						2.433.563,00	24,680698	13/07/26					32,228079	78.429.060,62	49,68	9,20	9,08								
					TRYFIBP00021																						
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy						1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,431920	1.575.112,00	1,00	0,18	0,18								
					TRYFIBP00344																						
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy						1.492.861,00	1,000000	16/01/26					3,501524	5.227.288,62	3,31	0,61	0,60								
					TRYFIBP00229																						
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy						1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,593188	1.752.506,80	1,11	0,21	0,20								
					TRYFIBP00336																						
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy						3.111.179,00	1,567325	01/04/26					4,845708	15.075.864,97	9,55	1,77	1,74								
					TRYFIBP00211																						
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş						1.600.000,00	1,000000	19/06/23					2,573587	4.117.739,20	2,61	0,48	0,48								
					TRYGRIP00058																						
İLV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ						1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,660107	3.660.107,00	2,32	0,43	0,42								
					TRYİSTP00380																						
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş						1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,429467	2.620.032,90	1,66	0,31	0,30								
					TRYGRIP00124																						
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						500,00	1.000,000000	16/11/22					2.556,156035	1.278.078,02	0,81	0,15	0,15								
					TRYRGGS00494																						
GRUP TOPLAMI								71.132.496,00												157.760.940,08		99,94		18,49		18,25	
GRUP TOPLAMI								71.132.526,00												157.852.497,79		100,00		18,50		18,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																853.715.314,32		100,00									

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	853.715.314,32	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.499,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.590.102,50	2,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.104.862,63	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	864.228.053,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.393.024,26	0,2769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	16.652,11	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.382,28	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.445,27	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.879,60	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.099,65	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.758,87	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.802,05	0,0006 %
	2.584.290,09	0,2989 %

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
İNDES	Temmettü	03/07/26	301.043,71	301.043,71

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