

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Temmuz-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	:	868.882.651,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.375.638,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,514553
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1375970000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,394625
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1372980000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,59
b-)Hazine Bonosu	:	3,83
c-)Devlet Tahvili	:	19,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,32
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,90
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,89
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	67,875000	07/04/26			80100511		63,400000	3.170.000,00	2,84	0,37	0,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	93,325985	05/01/26			80100511		101,000000	2.020.000,00	1,81	0,23	0,23
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			362.221,00	17,625939	08/05/26			80100511		15,550000	5.632.536,55	5,04	0,65	0,65
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			110.585,00	55,555559	08/05/26			80100511		51,950000	5.744.890,75	5,14	0,66	0,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	232,809343	18/05/26			80100511		390,250000	2.341.500,00	2,09	0,27	0,27
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.158.348,00	7,464455	08/05/26			80100511		5,040000	5.838.073,92	5,22	0,67	0,67
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.000,00	56,653125	17/07/26			80100511		91,050000	2.276.250,00	2,04	0,26	0,26
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.136,00	48,940000	31/03/26			80100511		44,840000	95.778,24	0,09	0,01	0,01

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)					
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			300.791,00	7,590000	17/02/26			80100457		6,010000	1.807.753,91	1,62	0,21	0,21					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		20,920000	4.707.000,00	4,21	0,54	0,54					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	21,000000	15/04/26			80100517		17,910000	1.791.000,00	1,60	0,21	0,21					
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ			TREICNT00027			933.724,02	3,899644	10/06/26			80100517		5,250000	4.902.051,11	4,38	0,56	0,56					
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			170.000,00	24,813500	13/07/26			80100517		42,540000	7.231.800,00	6,47	0,83	0,83					
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.000,00	63,871208	08/05/26			80100517		51,000000	1.020.000,00	0,91	0,12	0,12					
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		2,910000	2.910.000,00	2,60	0,34	0,33					
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500.000,00	13,668900	07/04/26			80100517		12,470000	6.235.000,00	5,58	0,72	0,72					
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			400.000,00	10,366610	17/02/26			80100517		19,930000	7.972.000,00	7,12	0,92	0,92					
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		26,440000	5.288.000,00	4,73	0,61	0,61					
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		9,770000	2.285.691,50	2,04	0,26	0,26					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		196,900000	5.907.000,00	5,28	0,68	0,68					
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			44.428,00	59,772572	08/05/26			80100511		66,950000	2.974.454,60	2,66	0,34	0,34					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		41,200000	2.060.000,00	1,84	0,24	0,24					
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	36,680000	08/05/26			80100511		22,620000	226.200,00	0,20	0,03	0,03					
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			188.901,00	9,003089	24/03/26			80100511		16,980000	3.207.538,98	2,87	0,37	0,37					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	17,778333	14/05/26			80100511		19,120000	956.000,00	0,86	0,11	0,11					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	177,257650	31/03/26			80100511		153,000000	1.530.000,00	1,37	0,18	0,18					
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNSL00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		46,900000	234.500,00	0,21	0,03	0,03					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.000,00	41,738305	31/03/26			80100511		41,740000	7.304.500,00	6,53	0,84	0,84					
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		3,530000	156.887,32	0,14	0,02	0,02					
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		243,100000	3.160.300,00	2,83	0,36	0,36					
ULUFA	TL				TREULFK00036			785.784,00	0,307792	15/06/26			80100511		1,690000	1.327.974,96	1,19	0,15	0,15					
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			575.000,00	12,542614	31/03/26			80100511		10,810000	6.215.750,00	5,56	0,72	0,72					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,710000	07/04/26			80100511		32,760000	3.276.000,00	2,93	0,38	0,38					
GRUP TOPLAMI								7.899.312,02													111.806.431,84	100,00	12,89	12,87
GRUP TOPLAMI								7.899.312,02													111.806.431,84	100,00	12,89	12,87
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	18,702690		8.03677		101,699163	15.254.874,39	2,87	1,75	1,76					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	46,948820		59		103,233029	20.646.605,85	3,88	2,37	2,38					
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	116,730000	17/02/26	14,498611		81131756		110,080991	22.016.198,14	4,14	2,53	2,53					
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	1,38	0,85	0,85					
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	590	TRT150328T24	0,00	2	20.000.000,00	105,612600	24/07/26	15,355862		81765074		111,859253	22.371.850,53	4,20	2,57	2,57					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	10	7.500.000,00	97,348100	16/07/26	85,152900		81729423		97,104075	7.282.805,60	1,37	0,84	0,84					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	47,700507		79932353		106,377072	8.510.165,77	1,60	0,98	0,98					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	104,125600	29/04/26	18,762257		81424666		98,699097	24.674.774,17	4,64	2,84	2,84					
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1717	TRT160431T35	0,00	2	7.000.000,00	97,093500	06/05/26	38,939111		81456331		103,417536	7.239.227,55	1,36	0,83	0,83					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,095500	14/11/25	3,669623		80767680		89,351666	13.402.749,93	2,52	1,54	1,54					

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	34,921803		1		93,911135	8.452.002,16	1,59	0,97	0,97
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3320	TRT050935T13	0,00	1	20.000.000,00	112,770400	19/03/26	14,805686		10		104,131640	20.826.327,93	3,91	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								176.500.000,00							178.034.034,89	33,46	20,47	20,49	
Eurobond Türk																			
XS3318847152	USD	TURK İHRACAT EREĞLİ	15/09/26	43	XS3318847152	4,20	2	300.000,00	100,000000	13/03/26	-12,156293				101,633333	14.435.551,43	2,71	1,66	1,66
XS2861686041	USD	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1085	XS2861686041	4,22	2	200.000,00	106,012800	30/01/26	7,139721				103,486139	9.799.143,90	1,84	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								500.000,00							24.234.695,33	4,55	2,79	2,79	
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		20.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				99,099392	19.819.878,40	3,72	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							19.819.878,40	3,72	2,28	2,28	
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	41,211629				115,553030	5.777.651,51	1,09	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.777.651,51	1,09	0,66	0,66	
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	35	TRFTCMD92610	43,25	1	10.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				96,144097	9.614.409,70	1,81	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.614.409,70	1,81	1,11	1,11	
Bono																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	46	TRFCGDF92611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,167403				105,685254	5.284.262,70	0,99	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.284.262,70	0,99	0,61	0,61	
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	50	TRFTCMD92628	43,00		10.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				94,569917	9.456.991,70	1,78	1,09	1,09
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	60	TRFTCMDE2613	43,00		15.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,318392				93,519487	14.027.923,05	2,64	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							23.484.914,75	4,42	2,70	2,70	
Bono																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	102	TRFGVYOK2610	23,16	1	40.000.000,00	82,007700	15/05/26	52,352595				89,478919	35.791.567,52	6,73	4,12	4,12
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	144	TRFDFKTA2640	22,06	1	9.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,622238				104,339869	9.390.588,25	1,76	1,08	1,08
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	157	TRFULFK12723	1,00	1	1.500.000,00	100,000000	03/07/26	-13,511068				103,562412	1.553.436,18	0,29	0,18	0,18
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	161	TRFLDFK12711	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	13/07/26	-6,935874				102,462492	5.123.124,59	0,96	0,59	0,59
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	162	TRFTAMF12716	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	13/07/26	-6,896982				102,473991	3.074.219,74	0,58	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								58.500.000,00							54.932.936,28	10,32	6,32	6,32	
Özel Sektör																			
TRFDFKT12722	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	169	TRFDFKT12722	24,11	1	60.000.000,00	100,000000	03/07/26	47,302072				103,404594	62.042.756,33	11,66	7,14	7,14
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	189	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	-7,342143				112,264916	5.613.245,80	1,05	0,65	0,65
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	131,422799				101,292713	10.129.271,33	1,90	1,17	1,17
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	647	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	-1,006400		74798484		104,851785	10.485,18	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1137	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	40,826524		74786637		104,550559	10.455,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75.020.000,00							77.806.213,70	14,61	8,96	8,96	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/08/26	1	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	0,000000				118,133439	76.388.035,17	14,36	8,79	8,79
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	46	TRPTMKS92628	43,50		10.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				95,115923	9.511.592,30	1,79	1,09	1,09
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	50	TRPTMKS92636	19,95	1	50.000.000,00	84,204700	22/04/26	57,687545				94,536628	47.268.314,14	8,88	5,44	5,44
GRUP TOPLAMI								124.662.500,00							133.167.941,61	25,03	15,32	15,32	
GRUP TOPLAMI								500.182.500,00							532.156.938,87	100,00	61,22	61,24	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,25		37.970.047,95		31/07/26				38.095.661,19	40,250000	38.095.661,19	17,42	4,38	4,38
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		179.996.641,40		31/07/26				180.588.411,18	40,000000	180.588.411,18	82,58	20,73	20,78
GRUP TOPLAMI								217.966.689,35							218.684.072,37	100,00	25,11	25,16	
GRUP TOPLAMI								217.966.689,35							218.684.072,37	100,00	25,11	25,16	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)
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 Porföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					6,764524	51.295,39	0,76	0,01	0,01
	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					4,296050	6.693.181,46	99,24	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								1.565.568,00								6.744.476,85	100,00	0,78	0,78
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,48	28,153285	31/07/26					54,484100	298,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			13.386,18	46,086383	31/07/26					47,345200	633.771,37	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								13.391,66								634.069,94	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.578.959,66								7.378.546,79	100,00	0,78	0,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																869.391.919,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	869.391.919,93	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	650.364,78	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.159.633,25	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868.882.651,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.406,32	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	995.398,97	0,1146 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	16.892,26	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.038,68	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.176,80	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.277,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	12.513,66	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.278,36	0,0003 %
	1.141.228,23	0,1313 %

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
PNLSN	Temmettü	10/07/26	3.439,75	3.439,75

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