

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

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	:	1.199.483.346,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.665.456.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,720213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,755206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,28
o-)Yatırım Fonu	:	19,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	488,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	939.421,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	180.572.558,42

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			30.000,00	164,400000	29/04/25			80100511		159,600000	4.788.000,00	0,69	0,41	0,40
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			80.000,00	236,281090	30/04/25			80100511		273,000000	21.840.000,00	3,15	1,85	1,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			749.653,00	56,839763	24/04/25			80100511		48,500000	36.358.170,50	5,25	3,07	3,03
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			482.319,00	22,393544	30/04/25			80100511		17,300000	8.344.118,70	1,20	0,70	0,70
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			100.000,00	20,040000	19/03/25			80100511		20,780000	2.078.000,00	0,30	0,18	0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	64,082670	15/11/24			80100511		135,000000	20.250.000,00	2,92	1,71	1,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			145.000,00	487,054264	30/04/25			80100511		451,000000	65.395.000,00	9,44	5,53	5,45

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.050.900,00	8,150161	30/04/25			80100511		7,640000	23.308.876,00	3,37	1,97	1,94
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			50.000,00	8,141774	30/04/25			80100511		7,640000	382.000,00	0,06	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.683.386,00	45,432374	30/04/25			80100511		46,780000	78.748.797,08	11,38	6,66	6,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-83.000,00	45,432374	30/04/25			80100511		46,780000	-3.882.740,00	-0,56	-0,33	-0,32
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.700,00	290,868344	30/04/25			80100511		2.515,000000	26.910.500,00	3,89	2,28	2,24
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			78.000,00	34,892207	30/04/25			80100517		43,800000	3.416.400,00	0,49	0,29	0,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			550.000,00	13,044278	30/04/25			80100517		11,520000	6.336.000,00	0,91	0,54	0,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.150.471,00	21,992014	30/04/25			80100517		22,500000	25.885.597,50	3,74	2,19	2,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-50.471,00	21,992014	30/04/25			80100517		22,500000	-1.135.597,50	-0,16	-0,10	-0,09
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.477,00	87,379302	30/04/25			80100517		102,700000	20.588.987,90	2,97	1,74	1,72
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,02	68,448167	09/04/25			80100517		3,090000	0,06	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.200.000,00	13,784747	30/04/25			80100517		10,300000	53.560.000,00	7,73	4,53	4,47
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			214.375,00	38,647916	14/02/25			80100517		33,740000	7.233.012,50	1,04	0,61	0,60
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			703.791,00	10,266277	30/04/25			80100511		8,130000	5.721.820,83	0,83	0,48	0,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			260.756,00	160,267217	30/04/25			80100511		137,700000	35.906.101,20	5,18	3,04	2,99
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			800.000,00	26,719835	10/04/25			80100511		23,220000	18.576.000,00	2,68	1,57	1,55
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞI SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			671.516,00	7,310985	18/04/25			80100511		15,580000	10.462.219,28	1,51	0,88	0,87
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			405.950,00	4,990000	30/04/25			80100511		4,820000	1.956.679,00	0,28	0,16	0,16
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			166.089,00	5,012334	29/04/25			80100511		4,820000	800.548,98	0,12	0,07	0,07
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			59.630,00	343,688499	17/04/25			80100511		377,250000	22.495.417,50	3,25	1,90	1,88
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-5.000,00	343,688499	29/04/25			80100511		377,250000	-1.886.250,00	-0,27	-0,16	-0,16
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,47	13,978723	25/04/25			80100511		23,440000	11,02	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			91.814,00	82,071977	25/04/25			80100511		81,050000	7.441.524,70	1,07	0,63	0,62
PEKGY	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			2.070.019,00	1,493703	30/04/25					1,400000	2.898.026,60	0,42	0,25	0,24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			110.000,00	207,201935	30/04/25			80100511		222,900000	24.519.000,00	3,54	2,07	2,04
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	70,461689	30/04/25			80100511		73,250000	36.625.000,00	5,29	3,10	3,05
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			437.259,00	63,942008	30/04/25			80100511		64,150000	28.050.164,85	4,05	2,37	2,34

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-25.000,00	63,942008	29/04/25			80100511		64,150000	-1.603.750,00	-0,23	-0,14	-0,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	70,783456	22/04/25			80100511		89,900000	13.485.000,00	1,95	1,14	1,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			165.000,00	282,430849	30/04/25			80100511		284,250000	46.901.250,00	6,77	3,96	3,91
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			50.000,00	48,233847	30/04/25			80100511		52,500000	2.625.000,00	0,38	0,22	0,22
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			70.000,00	137,197745	30/04/25			80100511		124,700000	8.729.000,00	1,26	0,74	0,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.450.000,00	23,110803	08/04/25			80100511		22,760000	33.002.000,00	4,77	2,79	2,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-200.000,00	23,110803	30/04/25			80100511		22,760000	-4.552.000,00	-0,66	-0,39	-0,38
GRUP TOPLAMI								21.723.634,49								692.557.886,70	100,00	58,54	57,74
GRUP TOPLAMI								21.723.634,49								692.557.886,70	100,00	58,54	57,74
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	1	50.000.000,00	113,552600	25/03/25	50,162100		7.98413		101,739108	50.869.553,76	32,15	4,30	4,24
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	83,083612		79841286		99,321872	14.898.280,80	9,41	1,26	1,24
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	46,834069		58		95,178066	9.517.806,63	6,01	0,80	0,79
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	663	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	44,506866				66,257341	662.573,41	0,42	0,06	0,06
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1020	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	25,110196		7.93743		57,710810	5.771.081,03	3,65	0,49	0,48
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1041	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	40,353253				60,413268	302.066,34	0,19	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	20,443293		79675040		88,897353	22.224.338,32	14,04	1,88	1,85
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	4,300387		79180260		84,257580	4.212.879,00	2,66	0,36	0,35
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	114,441800	06/02/25	34,884263		17		87,193027	39.236.862,03	24,79	3,32	3,27
GRUP TOPLAMI								161.500.000,00								147.695.441,32	93,32	12,50	12,31
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/25	47,813475				109,891148	5.494.557,40	3,47	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.494.557,40	3,47	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	60	TRFMRKA72516	0,00		5.000.000,00	89,188300	27/03/25	54,507989		79853244		93,097833	4.654.891,50	2,94	0,39	0,39
TRSTISB72712	TL	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	816	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	24,223357				103,971509	311.914,53	0,20	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	952	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	6,891763				104,730466	104.730,47	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.071.536,50	3,21	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								171.900.000,00								158.261.535,22	100,00	13,39	13,20
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT151227T16	48,99	2	60.161.063,01	48,990000	30/04/25		57.971.485,00	79987824	60.161.063,01	48,990000	60.161.063,01	100,00	5,09	5,02
GRUP TOPLAMI								60.161.063,01								60.161.063,01	100,00	5,09	5,02
GRUP TOPLAMI								60.161.063,01								60.161.063,01	100,00	5,09	5,02
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,65		15.741.852,33	48,650000	30/04/25			128279	15.741.852,33	48,650000	15.741.852,33	66,24	1,33	1,31
TPP			02/05/25	0		48,70		8.021.347,95	48,700000	30/04/25			128278	8.021.347,95	48,700000	8.021.347,95	33,76	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								23.763.200,28								23.763.200,28	100,00	2,01	1,98
GRUP TOPLAMI								23.763.200,28								23.763.200,28	100,00	2,01	1,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			16.335.277,00	2,017726	28/04/25					2,702501	44.146.102,43	19,00	3,73	3,68
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			43.609.260,00	0,063516	24/04/25					0,322406	14.059.887,08	6,05	1,19	1,17
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			241.031.249,00	0,178401	18/03/25					0,158778	38.270.459,65	16,47	3,24	3,19
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			2.286.000,00	1,053803	07/02/25					3,767893	8.613.403,40	3,71	0,73	0,72
FPE-FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			40,00	16,138000	07/02/25					55,028398	2.201,14	0,00	0,00	0,00
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.415.829,00	24,680698	17/04/25					23,190180	79.213.689,36	34,08	6,68	6,60
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,134823	1.248.305,30	0,54	0,11	0,10
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					2,557262	7.671.786,00	3,30	0,65	0,64
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,170454	1.287.499,40	0,55	0,11	0,11
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					2,910979	27.859.370,24	11,99	2,35	2,32
FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00195			40.486,41	1,519591	14/02/25					3,626531	146.825,23	0,06	0,01	0,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Nisan-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)			
FONU																						
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					2,007490	3.211.984,00	1,38	0,27	0,27			
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,113205	3.113.205,00	1,34	0,26	0,26			
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,263698	2.316.199,21	1,00	0,20	0,19			
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.454,339066	1.227.169,53	0,53	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								325.921.962,41								232.388.086,97				100,00	19,63	19,36
GRUP TOPLAMI								325.921.962,41								232.388.086,97				100,00	19,63	19,36
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.849.134,69								15.849.134,69				100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								15.849.134,69								15.849.134,69				100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								15.849.134,69								15.849.134,69				100,00	1,34	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			206.980,19	38,292355	30/04/25					38,368400	7.941.498,72	0,00	0,00	0,66			
GRUP TOPLAMI								206.980,19								7.941.498,72				0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								206.980,19								7.941.498,72				0,00	0,00	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.182.980.906,87		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.182.980.906,87	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.959.091,77	0,66 %
C-)ALACAKLAR	14.412.209,37	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.868.861,35	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.199.483.346,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.200.283,65	0,2668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.424,44	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.599,50	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	252.699,74	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.743,30	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.368,65	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	19.137,60	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.787,70	0,0009 %
	3.624.895,08	0,3022 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	700.645,15	700.645,15
ISCTR	Temmettü	03/04/25	1.001.382,25	1.001.382,25
GARAN	Temmettü	03/04/25	1.318.879,31	1.318.879,31
CIMSA	Temmettü	04/04/25	975.450,11	975.450,11
SAHOL	Temmettü	04/04/25	1.590.000,00	1.590.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	12.000,00	12.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	2.069.201,28	2.069.201,28
SELEC	Temmettü	21/04/25	76.001,20	76.001,20

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENJSA	Temmettû	24/04/25	14.350,00	14.350,00
CLEBI	Temmettû	28/04/25	1.947.000,00	1.947.000,00

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