

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Nisan-2025

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	:	1.435.022.897,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	350.447.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,094831
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1067240000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,968480
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1050820000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,01
b-)Hazine Bonosu	:	3,16
c-)Devlet Tahvili	:	11,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	29,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,03
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.878.841,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	654.821.629,1

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			35.000,00	93,325984	21/01/25			80100511		91,650000	3.207.750,00	4,85	0,22	0,22
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			267.221,00	17,451204	20/03/25			80100511		14,680000	3.922.804,28	5,93	0,27	0,27
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			40.000,00	55,918750	27/01/25			80100511		50,900000	2.036.000,00	3,08	0,14	0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	465,618688	25/03/25			80100511		451,000000	1.804.000,00	2,73	0,13	0,13
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			508.348,00	8,441928	03/02/25			80100511		7,640000	3.883.778,72	5,87	0,27	0,27
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	56,653125	20/03/25			80100511		52,100000	4.168.000,00	6,30	0,29	0,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		15,560000	3.501.000,00	5,29	0,24	0,24
ENTRA	TL	ENTERRA İÇ			TREICNT00027			455.000,00	8,350220	07/02/25			80100517		9,920000	4.513.600,00	6,83	0,31	0,31

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)			
EREGL	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			125.000,00	23,709600	04/03/25			80100517		22,500000	2.812.500,00	4,25	0,20	0,20			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			75.000,00	17,696806	24/01/25			80100517		20,100000	1.507.500,00	2,28	0,11	0,11			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		3,090000	3.090.000,00	4,67	0,21	0,22			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			450.000,00	13,671556	25/03/25			80100517		10,300000	4.635.000,00	7,01	0,32	0,32			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			413.060,00	9,992367	25/03/25			80100517		12,600000	5.204.556,00	7,87	0,36	0,36			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		14,360000	2.872.000,00	4,34	0,20	0,20			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		8,130000	1.902.013,50	2,88	0,13	0,13			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		137,700000	4.131.000,00	6,25	0,29	0,29			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		23,220000	1.161.000,00	1,76	0,08	0,08			
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			43.901,00	8,423329	28/04/25			80100511		8,290000	363.939,29	0,55	0,03	0,03			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,778333	24/01/25			80100511		16,150000	2.907.000,00	4,40	0,20	0,20			
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNSL00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		33,660000	168.300,00	0,25	0,01	0,01			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	41,742857	13/12/24			80100511		34,200000	2.394.000,00	3,62	0,17	0,17			
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		3,770000	167.553,88	0,25	0,01	0,01			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		166,800000	2.168.400,00	3,28	0,15	0,15			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	152,425000	16/12/24			80100511		124,700000	1.496.400,00	2,26	0,10	0,10			
ULUFA	TL				TREULFK00036			134.215,00	2,490000	07/01/25			80100511		15,750000	2.113.886,25	3,20	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								4.694.139,00											66.131.981,92	100,00	4,59	4,60
GRUP TOPLAMI								4.694.139,00											66.131.981,92	100,00	4,59	4,60
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	152	TRT011025T16	0,00	2	61.000.000,00	91,168600	25/03/25	47,728163		7.98413		90,164105	55.000.104,21	10,15	3,83	3,83			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	1	70.000.000,00	115,277000	28/02/25	50,162100		79746316		101,739108	71.217.375,26	13,15	4,96	4,96			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	106,507900	09/12/24	83,083612		16		99,321872	4.966.093,60	0,92	0,35	0,35			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	58,362433		59		99,869090	19.973.817,91	3,68	1,39	1,39			
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	1,06	0,40	0,40			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	0,00	10	500.000,00	102,793100	06/12/23	51,844902		7.79375		102,677935	513.389,67	0,09	0,04	0,04			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	70,277508		79932353		102,346415	8.187.713,18	1,51	0,57	0,57			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	21.000.000,00	106,418700	14/02/25	20,443293		7.96869		88,897353	18.668.444,18	3,44	1,30	1,30			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	106,838700	14/02/25	4,300387		7.96869		84,257580	8.425.757,99	1,55	0,59	0,59			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	34,884263		1		87,193027	7.847.372,41	1,45	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								214.500.000,00											200.571.149,44	37,00	13,98	13,98
Bono																						
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	11,80	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/25	37,085676				110,920465	11.092.046,46	2,05	0,77	0,77			
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	43,455386				107,661144	5.383.057,21	0,99	0,37	0,38			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											16.475.103,67	3,04	1,14	1,15
Özel Sektör																						
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	0,00	1	19.000.000,00	101,841500	25/03/25	52,500796		79845327		113,886830	21.638.497,75	3,99	1,51	1,51			
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş	01/07/25	60	TRFMRKA72516	48,50		15.000.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				93,097833	13.964.674,50	2,58	0,97	0,97			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	15.000.000,00	100,000000	09/01/25	52,860928				114,732138	17.209.820,72	3,17	1,20	1,20			
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	77	TRFNURL72551	46,00		20.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				91,633923	18.326.784,00	3,38	1,28	1,28			
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00											71.139.776,97	13,12	4,96	4,96
Bono																						
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	111	TRFDYBY82519	17,47	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,682036				101,819289	5.090.964,46	0,94	0,35	0,35			
TRFTAMF22616	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	05/02/25	-9,375874				112,005078	15.680.710,99	2,89	1,09	1,09			
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	300	TRFHZRF22617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	-5,379765				108,784216	2.175.684,32	0,40	0,15	0,15			
TRFTAMF32615	TL	TAM FİNANS	04/03/26	306	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	-4,242022				107,808270	10.780.827,04	1,99	0,75	0,75			

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)
TRFPNST32614	TL	FAKTORİN G A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	307	TRFPNST32614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	-3,953917				107,551391	10.755.139,12	1,98	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								44.483.325,93	8,20	3,09	3,09
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	326	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	-1,888191				105,767502	10.576.750,16	1,95	0,74	0,74
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	1105	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	8,744329		74798484		106,547878	10.654,79	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1595	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	38,656681		74786637		103,719091	10.371,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.020.000,00								10.597.776,86	1,95	0,74	0,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF52517	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRPD1VF52517	45,50		5.077.000,00	92,718000	28/02/25	0,000000				100,000000	5.077.000,00	0,94	0,35	0,35
TRPFB3F52513	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/05/25	7	TRPFB3F52513	0,00		3.000.000,00	100,000000	14/08/24	-99,999994				137,520098	4.125.603,00	0,76	0,29	0,29
TRPTMKV52535	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/05/25	11	TRPTMKV52535	43,25		68.500.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				98,745223	67.640.475,70	12,48	4,71	4,71
TRPFB1F52525	TL	TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/05/25	12	TRPFB1F52525	47,00		22.750.000,00	86,616000	14/01/25	54,812387				98,573417	22.425.453,05	4,14	1,56	1,56
TRPTM5F52527	TL	TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/05/25	20	TRPTM5F52527	49,50		20.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759074				97,566858	19.513.372,00	3,60	1,36	1,36
TRPTMKV62526	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/06/25	48	TRPTMKV62526	42,75		48.200.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				94,800866	45.694.019,34	8,43	3,18	3,18
TRPFB1F72523	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/07/25	68	TRPFB1F72523	46,75		28.260.000,00	81,604000	14/01/25	48,388248				92,911193	26.256.702,29	4,84	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								195.787.000,00								190.732.625,38	35,19	13,28	13,28
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	172	TRPTMKVE2528	0,00		10.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		81,163073	8.116.307,00	1,50	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.116.307,00	1,50	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								555.307.000,00								542.116.065,25	100,00	37,75	37,77
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080328T15	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		352.363.085,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	45,04	13,96	13,97
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	145.389.235,62	48,990000	30/04/25		17.533.020,00	79987824	145.389.235,62	48,990000	145.389.235,62	32,66	10,12	10,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	99.265.753,97	48,990000	30/04/25		11.970.825,00	79987824	99.265.753,97	48,990000	99.265.753,97	22,30	6,91	6,92
GRUP TOPLAMI								445.191.866,30								445.191.866,30	100,00	30,99	31,02
GRUP TOPLAMI								445.191.866,30								445.191.866,30	100,00	30,99	31,02
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,00		912.694,69		30/04/25				915.095,20	48,000000	915.095,20	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								912.694,69								915.095,20	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								912.694,69								915.095,20	100,00	0,06	0,06
TPP																			
TPP			02/05/25	0		47,70		103.659.178,08	47,700000	04/04/25			97883	103.659.178,08	47,700000	103.659.178,08	27,32	7,21	7,22
TPP			02/05/25	0		48,50		50.132.876,71	48,500000	30/04/25			128140	50.132.876,71	48,500000	50.132.876,71	13,21	3,49	3,49
TPP			02/05/25	0		48,45		270.716,79	48,450000	30/04/25			128141	270.716,79	48,450000	270.716,79	0,07	0,02	0,02
TPP			06/05/25	4		47,50		20.858.904,11	47,500000	03/04/25			95730	20.858.904,11	47,500000	20.752.860,82	5,47	1,44	1,45
TPP			07/05/25	5		49,45		50.541.917,81	49,450000	29/04/25			125236	50.541.917,81	49,450000	50.202.534,89	13,23	3,49	3,50
TPP			28/05/25	26		47,75		75.586.095,89	47,750000	28/03/25			91925	75.586.095,89	47,750000	73.152.600,77	19,28	5,09	5,10
TPP			29/05/25	27		49,75		52.044.520,55	49,750000	29/04/25			126059	52.044.520,55	49,750000	50.200.784,63	13,23	3,49	3,50
TPP			07/07/25	66		48,00		33.708.493,15	48,000000	04/04/25			97848	33.708.493,15	48,000000	31.059.823,39	8,19	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								386.802.703,09								379.431.376,08	100,00	26,39	26,44
GRUP TOPLAMI								386.802.703,09								379.431.376,08	100,00	26,39	26,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					4,091612	31.026,69	0,98	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					2,021318	3.149.183,12	99,02	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								1.565.568,00								3.180.209,81	100,00	0,22	0,22
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			5,48	28,153285	30/04/25					43,636100	239,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,48								239,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.565.573,48								3.180.448,94	100,00	0,22	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.436.966.594,56	100,00			

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.436.966.594,56	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.335,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.954.032,18	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.435.022.897,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	261.185,67	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	1.689.850,98	0,1178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.077,09	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.619,32	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.269,70	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.341,71	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	26.593,17	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	163.797,44	0,0114 %
	2.309.585,58	0,1609 %

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	93.419,35	93.419,35
ISCTR	Temmettü	03/04/25	81.931,28	81.931,28
KCHOL	Temmettü	14/04/25	206.400,00	206.400,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	91.000,00	91.000,00
AVPGY	Temmettü	29/04/25	60.000,00	60.000,00

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