

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA 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	:	1.022.200.493,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.192.859.882,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,856933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,854351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,35
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,52
o-)Yatırım Fonu	:	19,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,01
r-)Repo-Trepo	:	10,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	213,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.169.660,80
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.708.791,41

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			200.727,00	23,628109	11/11/25			80100511		27,920000	5.604.297,84	1,03	0,55	0,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	55,031097	30/09/25			80100511		64,750000	32.375.000,00	5,96	3,15	3,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			180.000,00	85,129669	18/11/25			80100511		183,400000	33.012.000,00	6,08	3,21	3,23
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			70.000,00	104,616923	05/11/25			80100511		90,600000	6.342.000,00	1,17	0,62	0,62
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			147.181,00	60,532037	25/11/25			80100511		54,300000	7.991.928,30	1,47	0,78	0,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			70.500,00	498,639912	13/11/25			80100511		537,000000	37.858.500,00	6,97	3,68	3,70
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.000.900,00	7,919404	28/11/25			80100511		6,150000	6.155.535,00	1,13	0,60	0,60
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			165.774,00	7,667988	28/11/25			80100511		6,150000	1.019.510,10	0,19	0,10	0,10
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			860.942,00	45,204187	28/11/25			80100511		45,760000	39.396.705,92	7,25	3,83	3,85

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
CLEBI	TL	TİCARET A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			2.000,00	290,868335	13/11/25			80100511		1.585,000000	3.170.000,00	0,58	0,31	0,31
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			400.000,00	17,766889	27/11/25			80100517		21,120000	8.448.000,00	1,56	0,82	0,83
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			300.000,00	26,361540	28/11/25			80100517		23,860000	7.158.000,00	1,32	0,70	0,70
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-100.000,00	26,361540	28/11/25			80100517		23,860000	-2.386.000,00	-0,44	-0,23	-0,23
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			110.000,00	101,439461	10/11/25			80100517		94,600000	10.406.000,00	1,92	1,01	1,02
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			240.000,00	91,096349	18/11/25			80100517		138,900000	33.336.000,00	6,14	3,25	3,26
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş			TRAHEKTS91E4			0,02	4,444444	20/11/25			80100517		3,180000	0,06	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			2.200.000,00	13,626053	10/10/25			80100517		13,570000	29.854.000,00	5,50	2,91	2,92
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			240.000,00	158,605251	06/10/25			80100511		168,400000	40.416.000,00	7,45	3,93	3,95
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			65.965,00	25,925229	21/11/25			80100511		24,940000	1.645.167,10	0,30	0,16	0,16
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	27,582780	21/11/25			80100511		25,080000	7.524.000,00	1,39	0,73	0,74
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			87.400,00	14,412775	18/11/25			80100511		14,770000	1.290.898,00	0,24	0,13	0,13
MPARK	TL	A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	332,681821	17/11/25			80100511		330,000000	9.900.000,00	1,82	0,96	0,97
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			45.000,00	366,606126	09/10/25			80100511		458,500000	20.632.500,00	3,80	2,01	2,02
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.000,47	23,335191	16/10/25			80100511		23,080000	6.924.010,85	1,27	0,67	0,68
PARSN	TL	A.Ş. PARŞAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ			TRAPARSN91H6			16.814,00	82,071978	04/09/25			80100511		83,950000	1.411.535,30	0,26	0,14	0,14
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	235,826967	29/09/25			80100511		201,000000	20.100.000,00	3,70	1,96	1,97
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			370.000,00	70,461689	23/10/25			80100511		81,900000	30.303.000,00	5,58	2,95	2,96
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			161.802,00	64,126934	24/10/25			80100511		68,550000	11.091.527,10	2,04	1,08	1,09
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			270.000,00	91,321025	25/11/25			80100511		93,550000	25.258.500,00	4,65	2,46	2,47
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			110.000,00	291,085048	14/10/25			80100511		272,750000	30.002.500,00	5,52	2,92	2,94
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			28.900,00	245,707363	25/11/25			80100511		229,800000	6.641.220,00	1,22	0,65	0,65
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			160.000,00	88,363407	26/11/25			80100511		94,600000	15.136.000,00	2,79	1,47	1,48
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			40.000,00	89,956606	28/11/25			80100511		94,600000	3.784.000,00	0,70	0,37	0,37
TSPOR	TL	A.Ş. TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			13.409.544,24	1,277100	28/11/25			80100511		1,190000	15.957.357,65	2,94	1,55	1,56

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	23,572336	30/10/25			80100511		35,300000	35.300.000,00	6,50	3,44	3,45	
GRUP TOPLAMI									23.083.449,73						543.059.693,22			100,00	52,87	53,14
GRUP TOPLAMI									23.083.449,73						543.059.693,22			100,00	52,87	53,14
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	1	45.000.000,00	113,552600	08/07/25	36,933354		7.98413		110,420707	49.689.318,03	37,39	4,84	4,86	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	39,897771		79841286		109,957024	16.493.553,63	12,41	1,60	1,61	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	38,887631		58		106,472785	10.647.278,47	8,01	1,04	1,04	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	450	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	40,194638				78,705825	787.058,25	0,59	0,08	0,08	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	807	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	38,704649		7.93743		63,995416	6.399.541,59	4,82	0,62	0,63	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	828	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	37,602551				69,480849	347.404,25	0,26	0,03	0,03	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	16,609668		79675040		100,272964	25.068.241,10	18,86	2,44	2,45	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	15.000.000,00	114,441800	21/10/25	31,218293		17		97,853842	14.678.076,38	11,05	1,43	1,44	
GRUP TOPLAMI									121.500.000,00						124.110.471,70			93,39	12,08	12,14
Özel Sektör																				
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	603	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	9,192987				104,900385	314.701,16	0,24	0,03	0,03	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	739	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	-5,123317				103,218005	103.218,01	0,08	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI									400.000,00						417.919,17			0,32	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI									121.900.000,00						124.528.390,87			93,71	12,12	12,18
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		10.285.633,52		28/11/25			10.318.688,45		39,100000	10.318.688,45	96,34	1,00	1,01	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		391.215,72		28/11/25			392.477,79		39,250000	392.477,79	3,66	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI									10.676.849,24						10.711.166,24			100,00	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI									10.676.849,24						10.711.166,24			100,00	1,04	1,05
TPP																				
TPP			01/12/25	0		38,90		137.638.664,11	38,900000	28/11/25			358925	137.638.664,11	38,900000	137.638.664,11	100,00	13,37	13,46	
GRUP TOPLAMI									137.638.664,11						137.638.664,11			100,00	13,37	13,46
GRUP TOPLAMI									137.638.664,11						137.638.664,11			100,00	13,37	13,46
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			30,00	44,128333	20/11/25					54,015000	68.633,67	0,03	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI									30,00						68.633,67			0,03	0,01	0,01
Y.Fonu Türk																				
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			13.525.180,00	2,017726	08/09/25					2,909129	39.346.493,37	19,90	3,83	3,85	
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			136.584.249,00	0,178401	14/11/25					0,201612	27.537.023,61	13,93	2,68	2,69	
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.036.899,00	24,680698	13/11/25					27,342426	83.036.186,18	42,01	8,08	8,12	
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,299104	1.429.014,40	0,72	0,14	0,14	
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					2,985020	8.955.060,00	4,53	0,87	0,88	
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,360783	1.496.861,30	0,76	0,15	0,15	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			6.639.445,00	1,567325	04/09/25					3,741384	24.840.713,29	12,56	2,42	2,43	
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					2,504114	4.006.582,40	2,03	0,39	0,39	
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					3,389140	3.389.140,00	1,71	0,33	0,33	
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					1,294525	2.372.701,21	1,20	0,23	0,23	
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					2.440,776218	1.220.388,11	0,62	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI									169.419.147,00						197.630.163,87			99,97	19,24	19,33
GRUP TOPLAMI									169.419.177,00						197.698.797,54			100,00	19,25	19,34
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.456.898,82								5.456.898,82	100,00	0,53		
GRUP TOPLAMI									5.456.898,82						5.456.898,82			100,00	0,53	
GRUP TOPLAMI									5.456.898,82						5.456.898,82			100,00	0,53	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			175,32	41,221253	28/11/25					42,354700	7.425,63	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									175,32						7.425,63			0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									175,32						7.425,63			0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22621	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/26	85	TRDATAV22621	22,93	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/25	49,827501				111,513933	3.345.418,00	2,52	0,33	0,33
TRDATAV52628	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/26	172	TRDATAV52628	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/25	1,403137				100,327507	5.016.375,35	3,77	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.361.793,35	6,29	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.361.793,35	6,29	0,82	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.027.455.404,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.027.455.404,15	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.449,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.426.000,00	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.696.360,16	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.022.200.493,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.310.249,77	0,2260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.096,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.957,34	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.562,86	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.427,08	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.878,15	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.760,18	0,0004 %
	2.506.416,16	0,2453 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	300.000,47	300.000,47
ASELS	Temmettü	27/11/25	42.236,84	42.236,84

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