

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	447.557.688,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.793.320.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,160224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,176924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,13
c-)Devlet Tahvili	:	90,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,72
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,75
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.449,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	162.633.158,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	919.745.150,95

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	77	TRT180625T13	0,00	2	1.500.000,00	459,871900	06/12/24	0,000000		11		617,098258	9.256.473,88	2,07	2,06	2,07					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1050	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	25,394012		79401921		56,197807	2.809.890,36	0,63	0,63	0,63					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1204	TRT190728T18	0,00	2	35.000.000,00	78,686700	27/03/25	38,421207		32		69,399182	24.289.713,55	5,42	5,41	5,43					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRT081128T15	0,00	10	20.000.000,00	110,905800	26/03/25	41,369168		79635458		105,608459	21.121.691,77	4,72	4,71	4,72					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	106.000.000,00	112,726700	28/03/25	19,555017		79675040		89,591096	94.966.561,73	21,20	21,17	21,22					
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	3024	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	31,222381		32		68,434210	9.580.789,44	2,14	2,13	2,14					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	110.000.000,00	107,834600	04/02/25	2,441720		79651291		97,659755	107.425.730,02	23,98	23,94	24,00					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	125.000.000,00	114,248000	07/03/25	32,996110		37		102,845445	128.556.806,69	28,68	28,64	28,72					
GRUP TOPLAMI								416.500.000,00												398.007.657,44		88,84	88,69	88,93
Bono																								
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	30	TRFCARF52519	10,01	1	25.850.000,00	100,000000	06/02/25	42,086226				106,369838	27.496.603,20	6,14	6,13	6,14					
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	11,93	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,918119				105,738759	5.286.937,95	1,18	1,18	1,18					
GRUP TOPLAMI								30.850.000,00												32.783.541,15		7,32	7,31	7,32
Özel Sektör																								
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	77	TRFTBAK62516	48,50		2.300.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				91,243880	2.098.609,24	0,47	0,47	0,47					

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Mart-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)
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	3.000.000,00	100,000000	25/03/25	51,128900				109,810484	3.294.314,52	0,74	0,73	0,74
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	5.000.000,00	100,000000	09/01/25	51,511571				110,621486	5.531.074,31	1,23	1,23	1,24
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	107	TRFNURL72551	46,00		5.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				88,567220	4.428.361,00	0,99	0,99	0,99
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	495	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	69,450426				105,933282	752.126,30	0,17	0,17	0,17
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	846	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	39,459091				104,581649	313.744,95	0,07	0,07	0,07
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	887	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	37,689914				102,238701	204.477,40	0,05	0,05	0,05
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	982	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	25,970978				103,022367	206.044,73	0,05	0,05	0,05
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1625	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	38,464639				101,038976	303.116,93	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								17.010.000,00								17.131.869,38	3,84	3,83	3,85
GRUP TOPLAMI								464.360.000,00								447.923.067,97	100,00	99,83	100,10
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,75		769.899,14	46,750000	28/03/25			92667	769.899,14	46,750000	769.899,14	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								769.899,14								769.899,14	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								769.899,14								769.899,14	100,00	0,17	0,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																448.692.967,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	448.692.967,11	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.371,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.176.650,10	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	447.557.688,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.130,43	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	913.250,07	0,2041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	-14.572,38	-0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.811,42	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.944,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.040,66	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	435,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	335,49	0,0001 %
	996.561,99	0,2227 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		09/05/25	20/03/25	105,675	10.567.472,60	10.000.000,00
TRFPTUN62518	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		25/06/25	25/03/25	108,747	4.349.880,57	4.000.000,00
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş		01/07/25	27/03/25	89,188	4.459.416,14	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	19376769,31	19000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	10/03/25	102,583	15.387.445,05	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	10/03/25	103,220	15.483.049,45	15.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	10/03/25	94,338	28.301.538,46	30.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	11/03/25	94,288	18.857.692,31	20.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	11/03/25	102,633	5.131.648,35	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	11/03/25	102,533	6.151.978,02	6.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	11/03/25	102,533	4.101.318,68	4.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	12/03/25	94,648	17.983.134,62	19.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	12/03/25	94,648	14.197.211,54	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	12/03/25	103,619	1.036.192,31	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	12/03/25	103,619	3.108.576,92	3.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	13/03/25	103,718	15.557.719,78	15.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	13/03/25	103,086	10.308.626,37	10.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	17/03/25	94,896	2.846.884,62	3.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	18/03/25	104,113	15.616.895,60	15.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	18/03/25	104,113	10.411.263,74	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	18/03/25	104,088	10.408.763,74	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	19/03/25	100,948	10.094.780,22	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	19/03/25	100,948	10.094.780,22	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	19/03/25	100,948	10.094.780,22	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	19/03/25	100,948	20.189.560,44	20.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	19/03/25	100,898	10.089.780,22	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	19/03/25	100,535	16.085.670,33	16.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	19/03/25	100,535	4.021.417,58	4.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	19/03/25	100,535	5.026.771,98	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	19/03/25	93,932	9.393.241,76	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	20/03/25	106,444	15.966.576,92	15.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	20/03/25	100,848	2.016.956,04	2.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	20/03/25	100,848	2.016.956,04	2.000.000,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT		13/07/33	20/03/25	68,840	10.326.054,40	15.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	20/03/25	100,878	10.087.780,22	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	20/03/25	100,878	11.096.558,24	11.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	20/03/25	99,109	20.812.961,54	21.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	21/03/25	96,259	9.625.934,07	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	21/03/25	96,259	9.625.934,07	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	21/03/25	98,949	4.947.472,53	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	21/03/25	94,806	4.740.302,20	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	21/03/25	99,935	4.996.769,23	5.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	21/03/25	87,612	876.120,88	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	21/03/25	96,954	14.543.159,34	15.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	21/03/25	87,712	8.771.208,79	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	21/03/25	100,310	5.015.519,23	5.000.000,00

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Mart-2025						
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	21/03/25	68,349	6.834.917,58	10.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	21/03/25	68,349	3.417.458,79	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	24/03/25	96,154	9.615.439,56	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	24/03/25	100,585	10.058.538,46	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	24/03/25	94,343	9.434.304,40	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	24/03/25	94,343	4.717.152,20	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	24/03/25	96,354	963.543,96	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	24/03/25	96,354	27.942.774,73	29.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	24/03/25	87,562	8.756.208,79	10.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	24/03/25	68,699	6.869.917,58	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	24/03/25	94,956	9.495.604,40	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	24/03/25	100,846	10.084.576,92	10.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	25/03/25	98,156	18.649.648,35	19.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	25/03/25	98,006	980.060,44	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	25/03/25	96,555	4.827.747,25	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	25/03/25	96,555	1.931.098,90	2.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	25/03/25	98,156	981.560,44	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	25/03/25	96,705	967.049,45	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	25/03/25	96,705	967.049,45	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	25/03/25	97,856	6.849.923,08	7.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	25/03/25	96,705	16.439.840,66	17.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	25/03/25	96,705	967.049,45	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	25/03/25	90,727	9.072.692,31	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	25/03/25	103,206	10.320.615,38	10.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	25/03/25	70,144	3.507.211,54	5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	26/03/25	103,756	18.676.107,69	18.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	26/03/25	103,656	18.658.107,69	18.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	26/03/25	103,656	2.073.123,08	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	26/03/25	103,756	2.075.123,08	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	26/03/25	96,654	2.899.615,38	3.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	26/03/25	103,706	20.741.230,77	20.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/07/28	26/03/25	70,292	7.029.175,82	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	27/03/25	90,563	2.716.900,22	3.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	28/03/25	91,977	1.839.538,46	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	28/03/25	89,192	9.811.093,41	11.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	28/03/25	97,761	1.955.219,78	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	698574205,72	724000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	06/03/25	117,689	5.884.436,81	5.000.000,00
				Toplamı:		5884436,81	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100925T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		24.000.000,00	29.687.520,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		16.000.000,00	3.052.215,00
TRT210329T17	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		25.000.000,00	20.808.565,00
TRT040832T18	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		6.000.000,00	2.915.415,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		25.000.000,00	23.366.775,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		44.000.000,00	59.669.555,00

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2025

TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	24.000.000,00	4.852.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	8.000.000,00	978.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.210.575,00
T.REPO				Toplamı:	182000000,00
					146541995,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/25	03/03/25		113.164,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/25	04/03/25		113.298,99	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/25	05/03/25		113.434,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/25	06/03/25		113.569,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/03/25	07/03/25		113.704,56	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/03/25	10/03/25		114.111,09	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/03/25	11/03/25		114.247,09	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/03/25	12/03/25		114.383,25	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/03/25	13/03/25		114.519,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/03/25	14/03/25		114.656,05	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/03/25	17/03/25		115.042,43	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/03/25	18/03/25		115.171,66	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/03/25	19/03/25		115.301,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/03/25	20/03/25		115.430,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/03/25	21/03/25		115.560,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/03/25	24/03/25		115.949,63	
MEVDUAT						Toplamı:	1831543,46

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		685.000,00	
			06/03/25	05/03/25		795.000,00	
			07/03/25	06/03/25		2.935.000,00	
			10/03/25	07/03/25		1.240.000,00	
			11/03/25	10/03/25		565.000,00	
			12/03/25	11/03/25		475.000,00	
			13/03/25	12/03/25		330.000,00	
			14/03/25	13/03/25		775.000,00	
			17/03/25	14/03/25		795.000,00	
			18/03/25	17/03/25		610.000,00	
			19/03/25	18/03/25		545.000,00	
			20/03/25	19/03/25		715.000,00	
			21/03/25	20/03/25		1.755.000,00	
			24/03/25	21/03/25		1.075.000,00	
			25/03/25	24/03/25		1.860.000,00	
			26/03/25	25/03/25		1.930.000,00	
			27/03/25	26/03/25		480.000,00	
			28/03/25	27/03/25		685.000,00	
			02/04/25	28/03/25		765.000,00	
TPP						Toplamı:	19015000,00

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2025

926681955,30 894541995,00