

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.488.938.036,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	420.371.427,387
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,541958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,491394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,15
o-)Yatırım Fonu	:	92,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,42
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.837.745,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	150.982.859,56

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																			
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.426,00	6,780000	22/11/24			80100511		7,400000	32.752,40	0,25	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,990500	16/10/24			80100511		53,450000	5.345.000,00	40,17	0,36	0,36
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			89.407,00	27,500000	13/03/24			80100516		48,860000	4.368.426,02	32,84	0,29	0,29
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					325,100000	508.131,30	3,82	0,03	0,03
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			8.000,00	42,310000	18/03/25			80100517		46,660000	373.280,00	2,81	0,03	0,03
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			72.805,00	12,959439	04/12/24			80100511		12,540000	912.974,70	6,86	0,06	0,06
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					251,500000	519.096,00	3,90	0,03	0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	291,500000	06/08/24			80100511		311,000000	1.244.000,00	9,35	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								282.265,00								13.303.660,42	100,00	0,88	0,88

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)
GRUP TOPLAMI								282.265,00								13.303.660,42	100,00	0,88	0,88
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	982	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	25,970978				103,022367	51.511,18	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.511,18	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.511,18	100,00	0,00	0,00
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.418.605,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	100,00	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								20.126.000,00								20.126.000,00	100,00	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								20.126.000,00								20.126.000,00	100,00	1,35	1,35
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,00		6.379.950,68	46,000000	28/03/25			93025	6.379.950,68	46,000000	6.379.950,68	17,44	0,43	0,43
TPP			02/04/25	0		46,05		30.204.341,20	46,050000	28/03/25			93024	30.204.341,20	46,050000	30.204.341,20	82,56	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								36.584.291,88								36.584.291,88	100,00	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								36.584.291,88								36.584.291,88	100,00	2,46	2,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			13.093.018,00	2,882658	30/01/24					6,650596	87.076.373,14	6,45	5,85	5,85
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			73.065.558,00	2,985210	25/03/25					3,699500	270.306.031,82	20,02	18,17	18,15
EIL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					2,944106	47.432.550,65	3,51	3,19	3,19
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			8.455.063,00	2,017726	26/03/24					2,670308	22.577.622,37	1,67	1,52	1,52
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			497.301,00	7,058106	06/02/25					7,668872	3.813.737,71	0,28	0,26	0,26
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,294688	95.946.471,94	7,11	6,45	6,44
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			299.601.949,00	0,447646	25/03/25					0,755206	226.261.189,50	16,76	15,21	15,20
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			1.345.056.500,00	0,116153	25/03/25					0,210871	283.633.409,21	21,00	19,07	19,05
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,160224	4.807.040,45	0,36	0,32	0,32
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			22.879.206,00	2,681386	30/01/25					3,715610	85.010.206,61	6,30	5,71	5,71
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.523.070,00	14,962298	13/02/25					24,351468	85.791.926,37	6,36	5,77	5,76
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					3,951349	1.580,54	0,00	0,00	0,00
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			2.362.748,00	2,568733	19/12/24					2,683135	6.339.571,85	0,47	0,43	0,43
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			4.481.662,00	1,789860	25/03/25					2,810842	12.597.243,78	0,93	0,85	0,85
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			3.115.970,00	1,000000	01/03/24					2,023800	6.306.100,09	0,47	0,42	0,42
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					1,261268	2.311.745,32	0,17	0,16	0,16
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					3,145489	29.151.885,63	2,16	1,96	1,96
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TRYOYKP00179			140.077,00	1,070833	19/04/22					11,399177	1.596.762,52	0,12	0,11	0,11
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					8,007067	63.027.515,87	4,67	4,24	4,23
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2,450,041243	980.016,50	0,07	0,07	0,07
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					2,492,008130	618.018,02	0,05	0,04	0,04
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			27.326.084,00	0,066667	28/03/25					0,068392	1.868.885,54	0,14	0,13	0,13
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWWW			22.392.406,00	0,458991	01/07/24					0,487098	10.907.296,18	0,81	0,73	0,73
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			70.386,00	2,729192	07/03/25					13,491460	949.609,90	0,07	0,06	0,06
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,972991	664.937,45	0,05	0,04	0,04

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)							
		İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																								
GRUP TOPLAMI								2.216.829.251,01								1.349.977.728,96								100,00	90,76	90,68
Y.Fonu Yabancı																										
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,144588	129,68	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								3,00								129,68								0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.216.829.254,01								1.349.977.858,64								100,00	90,76	90,68
TÜREV																										
Futures																										
Kısa																										
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			900,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	98.028.000,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								900,00								98.028.000,00								0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,00								98.028.000,00								0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								67.646.021,86								67.646.021,86								100,00	4,55	
GRUP TOPLAMI								67.646.021,86								67.646.021,86								100,00	4,55	
GRUP TOPLAMI								67.646.021,86								67.646.021,86								100,00	4,55	
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																										
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								117.869,48								117.869,48								100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								117.869,48								117.869,48								100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								117.869,48								117.869,48								100,00	0,01	
VIOP USD Nakit Teminatı																										
VIOP USD 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	
DİĞER																										
Döviz																										
USD	USD	FED			USD			363.382,64	34,160412	28/03/25					37,765600	13.723.363,43	0,00	0,00	0,92							
GRUP TOPLAMI								363.382,64								13.723.363,43								0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								363.382,64								13.723.363,43								0,00	0,00	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.487.807.213,46					100,01						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.487.807.213,46	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.771.944,07	0,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.641.121,46	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.488.938.036,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.893.542,02	0,1943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.544,14	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.810,49	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.440,70	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.552,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.297,73	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.136,64	0,0005 %
	3.108.510,52	0,2087 %

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

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/25	177,000	1.770.000,00	10.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/03/25	22,500	1.575.000,00	70.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3345000,00	80000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy		03/03/25	03/03/25	0,205	15.000.094,49	73.238.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/25	03/03/25	3,595	15.000.001,49	4.172.591,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy		04/03/25	04/03/25	0,205	14.000.130,35	68.276.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/25	04/03/25	3,599	14.000.002,43	3.889.982,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy		05/03/25	05/03/25	0,205	7.000.115,51	34.099.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/25	05/03/25	3,603	10.000.002,34	2.775.293,00
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	13,575	536.718,65	39.537,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	3,633	5.000.002,56	1.376.420,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		19/03/25	19/03/25	0,068	3.000.000,01	43.981.821,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	3,665	7.000.002,44	1.909.818,00
FID	FİBA Porföy		25/03/25	25/03/25	0,732	50.000.000,05	68.335.978,00
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	FİBA Porföy		25/03/25	25/03/25	2,783	20.000.000,91	7.185.648,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy		25/03/25	25/03/25	0,209	5.999.999,93	28.646.865,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/25	25/03/25	3,676	5.000.001,24	1.360.170,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		28/03/25	28/03/25	0,068	1.000.000,05	14.692.487,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		172537072,45	353979610,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRÜK								
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			14/03/25	42,380	42.380,00	1.000,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			14/03/25	42,360	42.360,00	1.000,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			14/03/25	42,340	42.340,00	1.000,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			14/03/25	42,320	42.320,00	1.000,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			14/03/25	42,300	42.300,00	1.000,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			14/03/25	42,280	42.280,00	1.000,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			14/03/25	42,260	42.260,00	1.000,00	
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			14/03/25	42,240	42.240,00	1.000,00	
HISSE TÜRÜK						Toplamı:	338480,00	8000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SKT-FİBA PORTFÖY	FİBA Portföy		25/03/25	25/03/25	0,068	1.000.000,05	14.721.904,00
ŞEKERBANK KISA							
VADELİ BORÇLANMA							
ARAÇLARI FONU							
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1000000,05
							14721904,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		5.000.000,00	626.110,00	
TRT120128T11	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		50.000.000,00	5.993.660,00	
TRT070933T13	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		30.000.000,00	15.017.175,00	
TRT080530T19	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		20.000.000,00	3.674.065,00	
TRT070727T13	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		20.000.000,00	2.418.605,00	
T.REPO						Toplamı:	125000000,00	27729615,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/25	03/03/25		6.000.052,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/25	04/03/25		21.007.285,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/25	05/03/25		23.252.609,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/25	06/03/25		23.280.639,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/25	07/03/25		23.308.704,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/25	10/03/25		23.392.998,53	
MEVDUAT					Toplamı:	120242289,15	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

04/03/25	03/03/25	3.680.000,00
05/03/25	04/03/25	2.105.000,00
07/03/25	06/03/25	1.650.000,00
10/03/25	07/03/25	5.000.000,00
10/03/25	07/03/25	10.150.000,00
11/03/25	10/03/25	981.000,00
11/03/25	10/03/25	9.440.000,00
11/03/25	10/03/25	2.159.000,00
12/03/25	11/03/25	2.960.000,00
12/03/25	11/03/25	34.825.000,00
13/03/25	12/03/25	38.355.000,00
14/03/25	13/03/25	33.025.000,00
14/03/25	13/03/25	3.325.000,00
17/03/25	14/03/25	10.000.000,00
17/03/25	14/03/25	24.695.000,00
18/03/25	17/03/25	20.460.000,00
18/03/25	17/03/25	14.275.000,00
19/03/25	18/03/25	655.000,00
19/03/25	18/03/25	33.125.000,00
20/03/25	19/03/25	33.465.000,00
21/03/25	20/03/25	30.500.000,00
24/03/25	21/03/25	12.730.000,00
24/03/25	21/03/25	2.465.000,00
24/03/25	21/03/25	15.045.000,00
25/03/25	24/03/25	27.345.000,00
26/03/25	25/03/25	45.585.000,00
27/03/25	26/03/25	12.116.000,00
27/03/25	26/03/25	28.434.000,00
28/03/25	27/03/25	40.155.000,00
02/04/25	28/03/25	6.340.000,00
02/04/25	28/03/25	30.015.000,00

TPP

Toplamı:

535060000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	07/03/25	12.323,000	12.323.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	07/03/25	12.280,000	12.280.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.132,000	6.066.000,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.121,000	1.333.310,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.123,000	4.727.970,00	39,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.398,000	3.719.400,00	30,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.397,000	619.850,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.400,000	8.060.000,00	65,00
F_XU0300425			30/04/25	12/03/25	12.350,000	12.350.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.405,000	6.202.500,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.375,000	6.187.500,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.350,000	12.350.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.414,000	798.980,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.418,000	799.260,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.416,000	799.120,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.415,000	1.369.800,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.413,000	456.520,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.417,000	913.360,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.420,000	16.330.600,00	143,00
F_XU0300425			30/04/25	20/03/25	11.419,000	1.370.280,00	12,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.520,000	11.520.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.380,000	11.380.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.345,000	907.600,00	8,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.350,000	2.270.000,00	20,00	
F_XU0300425	30/04/25	20/03/25	11.352,000	8.173.440,00	72,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.184,000	1.934.960,00	19,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.185,000	7.129.500,00	70,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.182,000	814.560,00	8,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.181,000	407.240,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.183,000	1.629.280,00	16,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.178,000	203.560,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.179,000	508.950,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.180,000	203.600,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.175,000	712.250,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.189,000	2.445.360,00	24,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.191,000	3.363.030,00	33,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.186,000	407.440,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.190,000	2.343.700,00	23,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.187,000	713.090,00	7,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.188,000	611.280,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.192,000	2.038.400,00	20,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.193,000	6.013.870,00	59,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.195,000	8.461.850,00	83,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.194,000	815.520,00	8,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.725,000	15.229.500,00	142,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.721,000	536.050,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.722,000	536.100,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.724,000	214.480,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.719,000	1.607.850,00	15,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.720,000	3.216.000,00	30,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.718,000	107.180,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/03/25	10.650,000	10.650.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.430,000	11.311.300,00	91,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.431,000	497.240,00	4,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.432,000	621.600,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.440,000	12.440.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/03/25	12.450,000	12.450.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.801,000	540.050,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.800,000	21.060.000,00	195,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.725,000	643.500,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.723,000	857.840,00	8,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.722,000	8.899.260,00	83,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.724,000	321.720,00	3,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.654,000	532.700,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.652,000	9.267.240,00	87,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.653,000	639.180,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	21/03/25	10.655,000	213.100,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	103.600,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	103.600,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	207.200,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	103.600,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	103.600,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.361,000	518.050,00	5,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	207.200,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	103.600,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	207.200,00	2,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	3.729.600,00	36,00	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.360,000	103.600,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.351,000	103.510,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.351,000	414.040,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.351,000	103.510,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.351,000	9.729.940,00	94,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.343,000	1.034.300,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.343,000	3.826.910,00	37,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.340,000	10.340.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.350,000	828.000,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.350,000	9.418.500,00	91,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.350,000	103.500,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.124,000	7.593.000,00	75,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.124,000	101.240,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.124,000	2.024.800,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.124,000	101.240,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.125,000	202.500,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.125,000	101.250,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.140,000	101.400,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.138,000	101.380,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.141,000	202.820,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.139,000	101.390,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.136,000	1.013.600,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.134,000	101.340,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.137,000	101.370,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.138,000	405.520,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.141,000	101.410,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.139,000	3.345.870,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.139,000	6.793.130,00	67,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.133,000	101.330,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.138,000	101.380,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.136,000	101.360,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.135,000	1.013.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.141,000	101.410,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.136,000	101.360,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.136,000	202.720,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.134,000	1.013.400,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.134,000	101.340,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.137,000	1.013.700,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.135,000	101.350,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.139,000	405.560,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.139,000	101.390,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.134,000	1.520.100,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.137,000	101.370,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.138,000	1.013.800,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.136,000	101.360,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.135,000	101.350,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.134,000	202.680,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.135,000	405.400,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.145,000	608.700,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.145,000	101.450,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.145,000	4.971.050,00	49,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.145,000	1.014.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.145,000	101.450,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.145,000	2.637.700,00	26,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.145,000	202.900,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	24/03/25	10.145,000	507.250,00	5,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

FUTURES	Toplamı:	378395000,00	3400,00
		1335917841,65	396522529,00