

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	1.294.639.407,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	357.110.233,797
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,625321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,541958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,76
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	:	0,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,32
o-)Yatırım Fonu	:	93,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.561.753,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	231.749,90

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		7,640000	33.814,64	0,37	0,00	0,00			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,990500	16/10/24			80100511		52,100000	5.210.000,00	56,99	0,40	0,40			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					353,000000	551.739,00	6,03	0,04	0,04			
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	41,908000	30/04/25			80100517		41,120000	822.400,00	8,99	0,06	0,06			
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			72.805,00	12,959439	04/12/24			80100511		12,300000	895.501,50	9,79	0,07	0,07			
QTEMZ	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					239,350000	494.018,40	5,40	0,04	0,04			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	291,500000	06/08/24			80100511		284,250000	1.137.000,00	12,43	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								204.858,00											9.144.473,54	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								204.858,00											9.144.473,54	100,00	0,70	0,70

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	952	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	6,891763				104,730466	52.365,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								52.365,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								52.365,23	100,00	0,00	0,00
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,50		4.892.968,77	48,500000	30/04/25			128202	4.892.968,77	48,500000	4.892.968,77	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								4.892.968,77								4.892.968,77	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								4.892.968,77								4.892.968,77	100,00	0,38	0,38
Diğer																			
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					6,907956	90.445.992,25	7,51	6,97	6,99
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			51.897.028,00	2,985210	30/04/25					3,853650	199.992.981,95	16,61	15,41	15,45
EIL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					3,059607	49.293.389,57	4,09	3,80	3,81
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			9.942.706,00	2,118136	22/04/25					2,702603	26.871.187,06	2,23	2,07	2,08
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			620.101,00	6,988727	17/04/25					7,484936	4.641.416,30	0,39	0,36	0,36
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,321052	104.530.237,77	8,68	8,06	8,07
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			299.601.949,00	0,447646	25/03/25					0,720213	215.777.218,50	17,91	16,62	16,67
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			908.726.500,00	0,116153	30/04/25					0,219621	199.575.422,66	16,57	15,38	15,42
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,158980	4.769.717,96	0,40	0,37	0,37
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			22.879.206,00	2,681386	30/01/25					3,728433	85.303.586,66	7,08	6,57	6,59
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			2.019.758,00	1,000000	30/04/25					1,008676	2.037.281,42	0,17	0,16	0,16
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					22,829332	80.429.334,69	6,68	6,20	6,21
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					4,102171	1.640,87	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					2,514141	5.940.281,62	0,49	0,46	0,46
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			4.481.662,00	1,789860	25/03/25					2,918410	13.079.327,20	1,09	1,01	1,01
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					2,022113	6.300.843,44	0,52	0,49	0,49
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					1,264264	2.317.236,61	0,19	0,18	0,18
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					3,268376	30.290.782,56	2,52	2,33	2,34
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					11,390446	1.595.539,50	0,13	0,12	0,12
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					8,315571	65.455.900,79	5,44	5,04	5,06
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.454,112705	981.645,08	0,08	0,08	0,08
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					3.061,699791	759.301,55	0,06	0,06	0,06
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			34.038.865,00	0,067034	03/04/25					0,070859	2.411.959,94	0,20	0,19	0,19
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWW			22.392.406,00	0,458991	01/07/24					0,441732	9.891.442,29	0,82	0,76	0,76
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			70.386,00	2,729192	07/03/25					13,361043	940.430,37	0,08	0,07	0,07
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,956780	663.391,58	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.769.673.703,01								1.204.297.490,19	100,00	92,81	93,05
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,148615	132,21	0,00	0,00	0,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
(DÖVİZ) FON																			
GRUP TOPLAMI								3,00								132,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.769.673.706,01								1.204.297.622,40	100,00	92,81	93,05
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			1.400,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	145.628.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.400,00								145.628.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.400,00								145.628.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								79.235.460,85								79.235.460,85	100,00	6,11	
GRUP TOPLAMI								79.235.460,85								79.235.460,85	100,00	6,11	
GRUP TOPLAMI								79.235.460,85								79.235.460,85	100,00	6,11	
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	30/04/25					38,368400	13.942.410,48	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								363.382,64								13.942.410,48	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								363.382,64								13.942.410,48	0,00	0,00	1,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.297.740.760,27		100,01		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.297.740.760,27	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.952.424,42	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.053.776,74	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.294.639.407,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.174,93	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2.589.559,81	0,2000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.193,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.061,03	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.552,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.525,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	19.537,13	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.382,38	0,0006 %
	2.807.836,96	0,2168 %

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