

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

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	:	424.932.180,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	365.443.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,162784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,152475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,18
b-)Hazine Bonosu	:	1,45
c-)Devlet Tahvili	:	1,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,80
o-)Yatırım Fonu	:	84,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	158.092.302,69
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	106.512.984,19

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																				
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			77.310,00	12,936387	23/11/21			80100515		11,500000	889.065,00	18,42	0,21	0,21	
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			49.000,00	12,250000	02/03/22					14,480000	709.520,00	14,70	0,16	0,17	
KMPUR	TL	KMPUR			TREKMPU00017			103.500,00	29,000000	27/04/22					31,200000	3.229.200,00	66,88	0,75	0,76	
GRUP TOPLAMI								229.810,00												
GRUP TOPLAMI								229.810,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTERA72217	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	22/07/22	21	TRFTERA72217	21,50		1.000.000,00	94,912000	22/04/22	0,000000				98,779182	987.791,80	7,45	0,23	0,23	
TRFGVYO82214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	52	TRFGVYO82214	19,75		1.000.000,00	94,818000	13/05/22	0,000000				97,297614	972.976,10	7,34	0,23	0,23	
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	76	TRFFBFK92214	25,00		2.000.000,00	94,133000	16/06/22	0,000000				95,075339	1.901.506,80	14,34	0,44	0,45	
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	97	TRFQAGRE2214	12,00	4	200.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				103,959715	207.919,43	1,57	0,05	0,05	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-2022																			
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								4.200.000,00								4.070.194,13	30,70	0,95	0,96
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF22317	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/02/23	229	TRPTMKF22317	24,16	1	430.000,00	100,000000	21/04/22	0,000000				105,254903	452.596,08	3,41	0,10	0,11
TRPTMKF32316	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	21/03/23	263	TRPTMKF32316	30,64	1	3.400.000,00	100,000000	24/03/22	0,000000				105,747221	3.595.405,50	27,11	0,83	0,85
TRPTMKF52314	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	04/05/23	307	TRPTMKF52314	0,00		5.000.000,00	100,000000	26/05/22	0,000000				102,886181	5.144.309,00	38,78	1,19	1,21
GRUP TOPLAMI								8.830.000,00								9.192.310,58	69,30	2,12	2,17
GRUP TOPLAMI								13.030.000,00								13.262.504,71	100,00	3,07	3,13
MEVDUAT																			
FİBABANKA A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,50		9.031.725,83		30/06/22				9.036.303,55	18,500000	9.036.303,55	53,80	2,09	2,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,50		7.757.079,81		30/06/22				7.761.011,48	18,500000	7.761.011,48	46,20	1,80	1,83
GRUP TOPLAMI								16.788.805,64								16.797.315,03	100,00	3,89	3,96
GRUP TOPLAMI								16.788.805,64								16.797.315,03	100,00	3,89	3,96
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,75		9.099.672,09	18,750000	30/06/22			157803	9.099.672,09	18,750000	9.099.672,09	57,26	2,11	2,14
TPP			01/07/22	0		18,80		6.472.331,98	18,800000	30/06/22			157801	6.472.331,98	18,800000	6.472.331,98	40,72	1,50	1,52
TPP			01/07/22	0		18,75		321.164,90	18,750000	30/06/22			157802	321.164,90	18,750000	321.164,90	2,02	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								15.893.168,97								15.893.168,97	100,00	3,68	3,74
GRUP TOPLAMI								15.893.168,97								15.893.168,97	100,00	3,68	3,74
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AHU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			7.349.514,00	2,095571	11/01/22					2,326722	17.100.275,91	4,62	3,96	4,02
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			4.472.243,00	1,367714	27/06/22					1,376027	6.153.927,12	1,66	1,43	1,45
FCV	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00047			6.265.955,00	2,042866	26/11/21					2,263625	14.183.772,39	3,84	3,28	3,34
FFS	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00054			795.869,00	15,395551	26/04/22					18,822512	14.980.253,80	4,05	3,47	3,53
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			96.230.350,00	0,061010	04/03/22					0,079407	7.641.363,40	2,07	1,77	1,80
FİD	TL	FİBA Porföy			FİD			41.604.000,00	0,192293	11/01/22					0,220057	9.155.251,43	2,48	2,12	2,15
FİL - FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			758.826.386,00	0,075128	27/06/22					0,079503	60.328.974,17	16,31	13,96	14,20
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			2.409.163,00	1,301496	01/06/22					1,090045	2.626.096,08	0,71	0,61	0,62
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			4.675.799,00	3,522117	11/01/22					4,823668	22.554.502,01	6,10	5,22	5,31
FSF	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			3.700,00	1,366827	03/03/22					1,448305	5.358,73	0,00	0,00	0,00
FZP	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00112			5.407.899,00	1,223517	31/03/22					1,369007	7.403.451,59	2,00	1,71	1,74
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			34.560.057,00	1,274048	30/06/22					1,290337	44.594.120,27	12,06	10,32	10,49
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			47.556.284,00	1,115093	30/06/22					1,129465	53.713.158,31	14,52	12,43	12,64
OJG	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00179			140.077,00	1,070833	19/04/22					1,081101	151.437,38	0,04	0,04	0,04
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00029			12.018.139,01	2,639082	01/06/22					2,934930	35.272.396,72	9,54	8,16	8,30
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL				YBS			2.154.027.788,00	0,032250	28/06/22					0,034117	73.488.966,04	19,88	17,01	17,29
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			109.923,00	2,729192	23/12/21					4,194420	461.063,23	0,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								3.176.453.146,01								369.814.368,58	100,00	85,60	87,03
GRUP TOPLAMI								3.176.453.146,01								369.814.368,58	100,00	85,60	87,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			150,00	2.760,750000	30/06/22			80170126		2.760,750000	4.141.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								4.141.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								4.141.125,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.408.620,64								11.408.620,64	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								11.408.620,64								11.408.620,64	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								11.408.620,64								11.408.620,64	100,00	2,64	
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																			
S00122 - Bankalar 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																432.003.762,93		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	432.003.762,93	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.149,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.075.732,34	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424.932.180,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.777,05	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	512.630,77	0,1206 %
Kayda Alma Ücreti	11.780,23	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.301,89	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.406,46	0,0003 %
Diğer Harcamalar	502,87	0,0001 %
DİĞER BORÇ KAYDI	94,44	0,0000 %
	573.581,31	0,1349 %

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
KMPUR	Temmettü	21/06/22	128.780,09	128.780,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		17/06/22	17/06/22	0,079	5.000.075,20	63.341.000,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/22	17/06/22	1,121	2.000.967,15	1.785.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/22	17/06/22	1,280	2.000.993,24	1.563.000,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/22	17/06/22	1,367	4.999.699,53	3.658.000,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		23/06/22	23/06/22	0,079	2.000.039,68	25.261.000,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/22	23/06/22	1,371	1.999.679,14	1.459.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/22	23/06/22	1,285	999.360,45	778.000,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/22	23/06/22	1,125	1.000.872,64	890.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			23/06/22	23/06/22	0,034	2.000.948,57	58.893.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		22002635,60	157628000,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		15/09/22	16/06/22	94,133	1.882.660,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1882660,00	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		01/06/22	01/06/22	0,078	500.024,29	6.379.000,00
FJB	FİBA Portföy		01/06/22	01/06/22	1,201	499.455,01	416.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/22	01/06/22	1,270	999.999,32	787.615,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/22	01/06/22	1,112	1.999.999,42	1.799.012,00
OSD	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		01/06/22	01/06/22	2,879	919.738,47	319.469,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			01/06/22	01/06/22	0,034	1.999.999,97	59.491.938,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			02/06/22	02/06/22	0,034	1.999.999,98	59.458.334,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/22	02/06/22	1,270	2.999.999,11	2.361.635,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/22	02/06/22	1,112	3.999.998,43	3.596.238,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/22	03/06/22	1,113	2.999.999,42	2.695.783,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/22	03/06/22	1,271	1.999.999,17	1.573.665,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/22	08/06/22	1,274	2.999.999,47	2.354.455,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/22	08/06/22	1,116	2.999.999,33	2.688.781,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			08/06/22	08/06/22	0,034	1.999.999,97	59.287.365,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/22	09/06/22	1,275	999.999,40	784.416,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/22	09/06/22	1,116	999.999,06	895.717,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/06/22	14/06/22	1,278	999.999,28	782.379,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/06/22	14/06/22	1,119	999.999,74	893.460,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			14/06/22	14/06/22	0,034	2.000.000,00	59.124.368,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/22	22/06/22	1,284	999.999,41	778.931,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/22	22/06/22	1,124	1.999.999,71	1.779.394,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		24/06/22	24/06/22	0,079	2.000.178,75	25.250.000,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/22	24/06/22	1,371	999.999,61	729.264,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/22	24/06/22	1,285	2.999.999,37	2.334.272,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/22	24/06/22	1,125	2.999.998,97	2.666.251,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		27/06/22	27/06/22	0,079	3.000.011,50	37.814.000,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2022						
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		27/06/22	27/06/22	0,034	999.999,99	29.378.929,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/06/22	27/06/22	1,127	999.999,47	887.322,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/06/22	27/06/22	1,127	3.999.999,01	3.549.289,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/06/22	27/06/22	1,287	4.999.999,04	3.883.965,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/06/22	27/06/22	1,373	3.999.999,15	2.912.789,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		28/06/22	28/06/22	0,034	1.999.999,99	58.728.527,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/06/22	28/06/22	1,128	1.999.999,67	1.773.650,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/06/22	28/06/22	1,288	999.998,79	776.358,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/06/22	29/06/22	1,289	1.999.999,53	1.551.832,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/06/22	29/06/22	1,128	1.999.998,98	1.772.736,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/22	30/06/22	1,129	1.999.999,07	1.771.742,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/22	30/06/22	1,290	1.999.998,96	1.550.923,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	77919387,81	445579804,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		2.000.000,00	489.435,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		8.000.000,00	3.158.320,00
T.REPO				Toplamı:		10000000,00	3647755,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/22	01/06/22		4.528.724,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/22	02/06/22		4.530.709,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/06/22	03/06/22		4.532.695,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/22	06/06/22		4.538.656,20	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/22	07/06/22		4.540.645,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/22	08/06/22		4.542.636,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/22	09/06/22		4.544.627,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/22	10/06/22		4.546.619,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/22	13/06/22		4.552.598,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/22	14/06/22		4.554.594,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/22	15/06/22		4.556.902,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16/06/22		8.559.212,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/22	17/06/22		8.563.550,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/22	20/06/22		8.576.572,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/22	21/06/22		8.580.919,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/22	22/06/22		8.585.268,34	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

FİBABANKA A.Ş.	24/06/22	23/06/22	9.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/22	23/06/22	7.729.619,78
FİBABANKA A.Ş.	27/06/22	24/06/22	9.004.315,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/22	24/06/22	7.733.537,53
FİBABANKA A.Ş.	28/06/22	27/06/22	9.018.006,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/22	27/06/22	7.745.296,74
FİBABANKA A.Ş.	29/06/22	28/06/22	9.022.577,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/22	28/06/22	7.749.222,44
FİBABANKA A.Ş.	30/06/22	29/06/22	9.027.150,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/22	29/06/22	7.753.150,13
FİBABANKA A.Ş.	01/07/22	30/06/22	9.031.725,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/22	30/06/22	7.757.079,81
MEVDUAT			Toplamı: 193406614,68

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		121.000,00	
			02/06/22	01/06/22		5.000.000,00	
			02/06/22	01/06/22		25.000.000,00	
			03/06/22	02/06/22		1.465.000,00	
			03/06/22	02/06/22		9.600.000,00	
			03/06/22	02/06/22		8.470.000,00	
			03/06/22	02/06/22		1.930.000,00	
			03/06/22	02/06/22		10.000.000,00	
			06/06/22	03/06/22		11.670.000,00	
			06/06/22	03/06/22		16.369.000,00	
			06/06/22	03/06/22		3.631.000,00	
			07/06/22	06/06/22		8.770.000,00	
			07/06/22	06/06/22		405.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.230.000,00	
			07/06/22	06/06/22		10.000.000,00	
			07/06/22	06/06/22		2.000.000,00	
			07/06/22	06/06/22		4.992.000,00	
			07/06/22	06/06/22		5.008.000,00	
			08/06/22	07/06/22		3.155.000,00	
			08/06/22	07/06/22		8.025.000,00	
			08/06/22	07/06/22		20.000.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.975.000,00	
			09/06/22	08/06/22		3.255.000,00	
			09/06/22	08/06/22		7.809.000,00	
			09/06/22	08/06/22		2.191.000,00	
			09/06/22	08/06/22		14.876.000,00	
			09/06/22	08/06/22		5.124.000,00	
			10/06/22	09/06/22		3.680.000,00	
			10/06/22	09/06/22		20.000.000,00	
			10/06/22	09/06/22		7.847.000,00	
			10/06/22	09/06/22		2.153.000,00	
			13/06/22	10/06/22		180.000,00	
			13/06/22	10/06/22		1.450.000,00	
			13/06/22	10/06/22		23.370.000,00	
			13/06/22	10/06/22		5.000.000,00	
			13/06/22	10/06/22		536.000,00	
			13/06/22	10/06/22		1.922.000,00	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

14/06/22	13/06/22	1.000.000,00
14/06/22	13/06/22	20.000.000,00
14/06/22	13/06/22	7.710.000,00
14/06/22	13/06/22	2.290.000,00
14/06/22	13/06/22	890.000,00
15/06/22	14/06/22	30.000.000,00
15/06/22	14/06/22	2.088.000,00
16/06/22	15/06/22	180.000,00
16/06/22	15/06/22	20.000.000,00
16/06/22	15/06/22	2.921.000,00
16/06/22	15/06/22	7.079.000,00
17/06/22	16/06/22	3.444.000,00
17/06/22	16/06/22	10.000.000,00
17/06/22	16/06/22	4.776.000,00
17/06/22	16/06/22	5.224.000,00
20/06/22	17/06/22	839.000,00
20/06/22	17/06/22	8.000.000,00
20/06/22	17/06/22	13.622.000,00
20/06/22	17/06/22	16.378.000,00
21/06/22	20/06/22	15.000.000,00
21/06/22	20/06/22	1.098.000,00
21/06/22	20/06/22	8.573.000,00
21/06/22	20/06/22	329.000,00
21/06/22	20/06/22	235.000,00
22/06/22	21/06/22	7.403.000,00
22/06/22	21/06/22	5.118.000,00
22/06/22	21/06/22	1.873.000,00
22/06/22	21/06/22	8.127.000,00
22/06/22	21/06/22	2.597.000,00
23/06/22	22/06/22	2.480.000,00
23/06/22	22/06/22	1.345.000,00
23/06/22	22/06/22	8.655.000,00
24/06/22	23/06/22	10.000.000,00
24/06/22	23/06/22	796.000,00
24/06/22	23/06/22	2.324.000,00
27/06/22	24/06/22	874.000,00
27/06/22	24/06/22	2.769.000,00
27/06/22	24/06/22	9.702.000,00
27/06/22	24/06/22	298.000,00
28/06/22	27/06/22	4.514.000,00
28/06/22	27/06/22	5.486.000,00
28/06/22	27/06/22	4.450.000,00
29/06/22	28/06/22	10.000.000,00
29/06/22	28/06/22	4.915.000,00
30/06/22	29/06/22	10.000.000,00
30/06/22	29/06/22	5.875.000,00
01/07/22	30/06/22	9.095.000,00
01/07/22	30/06/22	6.469.000,00
01/07/22	30/06/22	321.000,00

TPP	Toplamı:	565371000,00
-----	----------	--------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	07/06/22	17,434	3.486.760,00	200,00
F_USDTRY0622			30/06/22	07/06/22	17,432	5.229.750,00	300,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

F_XU0300622	30/06/22	30/06/22	2.613,500	3.423.685,00	131,00
F_XU0300622	30/06/22	30/06/22	2.613,750	470.475,00	18,00
F_XU0300622	30/06/22	30/06/22	2.614,000	26.140,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	12636810,00	650,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300822			31/08/22	30/06/22	2.757,000	1.185.510,00	43,00
F_XU0300822			31/08/22	30/06/22	2.756,500	2.949.455,00	107,00
F_USDTRY0622			30/06/22	30/06/22	16,608	8.304.000,00	500,00
			Toplamı:			12438965,00	650,00
						895658073,09	608856859,00