

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	525.427.379,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	417.355.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,258943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,43
b-)Hazine Bonosu	:	1,07
c-)Devlet Tahvili	:	1,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	90,27
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	147.388.467,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.791.172,38

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																			
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			19.709,00	10,900000	16/08/22					14,090000	277.699,81	3,35	0,05	0,05
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			77.310,00	12,936387	23/11/21			80100515		15,480000	1.196.758,80	14,45	0,23	0,23
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			49.000,00	12,250000	02/03/22					16,080000	787.920,00	9,51	0,15	0,15
KMPUR	TL	KMPUR			TREKMPU00017			103.500,00	29,000000	27/04/22					58,150000	6.018.525,00	72,69	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								249.519,00											
GRUP TOPLAMI								249.519,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayat Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	3	TRFQAGRE2214	12,00	4	200.000,00	100,000000	08/10/21	18,387461				104,048498	208.097,00	1,92	0,04	0,04
TRFTERAA2217	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/22	84	TRFTERAA2217	30,00		800.000,00	93,041000	26/09/22	33,550880				93,558669	748.469,36	6,89	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF22317	TL	Türkiye	15/02/23	135	TRPTMKF22317	24,16	1	430.000,00	100,000000	21/04/22	29,377472				112,639299	484.348,99	4,46	0,09	0,09

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																						
Eylül-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)			
TRPTMKF32316	TL	Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi Türkiye Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi	21/03/23	169	TRPTMKF32316	30,64	1	3.400.000,00	100,000000	24/03/22	33,410004				114,046847	3.877.592,80	35,71	0,74	0,74			
TRPTMKF52314	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi	04/05/23	213	TRPTMKF52314	0,00		5.000.000,00	100,000000	26/05/22	-16,144041				110,821153	5.541.057,50	51,02	1,06	1,05			
GRUP TOPLAMI								8.830.000,00											9.902.999,29	91,19	1,89	1,88
GRUP TOPLAMI								9.830.000,00											10.859.565,65	100,00	2,07	2,06
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/10/22	0		18,75		8.141.018,31		30/09/22				8.153.564,40	18,750000	8.153.564,40	100,00	1,56	1,55			
GRUP TOPLAMI								8.141.018,31											8.153.564,40	100,00	1,56	1,55
GRUP TOPLAMI								8.141.018,31											8.153.564,40	100,00	1,56	1,55
TPP																						
TPP			03/10/22	0		18,75		5.162.944,35	18,750000	30/09/22			246263	5.162.944,35	18,750000	5.162.944,35	100,00	0,99	0,98			
GRUP TOPLAMI								5.162.944,35											5.162.944,35	100,00	0,99	0,98
GRUP TOPLAMI								5.162.944,35											5.162.944,35	100,00	0,99	0,98
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AHU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			9.410.189,00	2,168014	14/09/22					2,476367	23.303.081,50	4,86	4,46	4,44			
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			1.529.404,00	1,426855	22/09/22					1,449947	2.217.554,74	0,46	0,42	0,42			
FCV	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00047			6.265.955,00	2,042866	26/11/21					2,474413	15.504.560,51	3,23	2,97	2,95			
FFS	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00054			699.283,00	15,395551	12/08/22					21,518164	15.047.286,28	3,14	2,88	2,86			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			239.046.350,00	0,073505	29/07/22					0,081117	19.390.722,77	4,05	3,71	3,69			
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			41.604.000,00	0,192293	11/01/22					0,257419	10.709.660,08	2,23	2,05	2,04			
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			572.380.386,00	0,076885	22/09/22					0,083732	47.926.554,48	10,00	9,17	9,12			
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			2.835.619,00	1,282089	21/09/22					1,110982	3.150.321,67	0,66	0,60	0,60			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			499.914,00	17,002927	01/07/22					19,114444	9.555.578,16	1,99	1,83	1,82			
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00179			565.000,00	17,727977	19/07/22					19,058857	10.768.254,21	2,25	2,06	2,05			
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			5.712.355,00	3,758295	01/07/22					6,319909	36.101.563,78	7,53	6,91	6,87			
FSF	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			3.700,00	1,366827	03/03/22					1,525923	5.645,92	0,00	0,00	0,00			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			52.432.905,00	1,318661	27/09/22					1,365888	71.617.475,74	14,94	13,70	13,63			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			60.821.726,00	1,144083	22/09/22					1,195482	72.711.278,64	15,17	13,91	13,84			
OJG	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00179			140.077,00	1,070833	19/04/22					1,092153	152.985,52	0,03	0,03	0,03			
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00029			12.018.139,01	2,639082	01/06/22					3,097535	37.226.606,22	7,77	7,12	7,09			
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWWW			97.890.460,00	0,102155	19/08/22					0,103538	10.135.382,45	2,11	1,94	1,93			
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL				YBS			2.599.580.475,00	0,033222	27/09/22					0,035822	93.122.171,78	19,44	17,84	17,72			
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			109.923,00	2,729192	23/12/21					6,053558	665.425,26	0,14	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								3.703.545.860,01											479.312.109,71	100,00	91,73	91,23
GRUP TOPLAMI								3.703.545.860,01											479.312.109,71	100,00	91,73	91,23
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY1022	TL				TRVXIST02KQ9			800,00	19,219500	22/09/22			80176126		19,171000	15.336.800,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XU0301022	TL				TRVXIST033V1			300,00	3.547,750000	22/09/22			8.01701		3.545,500000	10.636.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.100,00											25.973.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00											25.973.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								10.814.756,64											10.814.756,64	100,00	2,07	
GRUP TOPLAMI								10.814.756,64											10.814.756,64	100,00	2,07	
GRUP TOPLAMI								10.814.756,64											10.814.756,64	100,00	2,07	
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	
DİĞER																						
Döviz																						

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USD	USD	FED			USD			400.000,00	18,570000	30/09/22					18,518700	7.407.480,00	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								400.000,00								7.407.480,00	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								400.000,00								7.407.480,00	0,00	0,00	1,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																522.583.844,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	522.583.844,36	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.414.685,26	1,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.571.149,80	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	525.427.379,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.600,76	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	667.790,54	0,1271 %
Kayda Alma Ücreti	12.385,13	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.833,98	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.575,36	0,0003 %
Diğer Harcamalar	774,86	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	14.856,00	0,0028 %
	753.903,93	0,1435 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/22	05/09/22	1,175	3.000.418,36	2.553.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/22	05/09/22	1,343	2.999.868,82	2.234.000,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/09/22	21/09/22	1,187	500.962,11	422.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6501249,29	5209000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2022

BONO TÜRK						
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	15/09/22	15/09/22	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTERAA2217	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/12/22	26/09/22	93,041	744.328,00	800.000,00
					Toplamı:	744328,00	800000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/22	02/09/22	1,340	999.998,69	746.055,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/22	02/09/22	1,173	999.998,96	852.562,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		07/09/22	07/09/22	0,083	1.000.026,09	12.107.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			07/09/22	07/09/22	0,035	999.999,99	28.298.149,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/22	07/09/22	1,177	1.999.999,07	1.699.649,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/22	07/09/22	1,344	999.999,08	743.799,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		08/09/22	08/09/22	0,083	1.000.062,94	12.101.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			08/09/22	08/09/22	0,035	2.999.999,97	84.767.313,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/22	08/09/22	1,177	4.000.000,00	3.397.143,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/22	08/09/22	1,345	2.999.999,83	2.230.062,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		09/09/22	09/09/22	0,083	1.000.016,58	12.094.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			09/09/22	09/09/22	0,035	999.999,98	28.241.407,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/22	09/09/22	1,178	1.999.999,11	1.697.514,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/22	09/09/22	1,346	1.999.998,74	1.485.807,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		12/09/22	12/09/22	0,083	1.000.039,43	12.075.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			12/09/22	12/09/22	0,035	1.999.999,97	56.403.169,00
AHU	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/22	12/09/22	2,440	1.999.999,92	819.527,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/22	12/09/22	1,180	1.999.999,83	1.694.391,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/22	12/09/22	1,349	2.999.998,74	2.224.548,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			13/09/22	13/09/22	0,035	1.999.999,98	56.390.447,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/09/22	13/09/22	1,181	1.999.999,55	1.693.322,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/09/22	13/09/22	1,349	2.999.999,34	2.223.195,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy		14/09/22	14/09/22	0,083	2.000.048,47	24.124.000,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2022						
AHU	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/09/22	14/09/22	2,444	1.999.997,74	818.400,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		14/09/22	14/09/22	0,035	4.999.999,99	140.868.879,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/09/22	14/09/22	1,182	3.999.998,83	3.384.529,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/09/22	14/09/22	1,350	4.999.999,17	3.703.053,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		15/09/22	15/09/22	0,036	999.999,99	28.159.495,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/22	15/09/22	1,183	999.999,49	845.574,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/22	15/09/22	1,351	1.999.998,95	1.480.314,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		16/09/22	16/09/22	0,036	999.999,99	28.145.229,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/22	16/09/22	1,352	999.999,41	739.708,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/22	16/09/22	1,183	999.999,72	845.039,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/22	20/09/22	1,355	1.999.999,16	1.475.927,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/22	20/09/22	1,186	999.999,51	842.951,00
FJB	FİBA Portföy	21/09/22	21/09/22	1,172	500.000,47	426.456,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Portföy	22/09/22	22/09/22	0,083	2.000.044,37	24.026.000,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		22/09/22	22/09/22	0,036	1.999.999,98	56.123.021,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/22	22/09/22	1,188	999.998,85	841.859,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/22	22/09/22	1,357	2.999.999,10	2.211.257,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/22	22/09/22	1,441	999.999,78	693.816,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		26/09/22	26/09/22	0,036	999.999,97	28.007.281,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/09/22	26/09/22	1,360	1.999.998,98	1.470.581,00
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		27/09/22	27/09/22	0,036	999.999,98	27.993.169,00
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/09/22	27/09/22	1,361	1.999.999,71	1.469.690,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	84500217,40	702681287,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/09/22	18,570	7.428.000,00	400.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	7428000,00
							400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/22	01/09/22		8.020.694,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/09/22	02/09/22		8.024.814,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/22	05/09/22		8.037.181,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/22	06/09/22		8.041.310,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/22	07/09/22		8.045.441,10	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2022

T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/22	08/09/22	8.049.574,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/09/22	09/09/22	8.053.709,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/22	12/09/22	8.066.120,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/22	13/09/22	8.070.264,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/22	14/09/22	8.074.409,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/22	15/09/22	8.078.557,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/09/22	16/09/22	8.082.707,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/22	19/09/22	8.095.163,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/22	20/09/22	8.099.322,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/22	21/09/22	8.103.482,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/22	22/09/22	8.107.645,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/22	23/09/22	8.111.810,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/09/22	26/09/22	8.124.311,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/22	27/09/22	8.128.485,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/22	28/09/22	8.132.660,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/22	29/09/22	8.136.838,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/22	30/09/22	8.141.018,31
MEVDUAT			Toplamı: 177825524,59

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/22	01/09/22		5.000.000,00	
			02/09/22	01/09/22		4.229.000,00	
			05/09/22	02/09/22		295.000,00	
			05/09/22	02/09/22		4.157.000,00	
			05/09/22	02/09/22		5.000.000,00	
			06/09/22	05/09/22		4.520.000,00	
			06/09/22	05/09/22		4.522.000,00	
			06/09/22	05/09/22		478.000,00	
			07/09/22	06/09/22		5.000.000,00	
			07/09/22	06/09/22		2.785.000,00	
			08/09/22	07/09/22		8.655.000,00	
			09/09/22	08/09/22		8.830.000,00	
			12/09/22	09/09/22		8.985.000,00	
			13/09/22	12/09/22		5.000.000,00	
			13/09/22	12/09/22		4.555.000,00	
			14/09/22	13/09/22		385.000,00	
			14/09/22	13/09/22		10.000.000,00	
			15/09/22	14/09/22		725.000,00	
			15/09/22	14/09/22		3.004.000,00	
			15/09/22	14/09/22		6.996.000,00	
			16/09/22	15/09/22		12.000.000,00	
			16/09/22	15/09/22		895.000,00	
			19/09/22	16/09/22		5.000.000,00	
			19/09/22	16/09/22		8.275.000,00	
			20/09/22	19/09/22		54.000,00	
			20/09/22	19/09/22		13.896.000,00	
			21/09/22	20/09/22		6.100.000,00	
			13/09/22	12/09/22		8.066.120,63	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2022

21/09/22	20/09/22	1.451.000,00
21/09/22	20/09/22	7.109.000,00
22/09/22	21/09/22	8.865.000,00
22/09/22	21/09/22	5.895.000,00
23/09/22	22/09/22	14.984.000,00
23/09/22	22/09/22	481.000,00
26/09/22	23/09/22	10.000.000,00
26/09/22	23/09/22	6.985.000,00
27/09/22	26/09/22	6.435.000,00
27/09/22	26/09/22	10.000.000,00
28/09/22	27/09/22	2.300.000,00
28/09/22	27/09/22	15.000.000,00
29/09/22	28/09/22	2.486.000,00
29/09/22	28/09/22	1.560.000,00
29/09/22	28/09/22	10.954.000,00
29/09/22	28/09/22	4.890.000,00
30/09/22	29/09/22	4.390.000,00
30/09/22	29/09/22	9.780.000,00
03/10/22	30/09/22	5.155.000,00
TPP		Toplamı: 268061000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301022			31/10/22	14/09/22	3.785,250	7.570.500,00	200,00
F_USDTRY1022			31/10/22	21/09/22	19,017	3.803.480,00	200,00
F_USDTRY1022			31/10/22	22/09/22	19,093	3.818.620,00	200,00
F_XU0301022			31/10/22	22/09/22	3.676,750	7.279.965,00	198,00
F_XU0301022			31/10/22	22/09/22	3.676,500	73.530,00	2,00
FUTURES						Toplamı: 22546095,00	800,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0301022			31/10/22	02/09/22	3.586,500	7.173.000,00	200,00
F_XU0301022			31/10/22	02/09/22	3.589,750	71.795,00	2,00
F_XU0301022			31/10/22	02/09/22	3.590,250	1.400.197,50	39,00
F_XU0301022			31/10/22	02/09/22	3.589,000	323.010,00	9,00
F_XU0301022			31/10/22	02/09/22	3.589,500	179.475,00	5,00
F_XU0301022			31/10/22	02/09/22	3.589,250	358.925,00	10,00
F_XU0301022			31/10/22	02/09/22	3.588,750	4.844.812,50	135,00
F_XU0301022			31/10/22	13/09/22	4.112,750	1.562.845,00	38,00
F_XU0301022			31/10/22	13/09/22	4.070,000	8.140.000,00	200,00
F_XU0301022			31/10/22	13/09/22	4.073,000	10.671.260,00	262,00
F_XU0301022			31/10/22	21/09/22	3.647,750	109.432,50	3,00
F_XU0301022			31/10/22	21/09/22	3.648,000	109.440,00	3,00
F_XU0301022			31/10/22	21/09/22	3.646,500	437.580,00	12,00
F_XU0301022			31/10/22	21/09/22	3.647,500	72.950,00	2,00
F_XU0301022			31/10/22	21/09/22	3.646,250	6.089.237,50	167,00
F_XU0301022			31/10/22	21/09/22	3.647,000	36.470,00	1,00
F_XU0301022			31/10/22	21/09/22	3.646,750	401.142,50	11,00
F_XU0301022			31/10/22	21/09/22	3.647,250	36.472,50	1,00
						Toplamı: 42018045,00	1100,00
						611624459,28	711092187,00