

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2023

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	:	939.305.460,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	624.882.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,503170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,465310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	0,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	87,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,64
r-)Repo-Trepo	:	0,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118.333,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	153.135,6

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																				
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			22.942,00	9,800000	15/03/23					17,100000	392.308,20	88,21	0,04	0,04	
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			2.310,00	12,936385	20/10/22			80100511		22,700000	52.437,00	11,79	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								25.252,00									444.745,20	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								25.252,00									444.745,20	100,00	0,05	0,05
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	67	TRFCREA62313	0,00		4.500.000,00	88,767400	30/12/22	28,881421		76583816		95,449418	4.295.223,90	24,84	0,47	0,46	
TRPTMKVA2316	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	12/12/23	253	TRPTMKVA2316	31,00		8.000.000,00	81,290000	16/03/23	32,053296				82,471250	6.597.700,00	38,16	0,72	0,70	
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									10.892.923,90	63,00	1,19	1,16
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKF52314	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	04/05/23	31	TRPTMKF52314	0,00		5.000.000,00	100,000000	26/05/22	-94,516600				127,965940	6.398.297,00	37,00	0,70	0,68	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									6.398.297,00	37,00	0,70	0,68
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00									17.291.220,90	100,00	1,89	1,84

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Mart-2023																				
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)	
MEVDUAT																				
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		21,00		7.426.648,02		31/03/23				7.439.466,62	21,000000	7.439.466,62	15,29	0,81	0,79	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		20.771.877,37		31/03/23				20.816.266,59	26,000000	20.816.266,59	42,78	2,27	2,22	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/04/23	0		21,00		20.364.128,91		31/03/23				20.399.277,95	21,000000	20.399.277,95	41,93	2,23	2,17	
GRUP TOPLAMI								48.562.654,30									48.655.011,16	100,00	5,31	5,18
GRUP TOPLAMI								48.562.654,30									48.655.011,16	100,00	5,31	5,18
TPP																				
TPP			03/04/23	0		19,00		8.012.493,15	19,000000	31/03/23			123165	8.012.493,15	19,000000	8.012.493,15	15,39	0,87	0,85	
TPP			03/04/23	0		18,60		5.783.828,63	18,600000	31/03/23			123166	5.783.828,63	18,600000	5.783.828,63	11,11	0,63	0,62	
TPP			03/04/23	0		18,55		16.361.908,33	18,550000	31/03/23			123167	16.361.908,33	18,550000	16.361.908,33	31,44	1,79	1,74	
TPP			03/04/23	0		18,50		18.928.738,36	18,500000	31/03/23			123168	18.928.738,36	18,500000	18.928.738,36	36,37	2,06	2,02	
TPP			03/04/23	0		18,50		967.468,85	18,500000	31/03/23			123169	967.468,85	18,500000	967.468,85	1,86	0,11	0,10	
TPP			03/04/23	0		18,50		1.995.028,93	18,500000	31/03/23			123170	1.995.028,93	18,500000	1.995.028,93	3,83	0,22	0,21	
GRUP TOPLAMI								52.049.466,25									52.049.466,25	100,00	5,68	5,54
GRUP TOPLAMI								52.049.466,25									52.049.466,25	100,00	5,68	5,54
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			22.000,00	22,809886	16/03/23					27,385000	11.539.228,40	1,50	1,26	1,23	
GRUP TOPLAMI								22.000,00									11.539.228,40	1,50	1,26	1,23
Y.Fonu Türk																				
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			129.227.691,00	0,154766	14/12/22					0,187028	24.169.196,59	3,15	2,64	2,57	
AHU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			10.073.542,00	2,197158	21/12/22					2,835893	28.567.487,24	3,72	3,12	3,04	
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			392.116,00	1,447459	17/02/23					1,615155	633.328,12	0,08	0,07	0,07	
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.009.133,00	0,990949	20/03/23					1,011429	1.020.666,38	0,13	0,11	0,11	
FCV	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00047			6.265.955,00	2,042866	26/11/21					2,855900	17.894.940,88	2,33	1,95	1,91	
FFS	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00054			699.283,00	15,395551	12/08/22					22,971694	16.063.715,10	2,09	1,75	1,71	
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			338.721.720,00	0,084734	01/03/23					0,098190	33.259.085,69	4,33	3,63	3,54	
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			221.350.000,00	0,262030	20/10/22					0,337726	74.755.650,10	9,73	8,16	7,96	
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			524.894.386,00	0,082418	03/02/23					0,093184	48.911.758,47	6,37	5,34	5,21	
FIT	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			9.549.000,00	0,104724	09/01/23					0,106661	1.018.505,89	0,13	0,11	0,11	
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			3.673.994,00	1,261710	14/12/22					1,315534	4.833.264,02	0,63	0,53	0,51	
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			499.914,00	17,002927	03/10/22					20,138317	10.067.426,60	1,31	1,10	1,07	
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			1.833.981,00	21,810487	06/01/23					22,774007	41.767.096,13	5,44	4,56	4,45	
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			8.868.124,00	5,504076	23/03/23					10,234015	90.756.514,04	11,81	9,90	9,66	
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			50.788.042,00	1,378234	31/03/23					1,529818	77.696.460,84	10,11	8,48	8,27	
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			37.438.840,00	1,194607	09/03/23					1,343743	50.308.179,18	6,55	5,49	5,36	
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00179			140.077,00	1,070833	19/04/22					3,559736	498.637,14	0,06	0,05	0,05	
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			12.018.139,01	2,639082	01/06/22					3,471786	41.724.406,76	5,43	4,55	4,44	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			29.374.901,00	1,281396	31/03/23					1,391892	40.886.689,70	5,32	4,46	4,35	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					1.380,707944	552.283,18	0,07	0,06	0,06	
ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTAUWWWWW			216.991.708,00	0,161296	10/03/23					0,163606	35.501.145,38	4,62	3,87	3,78	
YBS-Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00409			2.913.391.588,00	0,034453	18/01/23					0,039573	115.291.645,31	15,00	12,56	12,27	
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			109.923,00	2,729192	23/12/21					6,285137	690.881,11	0,09	0,08	0,07	
GRUP TOPLAMI								4.517.312.457,01									756.868.963,85	98,50	82,57	80,57
Y.Fonu Yabancı																				
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,051434	60,41	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00									60,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.517.334.460,01									768.408.252,66	100,00	83,83	81,80
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0423	TL				TRVXIST02W39			600,00	19,946200	27/03/23			80176126		19,793600	11.876.160,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300423	TL				TRVXIST03FB9			2.002,00	5.422,000000	28/03/23			8.01701		5.350,000000	107.107.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.602,00									118.983.160,00	0,00	0,00	0,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-2023																			
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								2.602,00								118.983.160,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								29.704.870,48								29.704.870,48	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								29.704.870,48								29.704.870,48	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								29.704.870,48								29.704.870,48	100,00	3,24	
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																			
USD	USD	FED			USD			1.953.628,21	19,009018	31/03/23					19,153200	37.418.231,83	0,00	0,00	3,98
GRUP TOPLAMI								1.953.628,21								37.418.231,83	0,00	0,00	3,98
GRUP TOPLAMI								1.953.628,21								37.418.231,83	0,00	0,00	3,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																	916.553.566,65		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	916.553.566,65	97,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.424.982,24	3,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.673.088,00	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	939.305.460,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.945.155,79	0,2071 %
Kayda Alma Ücreti	13.266,71	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.017,04	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.817,24	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.624,59	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.623,89	0,0002 %
	2.089.699,86	0,2225 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/23	59,500	89.250,00	1.500,00
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/03/23	61,000	244.000,00	4.000,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Mart-2023					
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/23	62,000	248.000,00	4.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/03/23	20,800	1.019.595,20	49.019,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1600845,20	58519,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	FİBA Portföy		01/03/23	01/03/23	0,088	30.000.000,04	340.707.764,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/23	01/03/23	1,361	6.999.998,77	5.141.916,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/23	01/03/23	1,313	6.999.999,67	5.330.957,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/23	01/03/23	1,496	7.000.000,77	4.678.632,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/23	09/03/23	1,320	4.999.999,24	3.787.029,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/23	09/03/23	1,504	5.000.000,78	3.324.252,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/23	09/03/23	1,369	4.999.999,41	3.653.392,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/23	10/03/23	1,505	15.000.001,27	9.966.222,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Portföy		15/03/23	15/03/23	0,032	710.284,89	21.914.933,00
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA Portföy		15/03/23	15/03/23	1,049	317.766,81	302.856,00
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA Portföy		17/03/23	17/03/23	1,049	503.735,04	480.000,00
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA Portföy		24/03/23	24/03/23	1,050	752.537,04	716.560,00
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA Portföy		27/03/23	27/03/23	1,051	604.770,91	575.605,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/03/23	31/03/23	1,527	18.000.447,17	11.791.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/03/23	31/03/23	1,389	17.999.908,45	12.959.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			119889450,26	425330118,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERCY32316	Erciyas Çelik Boru A.Ş.		01/03/23	01/03/23	0,928	800.000,00	800.000,00
TRPTMKF32316	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		21/03/23	21/03/23	1,000	3.400.000,00	3.400.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			4200000,00	4200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2023

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/03/23	11,000	539.209,00	49.019,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/03/23	9,800	224.831,60	22.942,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		764040,60	71961,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKVA2316	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		12/12/23	16/03/23	81,290	6.503.200,00	8.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		6503200,00	8000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/23	01/03/23	0,152	19.999.999,91	131.866.972,00
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/23	10/03/23	0,176	14.999.999,98	85.124.736,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		14/03/23	14/03/23	0,032	710.000,00	21.914.933,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/23	20/03/23	0,991	999.999,34	1.009.133,00
FPH	FİBA Porföy		23/03/23	23/03/23	10,576	2.519.225,54	238.207,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		39229224,77	240153981,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		13/03/23	10/03/23		10.000.000,00	283.126,00
T.REPO				Toplamı:		10000000,00	283126,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/03/23	01/03/23		20.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	02/03/23	01/03/23		7.304.124,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		25.095.439,26	
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/03/23	02/03/23		7.307.625,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		25.111.940,37	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/23	02/03/23		25.000.000,00	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2023

ALTERNATİFBANK A.S.	06/03/23	03/03/23	7.311.229,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23	25.128.452,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/23	03/03/23	25.013.698,63
ALTERNATİFBANK A.S.	07/03/23	06/03/23	7.322.046,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23	25.178.020,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/23	06/03/23	25.054.817,04
ALTERNATİFBANK A.S.	08/03/23	07/03/23	7.325.657,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23	25.194.576,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/03/23	07/03/23	25.068.545,71
ALTERNATİFBANK A.S.	09/03/23	08/03/23	7.329.269,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23	25.211.142,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/23	08/03/23	25.082.281,90
ALTERNATİFBANK A.S.	10/03/23	09/03/23	7.333.285,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23	20.449.101,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/23	09/03/23	20.096.025,62
ALTERNATİFBANK A.S.	13/03/23	10/03/23	7.337.505,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23	20.463.667,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/23	10/03/23	20.108.688,87
ALTERNATİFBANK A.S.	14/03/23	13/03/23	7.350.169,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23	20.507.398,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/23	13/03/23	20.146.702,56
ALTERNATİFBANK A.S.	15/03/23	14/03/23	7.354.398,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	20.522.006,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/23	14/03/23	20.159.397,74
ALTERNATİFBANK A.S.	16/03/23	15/03/23	7.358.629,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	20.536.624,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/23	15/03/23	20.172.100,92
ALTERNATİFBANK A.S.	17/03/23	16/03/23	7.362.863,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	20.551.253,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/23	16/03/23	20.184.812,11
ALTERNATİFBANK A.S.	20/03/23	17/03/23	7.367.099,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	20.565.892,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/23	17/03/23	20.197.531,31
ALTERNATİFBANK A.S.	21/03/23	20/03/23	7.379.815,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	20.609.841,71
TÜRKİYE	21/03/23	20/03/23	20.235.712,94

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2023

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
ALTERNATİFBANK A.S.	22/03/23	21/03/23	7.384.061,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	20.624.522,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/23	21/03/23	20.247.355,40
ALTERNATİFBANK A.S.	23/03/23	22/03/23	7.388.309,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	20.639.214,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/23	22/03/23	20.259.004,56
ALTERNATİFBANK A.S.	24/03/23	23/03/23	7.392.560,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	20.653.916,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/23	23/03/23	20.270.660,43
ALTERNATİFBANK A.S.	27/03/23	24/03/23	7.396.814,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	20.668.628,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/23	24/03/23	20.282.323,00
ALTERNATİFBANK A.S.	28/03/23	27/03/23	7.409.581,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	20.712.797,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/23	27/03/23	20.317.330,85
ALTERNATİFBANK A.S.	29/03/23	28/03/23	7.413.844,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	20.727.551,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/23	28/03/23	20.329.020,27
ALTERNATİFBANK A.S.	30/03/23	29/03/23	7.418.109,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	20.742.316,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/23	29/03/23	20.340.716,42
ALTERNATİFBANK A.S.	31/03/23	30/03/23	7.422.377,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	20.757.091,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/23	30/03/23	20.352.419,30
ALTERNATİFBANK A.S.	03/04/23	31/03/23	7.426.648,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	20.771.877,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/23	31/03/23	20.364.128,91
MEVDUAT			Toplamı: 1160102574,59

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/03/23	01/03/23		8.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		18.615.000,00	
			03/03/23	02/03/23		17.795.000,00	
			06/03/23	03/03/23		10.000.000,00	
			06/03/23	03/03/23		1.000.000,00	
			06/03/23	03/03/23		11.740.000,00	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2023

07/03/23	06/03/23	2.152.000,00
07/03/23	06/03/23	5.000.000,00
07/03/23	06/03/23	5.000.000,00
07/03/23	06/03/23	5.000.000,00
07/03/23	06/03/23	2.658.000,00
08/03/23	07/03/23	7.780.000,00
08/03/23	07/03/23	2.110.000,00
09/03/23	08/03/23	3.460.000,00
10/03/23	09/03/23	5.561.000,00
10/03/23	09/03/23	9.305.000,00
10/03/23	09/03/23	134.000,00
13/03/23	10/03/23	390.000,00
13/03/23	10/03/23	7.585.000,00
14/03/23	13/03/23	14.910.000,00
14/03/23	13/03/23	15.000.000,00
14/03/23	13/03/23	590.000,00
15/03/23	14/03/23	7.000.000,00
15/03/23	14/03/23	7.000.000,00
15/03/23	14/03/23	10.000.000,00
15/03/23	14/03/23	6.000.000,00
15/03/23	14/03/23	3.750.000,00
16/03/23	15/03/23	2.140.000,00
16/03/23	15/03/23	10.000.000,00
16/03/23	15/03/23	10.000.000,00
16/03/23	15/03/23	10.000.000,00
17/03/23	16/03/23	6.320.000,00
17/03/23	16/03/23	10.000.000,00
17/03/23	16/03/23	4.180.000,00
20/03/23	17/03/23	19.100.000,00
21/03/23	20/03/23	10.000.000,00
21/03/23	20/03/23	7.140.000,00
22/03/23	21/03/23	20.000.000,00
22/03/23	21/03/23	4.630.000,00
23/03/23	22/03/23	10.000.000,00
23/03/23	22/03/23	14.500.000,00
24/03/23	23/03/23	16.210.000,00
27/03/23	24/03/23	5.547.000,00
27/03/23	24/03/23	8.000.000,00
27/03/23	24/03/23	2.033.000,00
28/03/23	27/03/23	15.680.000,00
29/03/23	28/03/23	2.492.000,00
29/03/23	28/03/23	6.920.000,00
29/03/23	28/03/23	11.668.000,00
30/03/23	29/03/23	13.000.000,00
30/03/23	29/03/23	11.505.000,00
31/03/23	30/03/23	21.000.000,00
03/04/23	31/03/23	8.000.000,00
03/04/23	31/03/23	5.775.000,00
03/04/23	31/03/23	16.337.000,00
03/04/23	31/03/23	18.900.000,00
03/04/23	31/03/23	966.000,00
03/04/23	31/03/23	1.992.000,00

TPP

Toplamı:

491570000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

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

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Mart-2023					
FUTURES					
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.644,750	282.237,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.645,500	2.822.750,00	50,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.646,000	2.879.460,00	51,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.646,750	2.823.375,00	50,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.640,750	225.630,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.640,500	112.810,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.639,750	56.397,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.638,500	56.385,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.638,250	169.147,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.640,000	112.800,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.640,250	112.805,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.641,000	507.690,00	9,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.641,500	112.830,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.642,000	451.360,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.642,500	564.250,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.642,750	677.130,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.643,250	169.297,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.644,000	338.640,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.641,250	56.412,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.641,750	112.835,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.642,250	56.422,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.643,000	225.720,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.643,500	225.740,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.643,750	56.437,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.644,500	5.362.275,00	95,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.645,000	2.822.500,00	50,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.645,250	56.452,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.645,750	169.372,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.646,500	2.823.250,00	50,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.647,250	564.725,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	06/03/23	5.878,250	11.756.500,00	200,00
F_USDTRY0423	28/04/23	27/03/23	19,817	3.963.400,00	200,00
FUTURES			Toplamı:	40727037,50	843,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.670,000	2.948.400,00	52,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.672,250	567.225,00	10,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.670,250	170.107,50	3,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.669,000	1.644.010,00	29,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.680,000	511.200,00	9,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.678,750	113.575,00	2,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.678,000	454.240,00	8,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.676,500	340.590,00	6,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.676,000	227.040,00	4,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.673,250	56.732,50	1,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.679,250	56.792,50	1,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.680,500	170.415,00	3,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.680,250	511.222,50	9,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.678,500	454.280,00	8,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.679,000	511.110,00	9,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.679,750	113.595,00	2,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.676,250	170.287,50	3,00
F_XU0300423			28/04/23	03/03/23	5.675,000	5.675.000,00	100,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2023

F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.673,500	113.470,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.677,750	567.775,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.678,250	56.782,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.677,250	908.360,00	16,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.677,000	454.160,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.676,750	56.767,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.675,500	283.775,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.672,500	226.900,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.671,000	340.260,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.673,000	56.730,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.663,250	56.632,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.661,000	2.037.960,00	36,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.661,750	169.852,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.663,000	679.560,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.664,000	3.964.800,00	70,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.660,250	339.615,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.662,000	1.358.880,00	24,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.661,500	2.887.365,00	51,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.662,500	226.500,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.660,750	226.430,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.660,000	962.200,00	17,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.666,500	1.416.625,00	25,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.665,750	113.315,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.664,250	113.285,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.663,500	56.635,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.663,750	56.637,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.662,750	169.882,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.666,250	339.975,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.665,500	226.620,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.666,750	850.012,50	15,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.665,000	113.300,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.660,500	56.605,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.672,000	340.320,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.664,750	169.942,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.670,750	56.707,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.671,500	567.150,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.669,500	113.390,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.667,000	56.670,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.668,750	56.687,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.670,500	113.410,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.666,000	2.889.660,00	51,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.664,500	56.645,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.665,250	113.305,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.668,250	56.682,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.669,250	283.462,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.667,500	56.675,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.669,750	453.580,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.671,250	56.712,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	03/03/23	5.671,750	56.717,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.718,000	11.436.000,00	200,00
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.735,000	11.125.900,00	194,00
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.735,500	57.355,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.736,000	286.800,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.741,250	9.645.300,00	168,00
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.743,750	114.875,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.743,000	57.430,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.743,500	114.870,00	2,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mart-2023						
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.742,750	114.855,00	2,00	
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.743,250	746.622,50	13,00	
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.742,500	631.675,00	11,00	
F_XU0300423	28/04/23	17/03/23	5.742,000	57.420,00	1,00	
F_XU0300423	28/04/23	28/03/23	5.328,000	5.434.560,00	102,00	
Toplamı:				79504870,00	1402,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ	ISHARES, INC			15/03/23	22,810	501.817,49	22.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		501817,49	22000,00
						1954593060,41	678121950,00