

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

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	:	1.627.241.666,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	490.072.484,387
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,320410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,201156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	1,00
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	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,99
o-)Yatırım Fonu	:	90,14
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	:	0,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 0,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İlma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	155.385.234,98
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	161.035.363.42
--	---	----------------

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																			
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			70.000,00	25,182083	05/09/24			80100511		23,180000	1.622.600,00	9,91	0,10	0,10
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.426,00	6,780000	22/11/24			80100511		9,170000	40.586,42	0,25	0,00	0,00
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,990500	16/10/24			80100511		59,950000	5.995.000,00	36,60	0,37	0,37
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			89.407,00	27,500000	13/03/24			80100516		45,620000	4.078.747,34	24,90	0,25	0,25
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					262,000000	409.506,00	2,50	0,03	0,03
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			72.805,00	12,959439	04/12/24			80100511		13,980000	1.017.813,90	6,21	0,06	0,06
QTEMZ	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					288,300000	595.051,20	3,63	0,04	0,04
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	130,000000	16/07/24			80100511		149,800000	1.498.000,00	9,14	0,09	0,09

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	291,500000	06/08/24			80100511		281,000000	1.124.000,00	6,86	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								354.265,00								16.381.304,86	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								354.265,00								16.381.304,86	100,00	1,01	1,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1072	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	34,252459				103,350211	51.675,11	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.675,11	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.675,11	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		46,50		2.633.655,29		31/12/24				2.640.365,70	46,500000	2.640.365,70	35,39	0,16	0,16
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/25	0		47,50		4.807.143,97		31/12/24				4.819.655,71	47,500000	4.819.655,71	64,61	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								7.440.799,26								7.460.021,41	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								7.440.799,26								7.460.021,41	100,00	0,46	0,46
TPP																			
TPP			02/01/25	0		49,15		28.847.481,95	49,150000	31/12/24			400016	28.847.481,95	49,150000	28.847.481,95	100,00	1,78	1,77
GRUP TOPLAMI								28.847.481,95								28.847.481,95	100,00	1,78	1,77
GRUP TOPLAMI								28.847.481,95								28.847.481,95	100,00	1,78	1,77
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					5,942084	77.799.812,77	5,43	4,80	4,78
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			45.241.621,00	2,461005	26/12/24					3,338167	151.024.086,25	10,55	9,31	9,28
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			11.429.328,00	1,674807	15/10/24					2,476265	28.302.044,90	1,98	1,74	1,74
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			239.574,00	1,275580	11/10/24					1,492428	357.546,95	0,02	0,02	0,02
EIL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					2,646271	42.634.125,01	2,98	2,63	2,62
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			8.455.063,00	2,017726	26/03/24					2,513523	21.251.995,32	1,48	1,31	1,31
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			365.495,00	6,193943	26/12/24					6,862595	2.508.244,16	0,18	0,16	0,15
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,237727	77.400.732,08	5,40	4,77	4,76
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			367.937.927,00	0,447646	20/03/24					0,754070	277.450.952,61	19,38	17,12	17,05
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			1.172.694.365,00	0,080395	26/12/24					0,190589	223.502.646,33	15,61	13,78	13,74
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,164363	4.931.218,73	0,34	0,30	0,30
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			25.064.479,00	2,662240	17/12/24					3,770446	94.504.264,59	6,60	5,83	5,81
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			1.000.722,00	28,601617	24/10/24					50,214070	50.250.324,56	3,51	3,10	3,09
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			9.339.050,00	14,962298	25/09/24					24,700129	230.675.739,74	16,11	14,22	14,18
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					2,695948	6.369.845,75	0,44	0,39	0,39
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			11.667.310,00	1,789860	31/12/24					2,518594	29.385.216,96	2,05	1,81	1,81
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					2,019706	6.293.343,30	0,44	0,39	0,39
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					1,266190	2.320.766,73	0,16	0,14	0,14
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			8.213.251,00	2,737186	26/12/24					2,830228	23.245.372,95	1,62	1,43	1,43
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					11,428585	1.600.881,90	0,11	0,10	0,10
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					7,172724	56.459.996,62	3,94	3,48	3,47
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.462,154356	984.861,74	0,07	0,06	0,06
RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					2.236,780017	554.721,44	0,04	0,03	0,03
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			1.010.495,00	0,989614	09/08/24					1,176580	1.188.928,21	0,08	0,07	0,07
SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			30.000,00	4,024249	09/04/24					5,813683	174.410,49	0,01	0,01	0,01

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Aralık-2024																				
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)	
PIYASASI (TL) FONU																				
SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00140			5.978.173,00	1,003651	24/06/24					1,067392	6.381.054,03	0,45	0,39	0,39	
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					0,547309	12.255.565,34	0,86	0,76	0,75	
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			109.923,00	2,729192	23/12/21					14,381798	1.580.890,38	0,11	0,10	0,10	
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					7,102121	677.251,16	0,05	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								2.091.381.009,01								1.432.066.841,00		100,00	88,29	88,01
Y.Fonu Yabancı																				
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,133558	119,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								119,98		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.091.381.012,01								1.432.066.960,98		100,00	88,29	88,01
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			500,00	11.282,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	56.410.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00								56.410.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								56.410.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								137.076.887,45								137.076.887,45		100,00	8,45	
GRUP TOPLAMI								137.076.887,45								137.076.887,45		100,00	8,45	
GRUP TOPLAMI								137.076.887,45								137.076.887,45		100,00	8,45	
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			363.382,58	34,160411	31/12/24					35,280300	12.820.246,44	0,00	0,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								363.382,58								12.820.246,44		0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								363.382,58								12.820.246,44		0,00	0,00	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.622.002.201,24		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.622.002.201,24	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.827.983,03	0,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.588.518,05	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.627.241.666,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.612,07	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	3.181.344,08	0,1955 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.564,85	0,0017 %

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	125.370,47	0,0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.737,17	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.385,62	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.801,00	0,0001 %
	3.377.924,66	0,2076 %

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
KCAER	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	47.805,93	619.538,01

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 KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/12/24	14,400	13,39	0,93
HISSE TÜRK				Toplamı:		13,39	0,93

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 Portföy		25/12/24	25/12/24	0,189	10.000.113,42	53.015.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/24	26/12/24	3,308	20.000.002,21	6.046.522,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/24	26/12/24	2,805	20.000.000,56	7.130.969,00
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	FİBA Portföy		26/12/24	26/12/24	6,791	3.000.005,92	441.747,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Portföy		26/12/24	26/12/24	0,189	25.000.118,14	132.364.000,00
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	FİBA Portföy		31/12/24	31/12/24	2,512	30.000.001,04	11.943.384,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		108000241,29	210941622,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/24	02/12/24	3,203	14.999.999,52	4.682.972,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/24	02/12/24	2,716	14.999.998,13	5.522.522,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/24	04/12/24	3,212	2.999.997,59	934.100,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2024						
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/24	04/12/24	2,723	2.999.999,34	1.101.566,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/12/24	06/12/24	2,731	3.999.998,21	1.464.800,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/12/24	06/12/24	3,220	3.999.999,40	1.242.161,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/24	09/12/24	3,233	999.999,66	309.291,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/24	09/12/24	2,742	999.997,98	364.710,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/24	10/12/24	3,238	1.999.999,54	617.733,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/24	10/12/24	2,746	1.999.999,82	728.444,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy	11/12/24	11/12/24	0,185	5.000.052,81	26.999.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/24	11/12/24	3,242	4.999.999,02	1.542.249,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/24	11/12/24	2,749	4.999.998,08	1.818.650,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/12/24	12/12/24	3,246	999.998,55	308.038,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/12/24	12/12/24	2,753	999.999,11	363.244,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA Porföy	13/12/24	13/12/24	3,828	3.000.002,57	783.720,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy	13/12/24	13/12/24	0,186	5.000.125,68	26.928.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/12/24	13/12/24	3,251	4.999.998,02	1.538.044,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/12/24	13/12/24	2,757	4.999.997,63	1.813.785,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy	16/12/24	16/12/24	0,186	3.000.163,01	16.094.000,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA Porföy	16/12/24	16/12/24	3,833	1.000.002,39	260.899,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/12/24	16/12/24	3,264	2.999.997,27	919.143,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/12/24	16/12/24	2,768	2.999.998,39	1.083.966,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA Porföy	17/12/24	17/12/24	3,826	1.000.001,40	261.339,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy	17/12/24	17/12/24	0,187	2.000.104,76	10.715.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/12/24	17/12/24	3,268	1.999.997,92	611.925,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/12/24	17/12/24	2,771	2.999.998,80	1.082.533,00
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	FİBA Porföy	19/12/24	19/12/24	2,722	5.000.001,57	1.836.867,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy	25/12/24	25/12/24	0,189	3.018,05	16.000,00
Toplamı:					108003444,22	111944701,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/24	02/12/24		7.110.899,31	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/12/24	02/12/24		1.657.596,52	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/24	03/12/24		7.120.322,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/24	03/12/24		1.659.770,42	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/24	04/12/24		7.129.757,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/24	04/12/24		1.661.947,17	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/24	05/12/24		14.739.205,52	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/12/24	05/12/24		1.664.126,77	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/24	06/12/24		14.758.736,98	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/12/24	06/12/24		1.666.309,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/24	09/12/24		14.817.409,01	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/12/24	09/12/24		1.672.865,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/24	10/12/24		14.837.044,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/24	10/12/24		1.675.059,12	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/24	11/12/24		14.856.705,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/12/24	11/12/24		1.677.255,92	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/24	12/12/24		14.876.392,37	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/12/24	12/12/24		1.679.455,60	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/24	13/12/24		14.896.105,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/12/24	13/12/24		1.116.658,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/24	16/12/24		15.780.323,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/12/24	16/12/24		1.121.051,57	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/24	17/12/24		15.801.234,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/12/24	17/12/24		1.122.521,80	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/24	18/12/24		14.372.173,61	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/12/24	18/12/24		1.123.993,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/24	19/12/24		5.216.218,70	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/12/24	19/12/24		1.125.468,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/24	20/12/24		1.623.130,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/12/24	20/12/24		1.126.944,07	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	24/12/24	23/12/24		6.259.583,51	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

BANKASI T.A.O.				
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/24	23/12/24		1.131.377,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/24	24/12/24		4.677.878,31
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/24	24/12/24		1.132.861,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/24	25/12/24		4.684.077,14
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/24	25/12/24		1.134.347,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/24	26/12/24		4.690.284,18
TC ZIRAAT BANKASI	27/12/24	26/12/24		1.135.819,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/24	27/12/24		4.696.499,45
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/24	27/12/24		4.782.293,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/24	30/12/24		2.630.169,96
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/24	30/12/24		4.800.913,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/25	31/12/24		2.633.655,29
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/25	31/12/24		4.807.143,97
MEVDUAT				Toplamı: 248883588,79

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		940.000,00	
			04/12/24	03/12/24		7.800.000,00	
			04/12/24	03/12/24		940.000,00	
			05/12/24	04/12/24		6.520.000,00	
			09/12/24	06/12/24		1.640.000,00	
			10/12/24	09/12/24		2.465.000,00	
			11/12/24	10/12/24		2.525.000,00	
			12/12/24	11/12/24		2.720.000,00	
			13/12/24	12/12/24		3.410.000,00	
			18/12/24	17/12/24		120.000,00	
			26/12/24	25/12/24		710.000,00	
			27/12/24	26/12/24		4.110.000,00	
			02/01/25	31/12/24		28.770.000,00	
TPP				Toplamı:		62670000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/12/24	31/12/24	10.801,000	1.404.130,00	13,00
F_XU0301224			31/12/24	31/12/24	10.802,000	27.329.060,00	253,00
F_XU0301224			31/12/24	31/12/24	10.798,000	755.860,00	7,00
F_XU0301224			31/12/24	31/12/24	10.800,000	2.916.000,00	27,00
F_XU0301224			31/12/24	31/12/24	10.794,000	2.590.560,00	24,00
F_XU0301224			31/12/24	31/12/24	10.795,000	18.675.350,00	173,00
F_XU0301224			31/12/24	31/12/24	10.793,000	323.790,00	3,00
F_XU0301224			31/12/24	31/12/24	10.834,000	5.417.000,00	50,00
F_XU0301224			31/12/24	31/12/24	10.835,000	15.927.450,00	147,00
F_XU0301224			31/12/24	31/12/24	10.833,000	5.741.490,00	53,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Aralık-2024						
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.883,000	435.320,00	4,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.880,000	1.305.600,00	12,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.910,000	4.254.900,00	39,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.911,000	3.382.410,00	31,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.912,000	17.459.200,00	160,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.909,000	5.890.860,00	54,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.905,000	16.357.500,00	150,00	
F_USDTRY1224	31/12/24	31/12/24	35,317	35.317.000,00	1.000,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.903,000	4.034.110,00	37,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.917,000	218.340,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.916,000	654.960,00	6,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.918,000	545.900,00	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.914,000	12.769.380,00	117,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.915,000	3.601.950,00	33,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/12/24	10.907,000	10.907.000,00	100,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.479,000	12.052.950,00	105,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.478,000	10.904.100,00	95,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.473,000	11.473.000,00	100,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.492,000	7.469.800,00	65,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.482,000	4.018.700,00	35,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.444,000	5.722.000,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.439,000	1.258.290,00	11,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.437,000	2.058.660,00	18,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.438,000	686.280,00	6,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.442,000	343.260,00	3,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.443,000	114.430,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	31/12/24	11.440,000	1.258.400,00	11,00	
FUTURES			Toplamı:	255574990,00	3000,00	
				783132277,69	322889323,93	