

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.311.212.713,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	364.939.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,592959
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1018400000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,447572
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.0997000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,30
b-)Hazine Bonosu	:	5,85
c-)Devlet Tahvili	:	6,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	827.524.891,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	322.175.715,1

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.000,00	96,300000	09/12/24			80100511		92,000000	1.380.000,00	3,85	0,11	0,11
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			190.064,00	16,990712	24/12/24			80100511		19,040000	3.618.818,56	10,09	0,27	0,28
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			5.000,00	54,800000	17/12/24			80100511		54,000000	270.000,00	0,75	0,02	0,02
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			10.000,00	54,100000	31/12/24			80100511		54,000000	540.000,00	1,51	0,04	0,04
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			200.000,00	7,896250	12/12/24			80100511		9,170000	1.834.000,00	5,12	0,14	0,14
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			11.670,00	9,000000	31/12/24			80100511		9,170000	107.013,90	0,30	0,01	0,01
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	56,983333	25/12/24			80100511		59,950000	1.798.500,00	5,02	0,14	0,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			75.000,00	10,833359	10/12/24			80100517		14,490000	1.086.750,00	3,03	0,08	0,08

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
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)
DOHOL	TL	HOLDING A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	14,430000	31/12/24			80100517		14,490000	724.500,00	2,02	0,06	0,06
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TREICNT00027			50.000,00	7,930000	31/12/24			80100517		7,910000	395.500,00	1,10	0,03	0,03
EREGL	TL	ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			30.000,00	26,300000	16/12/24			80100517		24,400000	732.000,00	2,04	0,06	0,06
GENIL	TL				TREGENL00024			14.000,00	10,750000	10/12/24			80100517		120,000000	1.680.000,00	4,69	0,13	0,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			25.000,00	17,280417	23/12/24			80100517		16,200000	405.000,00	1,13	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			500.000,00	3,794000	27/12/24			80100517		3,870000	1.935.000,00	5,40	0,15	0,15
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			200.000,00	13,520000	17/12/24			80100517		13,540000	2.708.000,00	7,55	0,21	0,21
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			297.795,00	8,846543	16/12/24			80100517		13,150000	3.916.004,25	10,91	0,30	0,30
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			80.000,00	19,987491	11/12/24			80100517		18,760000	1.500.800,00	4,19	0,11	0,11
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			20.000,00	18,840000	31/12/24			80100517		18,760000	375.200,00	1,05	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	185,050000	09/12/24			80100511		178,600000	1.786.000,00	4,98	0,14	0,14
PNLSN	TL	PNLSN			TREP-NLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		50,000000	250.000,00	0,70	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	41,742857	13/12/24			80100511		41,520000	2.906.400,00	8,11	0,22	0,22
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		5,160000	229.331,04	0,64	0,02	0,02
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			8.000,00	151,124938	11/12/24			80100511		149,800000	1.198.400,00	3,34	0,09	0,09
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			3.000,00	150,200000	31/12/24			80100511		149,800000	449.400,00	1,25	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	152,425000	16/12/24			80100511		141,900000	1.702.800,00	4,75	0,13	0,13
ULUFA	TL				TREULFK00036			144.215,00	2,490000	06/10/23			80100518		16,100000	2.321.861,50	6,48	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.100.188,00								35.851.279,25	100,00	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								2.100.188,00								35.851.279,25	100,00	2,75	2,76
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	97	TRT090425T16	0,00		30.500.000,00	77,930800	01/10/24	46,189731		79152580		90,400905	27.572.277,55	11,45	2,10	2,10
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	251	TRT100925T18	0,00		50.000.000,00	75,293100	20/12/24	43,594385		79469239		77,972434	38.986.215,00	16,24	2,96	2,97
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	78,400000	15/10/24	43,171300		79207995		86,951127	869.511,27	0,36	0,07	0,07
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	587	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	106,507900	09/12/24	40,508917		16		112,370164	5.618.508,20	2,33	0,43	0,43
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1140	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	21,680241		7.93743		59,291374	5.929.137,40	2,46	0,45	0,45
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1406	TRT081128T15	0,00	10	500.000,00	102,793100	06/12/23	34,683005		7.79375		102,905806	514.529,03	0,21	0,04	0,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1714	TRT120929T12	0,00	2	13.000.000,00	102,410700	23/12/24	14,788434		79481086		106,723483	13.874.052,79	5,76	1,06	1,06
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	106,027500	10/09/24	1,907405		7.90655		101,273120	5.063.656,00	2,10	0,38	0,39
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3555	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	103,957400	23/12/24	28,906460		7.94692		106,937255	2.138.745,10	0,89	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								117.000.000,00								100.566.632,34	41,80	7,65	7,67
Özel Sektör																			
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/01/25	1	TRFMRKA12512	54,00		3.900.000,00	79,248000	10/07/24	61,511538				99,868742	3.894.880,86	1,62	0,30	0,30
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	7	TRFPNST12525	22,94	1	4.000.000,00	100,000000	01/08/24	43,924952				121,838160	4.873.526,40	2,02	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								7.900.000,00								8.768.407,26	3,64	0,67	0,67
Bono																			
TRFPTUN12513	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	13	TRFPTUN12513	25,56	1	10.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,695420				123,463241	12.346.324,10	5,13	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.346.324,10	5,13	0,94	0,94
Özel Sektör																			
TRFDYBY22515	TL	DYOBF	07/02/25	36	TRFDYBY22515	26,19	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/24	51,544678				120,841523	4.833.660,92	2,01	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.833.660,92	2,01	0,37	0,37
Bono																			
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	23,38	1	6.000.000,00	100,000000	26/08/24	33,641952				119,239515	7.154.370,90	2,97	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.154.370,90	2,97	0,54	0,55
Özel Sektör																			
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	43	TRFGVYO22517	52,25		3.500.000,00	79,241000	15/08/24	59,055222				94,679509	3.313.782,85	1,38	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.313.782,85	1,38	0,25	0,25
Bono																			
TRFCARF22512	TL	CARREFOURSA	24/02/25	53	TRFCARF22512	25,93	1	5.110.000,00	100,000000	26/08/24	56,134349				117,751857	6.017.119,89	2,50	0,46	0,46

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
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)
GRUP TOPLAMI		CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.						5.110.000,00								6.017.119,89	2,50	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFHZRF22518	TL	HUZUR FAKTORİN G	27/02/25	56	TRFHZRF22518	13,86	2	2.000.000,00	100,000000	27/08/24	-22,669372				105,211393	2.104.227,86	0,87	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.104.227,86	0,87	0,16	0,16
Bono																			
TRFPTUN22512	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	56	TRFPTUN22512	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	03/09/24	59,506762				117,387939	3.521.638,17	1,46	0,27	0,27
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	63	TRFPNST32523	26,52	1	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,453466				116,303304	4.652.132,16	1,93	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								8.173.770,33	3,39	0,62	0,62
Özel Sektör																			
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	68	TRFTKNO32515	24,79	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	57,031065				114,443301	4.577.732,04	1,90	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.577.732,04	1,90	0,35	0,35
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	82	TRFCARF32511	24,21	1	3.980.000,00	100,000000	01/10/24	55,498058				112,212683	4.466.064,78	1,85	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								3.980.000,00								4.466.064,78	1,85	0,34	0,34
Özel Sektör																			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	1225	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	35,148330		74798484		103,531590	10.353,16	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1715	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	37,397661		74786637		101,870881	10.187,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								20.540,25	0,00	0,00	0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS12527	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştir me Şirketi	03/01/25	1	TRPTMKS12527	51,00		11.100.000,00	94,208100	20/11/24	64,039918				99,864492	11.084.958,39	4,60	0,84	0,85
TRPTM5F12539	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık	07/01/25	5	TRPTM5F12539	51,00		8.200.000,00	93,837600	21/11/24	63,877691				99,325640	8.144.702,48	3,38	0,62	0,62
TRPFB3F12517	TL	Finansmanı Fonu (VFF) FİBABANK A.A.Ş.	16/01/25	14	TRPFB3F12517	53,50		3.200.000,00	78,850000	17/07/24	60,632221				98,198544	3.142.353,28	1,30	0,24	0,24
TRPTM5F12547	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık	21/01/25	19	TRPTM5F12547	51,00		11.200.000,00	93,837600	05/12/24	63,877709				97,461527	10.915.691,36	4,53	0,83	0,83
TRPTMKS12519	TL	Finansmanı Fonu (VFF) Türkiye Menkul Kıymetleştir me Şirketi	23/01/25	21	TRPTMKS12519	51,00		11.000.000,00	91,791600	20/11/24	62,981933				97,228753	10.695.162,50	4,44	0,81	0,82
TRPTM5F22520	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık	07/02/25	36	TRPTM5F22520	50,50		4.800.000,00	88,708500	07/11/24	60,857855				95,419815	4.580.151,36	1,90	0,35	0,35
TRPFB3F22516	TL	Finansmanı Fonu (VFF) FİBABANK A.A.Ş.	14/02/25	43	TRPFB3F22516	46,80	1	5.140.000,00	100,000000	15/05/24	62,143499				138,308232	7.109.043,12	2,95	0,54	0,54
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık	09/04/25	97	TRPTM5F42510	49,75		2.700.000,00	84,071800	21/11/24	57,710495				88,596766	2.392.112,79	0,99	0,18	0,18
TRPFB3F52513	TL	Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık	09/05/25	127	TRPFB3F52513	0,00		3.000.000,00	100,000000	14/08/24	-39,243564				118,931809	3.567.954,30	1,48	0,27	0,27
TRPTM5F52527	TL	Finansmanı Fonu (VFF) TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık	22/05/25	140	TRPTM5F52527	49,50		20.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759075				84,162035	16.832.408,00	6,99	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								80.340.000,00								78.464.537,58	32,56	5,96	5,98
GRUP TOPLAMI								250.850.000,00								240.807.171,10	100,00	18,31	18,36
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT120128T11	48,89	2	200.535.780,82	48,890000	31/12/24		25.599.670,00	79512752	200.535.780,82	48,890000	200.535.780,82	45,97	15,25	15,29
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,62	2	35.093.243,84	48,620000	31/12/24		3.931.830,00	79512752	35.093.243,84	48,620000	35.093.243,84	8,05	2,67	2,68
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T18	48,88	2	81.216.946,85	48,880000	31/12/24		107.367.335,00	79512752	81.216.946,85	48,880000	81.216.946,85	18,62	6,18	6,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T18	48,88	2	119.318.724,38	48,880000	31/12/24		157.737.200,00	79512752	119.318.724,38	48,880000	119.318.724,38	27,36	9,07	9,10
GRUP TOPLAMI								436.164.695,89								436.164.695,89	100,00	33,17	33,26
GRUP TOPLAMI								436.164.695,89								436.164.695,89	100,00	33,17	33,26
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/25	0		47,50		1.660.000,00		31/12/24				1.664.320,55	47,500000	1.664.320,55	0,42	0,13	0,13
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/01/25	6		50,25		37.729.627,74		18/12/24				38.820.427,45	50,250000	38.506.436,31	9,77	2,93	2,94
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/01/25	6		50,00		350.000.000,00		25/12/24				356.712.328,77	50,000000	353.827.792,36	89,81	26,88	26,98
GRUP TOPLAMI								389.389.627,74								393.998.549,22	100,00	29,94	30,05
GRUP TOPLAMI								389.389.627,74								393.998.549,22	100,00	29,94	30,05
TPP																			
TPP			02/01/25	0		50,40		47.270.356,16	50,400000	13/12/24			382253	47.270.356,16	50,400000	47.270.356,16	23,06	3,60	3,61

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
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)
TPP			07/01/25	5		50,75		51.807.534,25	50,750000	12/12/24			380909	51.807.534,25	50,750000	51.454.928,25	25,10	3,91	3,92
TTP			10/01/25	8		50,25		31.280.342,47	50,250000	10/12/24			377864	31.280.342,47	50,250000	30.944.791,81	15,10	2,35	2,36
TPP			13/01/25	11		48,40		76.392.328,77	48,400000	30/12/24			397748	76.392.328,77	48,400000	75.296.203,95	36,74	5,73	5,74
GRUP TOPLAMI								206.750.561,65								204.966.280,17	100,00	15,59	15,63
GRUP TOPLAMI								206.750.561,65								204.966.280,17	100,00	15,59	15,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					2,019356	3.146.126,36	100,00	0,24	0,24
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								1.557.985,00								3.146.126,36	100,00	0,24	0,24
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			5,48	28,153285	31/12/24					36,736200	201,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,48								201,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.557.990,48								3.146.327,67	100,00	0,24	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.314.934.101,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.314.934.101,99	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.599,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.735.988,26	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.311.212.713,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	892.933,76	0,0681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	47.383,05	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.966,16	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192.460,01	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.378,69	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.966,43	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.751,01	0,0028 %
	1.263.948,51	0,0964 %

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
ALKIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/12/24	69.112,00	1.165.134,18

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							
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş			04/12/24	5,380	2,37	0,44
GENİL				04/12/24	110,600	331.800,00	3.000,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON					
Aralık-2024					
GENİL	06/12/24	112,200	336.600,00	3.000,00	
HISSE TÜRK	Toplamı:		668402,37	6000,44	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZFKA2436	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		13/12/24	13/12/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPFB4FA2429	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı		24/12/24	24/12/24	0,937	29.320.000,00	29.320.000,00
TRPTMKFA2431	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		26/12/24	26/12/24	0,828	3.430.000,00	3.430.000,00
BONO TÜRK	Toplamı:					34750000,00	34750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			03/12/24	34,100	341.000,00	10.000,00
İSFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			03/12/24	11,640	212.825,76	18.284,00
İSFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			03/12/24	11,630	19.957,08	1.716,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			03/12/24	33,980	339.800,00	10.000,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			03/12/24	7,930	198.250,00	25.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/12/24	41,100	822.000,00	20.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			04/12/24	34,000	340.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			04/12/24	98,800	494.000,00	5.000,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			04/12/24	7,940	397.000,00	50.000,00
İSFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/12/24	11,650	582.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/12/24	151,100	755.500,00	5.000,00
İSGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/12/24	20,220	768,36	38,00
İSGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/12/24	20,240	404.030,88	19.962,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			05/12/24	33,760	39.870,56	1.181,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			05/12/24	198,000	990.000,00	5.000,00
İSCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			05/12/24	13,960	698.000,00	50.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			05/12/24	98,700	493.500,00	5.000,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			05/12/24	8,040	201.000,00	25.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/12/24	149,200	298.400,00	2.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			05/12/24	33,800	265.701,80	7.861,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			06/12/24	14,790	369.750,00	25.000,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Aralık-2024

	A.S.				
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/24	152,400	304.800,00	2.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	06/12/24	34,040	340.400,00	10.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/12/24	20,200	404.000,00	20.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/24	20,160	403.200,00	20.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/24	153,600	307.200,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/12/24	154,300	308.600,00	2.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/12/24	42,260	845.200,00	20.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/24	13,880	694.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	10/12/24	8,370	418.500,00	50.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/12/24	17,270	254.352,56	14.728,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/12/24	17,170	90.520,24	5.272,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/12/24	42,540	850.800,00	20.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	11/12/24	17,300	346.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/12/24	154,400	463.200,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/12/24	26,300	789.000,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/12/24	150,900	301.800,00	2.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/24	12,380	715.502,10	57.795,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/12/24	13,560	678.000,00	50.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	13/12/24	54,800	274.000,00	5.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/24	17,290	18.033,47	1.043,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/24	17,280	413.976,96	23.957,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/12/24	17,490	32.181,60	1.840,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/12/24	3,830	766.000,00	200.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/12/24	17,600	176.000,00	10.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/12/24	3,720	558.000,00	150.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/12/24	58,750	1.175.000,00	20.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	25/12/24	3,820	573.000,00	150.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	31/12/24	54,100	541.000,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/12/24	14,430	721.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	31/12/24	9,000	105.030,00	11.670,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	150,200	450.600,00	3.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/12/24	18,840	376.800,00	20.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	31/12/24	7,930	396.500,00	50.000,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Aralık-2024

HISSE TÜRK	Toplamı:	23356551,37	1431347,00
------------	----------	-------------	------------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTM5F12547	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		21/01/25	05/12/24	93,838	10.509.811,20	11.200.000,00
TRPTM5F52527	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		22/05/25	19/12/24	82,723	16.544.660,00	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	27054471,20
31200000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	06/12/24	108,696	2.173.928,57	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	09/12/24	102,841	2.056.813,19	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	10/12/24	75,622	15.124.424,29	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/12/24	102,173	3.065.192,31	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	12/12/24	102,080	4.083.219,78	4.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	12/12/24	102,080	1.020.804,95	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	12/12/24	75,775	3.031.007,62	4.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	18/12/24	76,471	7.647.098,75	10.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	20/12/24	76,594	7.659.378,02	10.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	20/12/24	103,957	2.079.148,35	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	23/12/24	102,912	3.087.362,64	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	51028378,47
61000000,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		176.000.000,00	20.418.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		24.000.000,00	2.784.295,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		200.000.000,00	26.318.560,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		12.000.000,00	1.405.780,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		23.000.000,00	6.629.390,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		57.000.000,00	29.861.705,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		102.000.000,00	107.375.130,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		98.000.000,00	100.610.035,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		154.000.000,00	162.116.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		4.000.000,00	463.510,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		43.000.000,00	12.382.555,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		152.000.000,00	33.346.080,00
TRT110232T15	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		107.000.000,00	38.616.335,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		48.000.000,00	10.530.345,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		80.000.000,00	10.506.075,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		50.000.000,00	10.208.665,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		200.000.000,00	28.801.860,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		20.000.000,00	20.104.535,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		29.000.000,00	10.455.320,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		100.000.000,00	28.770.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		71.000.000,00	8.208.070,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		3.000.000,00	432.030,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		97.000.000,00	13.968.905,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		24.000.000,00	2.808.710,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		168.000.000,00	19.452.630,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		32.000.000,00	3.705.265,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		13.000.000,00	2.474.160,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Aralık-2024

TRT181028T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24		100.000.000,00	73.469.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/24	06/12/24		100.000.000,00	36.116.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/12/24	06/12/24		187.000.000,00	137.387.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	3,489	30.000.000,00	8.599.305,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	0,975	170.000.000,00	174.270.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	3,489	70.000.000,00	20.065.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	3,489	60.000.000,00	17.198.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	4,922	100.000.000,00	20.317.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	3,489	170.000.000,00	48.729.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	0,742	53.000.000,00	71.392.680,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/12/24	10/12/24		130.000.000,00	109.744.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/24	10/12/24		130.000.000,00	80.429.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/24	10/12/24		70.000.000,00	20.046.480,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/12/24	10/12/24		130.000.000,00	109.744.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/24	10/12/24		70.000.000,00	43.308.255,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/12/24	10/12/24		70.000.000,00	59.093.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/24	11/12/24		55.000.000,00	19.706.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/12/24	11/12/24		200.000.000,00	212.563.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/24	11/12/24		145.000.000,00	51.954.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/12/24	11/12/24		200.000.000,00	103.918.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/24	11/12/24		40.000.000,00	11.444.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/24	11/12/24		30.000.000,00	8.583.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		71.000.000,00	95.977.180,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		129.000.000,00	174.381.070,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		71.000.000,00	72.295.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		29.000.000,00	3.777.875,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		71.000.000,00	118.201.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		100.000.000,00	13.027.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		129.000.000,00	46.174.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		100.000.000,00	13.027.155,00
TRT090627T12	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		20.000.000,00	27.002.990,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/12/24	13/12/24		82.000.000,00	147.114.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24		94.000.000,00	12.266.290,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24		100.000.000,00	51.992.615,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/24	13/12/24		100.000.000,00	104.359.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24		100.000.000,00	14.319.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24		100.000.000,00	11.626.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24		100.000.000,00	11.626.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24		130.000.000,00	16.867.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/24	16/12/24		49.000.000,00	9.887.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/24	16/12/24		100.000.000,00	20.179.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24		49.000.000,00	13.955.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/24	16/12/24		151.000.000,00	30.471.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/24	16/12/24		49.000.000,00	9.887.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/24	16/12/24		151.000.000,00	30.471.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24		51.000.000,00	14.524.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		45.000.000,00	5.832.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		105.000.000,00	12.130.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		95.000.000,00	20.568.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		25.000.000,00	13.039.270,00
TRT100925T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		18.000.000,00	24.381.185,00
TRT100925T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		100.000.000,00	135.451.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		132.000.000,00	26.611.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		68.000.000,00	13.708.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		132.000.000,00	26.611.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		25.000.000,00	13.039.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/24	18/12/24		184.000.000,00	100.067.150,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON					
Aralık-2024					
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	4.000.000,00	865.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	80.000.000,00	17.303.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	120.000.000,00	25.955.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	112.000.000,00	12.927.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	88.000.000,00	25.016.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	10.000.000,00	6.135.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	90.000.000,00	25.585.085,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	9.000.000,00	10.324.850,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	72.000.000,00	82.598.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	66.000.000,00	69.451.860,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	134.000.000,00	69.057.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	66.000.000,00	18.745.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	21.607.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	134.000.000,00	15.452.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00	21.607.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	178.000.000,00	189.029.175,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	22.000.000,00	23.363.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	48.000.000,00	6.823.580,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	51.000.000,00	54.160.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	22.000.000,00	23.363.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	178.000.000,00	189.029.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	34.000.000,00	4.469.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	66.000.000,00	8.552.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	56.000.000,00	7.914.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	44.000.000,00	6.218.760,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	41.000.000,00	4.183.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	61.000.000,00	7.972.130,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	89.000.000,00	9.080.355,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	159.000.000,00	16.222.200,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	92.000.000,00	94.508.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	108.000.000,00	14.114.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	56.000.000,00	7.208.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	144.000.000,00	18.799.500,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	24.000.000,00	4.229.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	176.000.000,00	22.977.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	6.000.000,00	772.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	194.000.000,00	205.298.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	6.000.000,00	772.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	94.000.000,00	12.271.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	50.000.000,00	6.429.570,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	34.000.000,00	35.956.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	166.000.000,00	166.013.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	100.000.000,00	12.859.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	93.000.000,00	50.032.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	200.000.000,00	107.596.650,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	57.000.000,00	30.665.045,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	150.000.000,00	80.792.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	156.000.000,00	84.024.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	44.000.000,00	12.437.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	81.000.000,00	107.367.335,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	119.000.000,00	157.737.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	35.000.000,00	3.931.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	200.000.000,00	25.599.670,00
T.REPO				Toplamı:	12071000000,0
					5841107145,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Aralık-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/24	02/12/24		3.307.969,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/24	03/12/24		3.312.352,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/24	03/12/24		20.410.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/24	04/12/24		1.526.742,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/24	04/12/24		20.436.767,21	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/24	05/12/24		1.528.765,38	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/12/24	05/12/24		20.463.569,53	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/24	06/12/24		1.320.791,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/12/24	06/12/24		20.490.407,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/24	09/12/24		1.326.041,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/12/24	09/12/24		19.671.024,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/24	10/12/24		64.087.799,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/24	10/12/24		19.696.823,06	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/24	11/12/24		40.272.724,17	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/12/24	11/12/24		19.722.654,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/24	12/12/24		316.091,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/12/24	12/12/24		9.748.520,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/24	13/12/24		40.306.509,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/12/24	13/12/24		9.761.305,69	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/24	16/12/24		10.636.744,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/12/24	16/12/24		9.799.710,83	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/24	17/12/24		8.160.839,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/12/24	17/12/24		9.812.562,91	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/24	18/12/24		8.171.654,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/12/24	18/12/24		2.950.431,84	
		AKBANK T.A.Ş.	08/01/25	18/12/24		37.729.627,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/24	19/12/24		8.182.482,72	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/12/24	19/12/24		2.344.301,26	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/24	20/12/24		99.578.325,63	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/12/24	20/12/24		2.347.375,75	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/12/24	23/12/24		2.356.611,33	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON				
Aralık-2024				
	TC ZIRAAT BANKASI	25/12/24	24/12/24	2.359.701,97
	AKBANK T.A.Ş.	08/01/25	25/12/24	350.000.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/24	30/12/24	442.525.000,00
	TC ZIRAAT BANKASI	02/01/25	31/12/24	1.660.000,00
MEVDUAT				Toplamı: 1316322231,25

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/12/24	05/12/24		880.000,00	
			10/01/25	10/12/24		30.000.000,00	
			13/12/24	12/12/24		1.005.000,00	
			13/12/24	12/12/24		10.000.000,00	
			13/12/24	12/12/24		3.085.000,00	
			07/01/25	12/12/24		50.000.000,00	
			16/12/24	13/12/24		7.000.000,00	
			16/12/24	13/12/24		6.340.000,00	
			02/01/25	13/12/24		46.000.000,00	
			27/12/24	18/12/24		10.000.000,00	
			30/12/24	18/12/24		10.000.000,00	
			30/12/24	18/12/24		40.000.000,00	
			24/12/24	23/12/24		45.000.000,00	
			25/12/24	24/12/24		36.690.000,00	
			26/12/24	25/12/24		8.415.000,00	
			26/12/24	25/12/24		9.265.000,00	
			27/12/24	26/12/24		19.700.000,00	
			30/12/24	27/12/24		7.630.000,00	
			30/12/24	27/12/24		17.650.000,00	
			13/01/25	30/12/24		75.000.000,00	
TPP				Toplamı:		433660000,00	
						13957840034,66	5969494492,44