

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	950.081.368,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	648.382.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,465310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,445777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,38
o-)Yatırım Fonu	:	91,70
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.978.46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	153.147.3

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																			
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞ LU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVS00011			9.500,00	31,000000	02/02/23					42,500000	403.750,00	88,24	0,04	0,04
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			2.310,00	12,936385	20/10/22			80100511		23,300000	53.823,00	11,76	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.810,00								457.573,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								11.810,00								457.573,00	100,00	0,05	0,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERCY32316	TL	Erciyas Çelik Boru A.Ş.	01/03/23	0	TRFERCY32316	0,00		800.000,00	92,800000	25/11/22	0,000000				100,000000	800.000,00	5,13	0,08	0,08
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	100	TRFCREA62313	0,00		4.500.000,00	88,767400	30/12/22	28,881418		76583816		93,284798	4.197.816,00	26,91	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								4.997.816,00	32,04	0,51	0,52
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF32316	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	21/03/23	20	TRPTMKF32316	30,64	1	3.400.000,00	100,000000	24/03/22	32,234097				128,556715	4.370.928,31	28,01	0,45	0,46
TRPTMKF52314	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	04/05/23	64	TRPTMKF52314	0,00		5.000.000,00	100,000000	26/05/22	-71,566634				124,671475	6.233.574,00	39,95	0,64	0,66

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU															Şubat-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								8.400.000,00								10.604.502,31	67,96	1,09	1,12
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								15.602.318,31	100,00	1,60	1,64
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		17,50		7.300.623,70		28/02/23				7.304.124,00	17,500000	7.304.124,00	22,54	0,75	0,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		24,00		25.078.948,99		28/02/23				25.095.439,26	24,000000	25.095.439,26	77,46	2,59	2,64
GRUP TOPLAMI								32.379.572,69								32.399.563,26	100,00	3,34	3,41
GRUP TOPLAMI								32.379.572,69								32.399.563,26	100,00	3,34	3,41
TPP																			
TPP			01/03/23	0		10,95		10.003.000,00	10,950000	28/02/23			78109	10.003.000,00	10,950000	10.003.000,00	27,80	1,03	1,05
TPP			01/03/23	0		10,90		10.002.986,30	10,900000	28/02/23			78110	10.002.986,30	10,900000	10.002.986,30	27,80	1,03	1,05
TPP			01/03/23	0		10,85		15.974.747,25	10,850000	28/02/23			78111	15.974.747,25	10,850000	15.974.747,25	44,40	1,65	1,68
GRUP TOPLAMI								35.980.733,55								35.980.733,55	100,00	3,71	3,78
GRUP TOPLAMI								35.980.733,55								35.980.733,55	100,00	3,71	3,78
DİĞER																			
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					0,167750	21.677.945,17	2,51	2,23	2,28
AHU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			10.073.542,00	2,197158	21/12/22					2,765320	27.856.567,16	3,22	2,87	2,93
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			392.116,00	1,447459	17/02/23					1,580581	619.771,10	0,07	0,06	0,07
FCV	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00047			6.265.955,00	2,042866	26/11/21					2,788452	17.472.314,75	2,02	1,80	1,84
FFS	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00054			699.283,00	15,395551	12/08/22					22,421723	15.679.129,72	1,81	1,62	1,65
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			679.429.484,00	0,084734	06/01/23					0,088052	59.825.124,93	6,91	6,17	6,30
FİD	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			221.350.000,00	0,262030	20/10/22					0,348939	77.237.647,65	8,93	7,96	8,13
FİL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			524.894.386,00	0,082418	03/02/23					0,091221	47.881.390,79	5,53	4,94	5,04
FİT	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			9.549.000,00	0,104724	09/01/23					0,109995	1.050.342,26	0,12	0,11	0,11
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			3.673.994,00	1,261710	14/12/22					1,213190	4.457.252,78	0,52	0,46	0,47
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			499.914,00	17,002927	03/10/22					19,761031	9.878.816,05	1,14	1,02	1,04
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			1.833.981,00	21,810487	06/01/23					21,755201	39.898.625,29	4,61	4,11	4,20
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			8.629.917,00	5,364084	15/12/22					10,871834	93.823.025,06	10,84	9,67	9,88
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			80.548.148,00	1,378234	24/02/23					1,496164	120.513.239,30	13,93	12,41	12,68
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			46.556.826,00	1,194607	24/02/23					1,313085	61.133.069,87	7,06	6,30	6,43
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00179			140.077,00	1,070833	19/04/22					3,561254	498.849,78	0,06	0,05	0,05
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00029			12.018.139,01	2,639082	01/06/22					3,403279	40.901.080,11	4,73	4,22	4,31
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			51.129.209,00	1,281396	24/02/23					1,361360	69.605.259,96	8,04	7,17	7,33
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					1.376,921720	550.768,69	0,06	0,06	0,06
ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
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					0,038825	113.112.428,40	13,07	11,66	11,91
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			109.923,00	2,729192	23/12/21					6,240833	686.011,09	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								4.700.413.573,01								824.358.659,91	95,26	84,96	86,78
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			2.075.024,00	1,040819	16/02/23					1,047514	41.004.626,78	4,74	4,23	4,32
GRUP TOPLAMI								2.075.024,00								41.004.626,78	4,74	4,23	4,32
GRUP TOPLAMI								4.702.488.597,01								865.363.286,69	100,00	89,19	91,10
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0423	TL				TRVXIST02W39			400,00	19,495000	28/02/23			80176126		19,495000	7.798.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300423	TL				TRVXIST03FB9			1.243,00	5.902,750000	28/02/23			80170126		5.902,750000	73.371.182,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.643,00								81.169.182,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.643,00								81.169.182,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.426.595,28								20.426.595,28	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								20.426.595,28								20.426.595,28	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								20.426.595,28								20.426.595,28	100,00	2,11	
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	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Şubat-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								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			275.583,54	18,828145	28/02/23					18,864700	5.198.800,81	0,00	0,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								275.583,54									5.198.800,81	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								275.583,54									5.198.800,81	0,00	0,00	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																970.230.070,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	970.230.070,09	102,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.209.941,41	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.358.642,90	-2,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	950.081.368,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.771.320,00	0,1864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,10	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	15.835,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.830,79	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.869,36	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.378,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.015,99	0,0002 %
	1.918.595,94	0,2019 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,920	153.560,00	5.500,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,900	1.529.115,30	54.807,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,940	139.700,00	5.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	28,160	281.600,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/02/23	26,640	2.397.600,00	90.000,00
Toplamı:						4501575,30	165307,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SLF	FİBA Portföy		07/02/23	07/02/23	2,781	10.000.002,09	3.595.902,00
SLF	FİBA Portföy		08/02/23	08/02/23	2,782	10.000.000,44	3.593.928,00
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA Portföy		16/02/23	16/02/23	1,046	275.000,53	262.895,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/23	17/02/23	1,568	4.999.998,94	3.188.112,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/23	17/02/23	1,485	9.999.998,70	6.735.793,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/23	17/02/23	1,303	2.999.999,18	2.303.158,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/23	17/02/23	1,351	4.999.999,20	3.700.685,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/23	20/02/23	1,305	2.999.999,69	2.298.565,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/23	20/02/23	1,354	5.000.000,30	3.693.971,00
FSF	FİBA Portföy		22/02/23	22/02/23	1,654	10.000.000,68	6.045.014,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/23	23/02/23	1,308	2.999.999,62	2.293.953,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/23	23/02/23	1,490	7.999.999,00	5.367.992,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/23	23/02/23	1,356	4.999.999,61	3.687.038,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/23	24/02/23	1,491	1.999.999,62	1.341.143,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/23	24/02/23	1,309	1.999.998,91	1.528.273,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/23	24/02/23	1,357	1.999.999,43	1.473.865,00
SLF	FİBA Portföy		24/02/23	24/02/23	2,807	25.208.897,53	8.980.214,00
FSF	FİBA Portföy		28/02/23	28/02/23	1,661	36.676.211,36	22.082.716,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	145160104,83	82173217,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFİBA22315	FİBABANKA A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,946	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMKF22317	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		15/02/23	15/02/23	1,000	430.000,00	430.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3430000,00
							3430000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK								
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/23	31,000	294.500,00	9.500,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	294500,00	9500,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2023

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy		03/02/23	03/02/23	0,090	14.000.037,98	155.925.000,00
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy		03/02/23	03/02/23	0,090	2.000.005,43	22.275.000,00
FSF	FİBA Porföy		08/02/23	08/02/23	1,639	15.000.000,80	9.150.856,00
FSF	FİBA Porföy		27/02/23	27/02/23	1,660	25.000.000,04	15.062.818,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	56000044,25
							202413674,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		ALTERNATİFBANK A.S.	02/02/23	01/02/23		22.718.243,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/23	01/02/23		26.646.293,93	
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/02/23	02/02/23		22.728.202,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	02/02/23		26.662.354,71	
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/02/23	03/02/23		22.738.165,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/23	03/02/23		24.678.425,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/23	06/02/23		24.723.049,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/23	07/02/23		24.737.950,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/23	08/02/23		24.752.861,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/23	09/02/23		24.767.780,81	
		ALTERNATİFBANK A.S.	13/02/23	10/02/23		7.240.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/23	10/02/23		24.784.066,47	
		ALTERNATİFBANK A.S.	14/02/23	13/02/23		7.249.521,10	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/23	13/02/23		24.832.955,59	
		ALTERNATİFBANK A.S.	15/02/23	14/02/23		7.252.698,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/23	14/02/23		24.849.284,11	
		ALTERNATİFBANK A.S.	16/02/23	15/02/23		7.255.878,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		24.865.623,37	
		ALTERNATİFBANK A.S.	17/02/23	16/02/23		7.259.058,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	16/02/23		24.881.973,37	
		ALTERNATİFBANK A.S.	20/02/23	17/02/23		7.262.240,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/23	17/02/23		24.898.334,12	
		ALTERNATİFBANK A.S.	21/02/23	20/02/23		7.272.686,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/23	20/02/23		24.947.448,64	
		ALTERNATİFBANK A.S.	22/02/23	21/02/23		7.276.173,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/23	21/02/23		24.963.852,44	
		ALTERNATİFBANK A.S.	23/02/23	22/02/23		7.279.662,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/23	22/02/23		24.980.267,03	
		ALTERNATİFBANK A.S.	24/02/23	23/02/23		7.283.152,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/23	23/02/23		24.996.692,41	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2023

ALTERNATİFBANK A.S.	27/02/23	24/02/23	7.286.644,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	25.013.128,59
ALTERNATİFBANK A.S.	28/02/23	27/02/23	7.297.125,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	25.062.469,56
ALTERNATİFBANK A.S.	01/03/23	28/02/23	7.300.623,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	25.078.948,99
MEVDUAT	Toplamı:		663823838,35

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		15.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		3.400.000,00	
			03/02/23	02/02/23		10.885.000,00	
			03/02/23	02/02/23		4.115.000,00	
			06/02/23	03/02/23		235.000,00	
			07/02/23	06/02/23		17.950.000,00	
			08/02/23	07/02/23		510.000,00	
			08/02/23	07/02/23		27.000.000,00	
			09/02/23	08/02/23		2.917.000,00	
			09/02/23	08/02/23		5.000.000,00	
			09/02/23	08/02/23		2.083.000,00	
			09/02/23	08/02/23		140.000,00	
			09/02/23	08/02/23		5.620.000,00	
			10/02/23	09/02/23		7.250.000,00	
			16/02/23	15/02/23		580.000,00	
			17/02/23	16/02/23		7.300.000,00	
			20/02/23	17/02/23		6.752.000,00	
			21/02/23	20/02/23		6.975.000,00	
			22/02/23	21/02/23		2.540.000,00	
			23/02/23	22/02/23		5.235.000,00	
			24/02/23	23/02/23		5.813.000,00	
			27/02/23	24/02/23		25.210.000,00	
			27/02/23	24/02/23		3.466.000,00	
			27/02/23	24/02/23		534.000,00	
			27/02/23	24/02/23		1.395.000,00	
			28/02/23	27/02/23		870.000,00	
			28/02/23	27/02/23		1.690.000,00	
			01/03/23	28/02/23		10.000.000,00	
			01/03/23	28/02/23		10.000.000,00	
			01/03/23	28/02/23		15.970.000,00	
TPP	Toplamı:					206435000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300223			28/02/23	02/02/23	5.367,000	10.734.000,00	200,00
F_XU0300223			28/02/23	02/02/23	5.356,000	10.712.000,00	200,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.597,250	15.672.300,00	280,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.596,250	615.587,50	11,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.596,500	111.930,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.596,750	111.935,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.597,000	279.850,00	5,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Şubat-2023						
F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.597,500	11.195.000,00	200,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.164,750	10.329.500,00	200,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.164,500	413.160,00	8,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.165,500	1.084.755,00	21,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.166,000	1.084.860,00	21,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.165,000	981.350,00	19,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.164,000	154.920,00	3,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.165,750	103.315,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.166,250	1.549.875,00	30,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.167,500	51.675,00	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.168,250	1.757.205,00	34,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.163,750	154.912,50	3,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.166,500	568.315,00	11,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.167,250	206.690,00	4,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.167,750	2.170.455,00	42,00	
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.163,500	51.635,00	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	15/02/23	5.573,000	16.719.000,00	300,00	
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.657,750	1.697.325,00	30,00	
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.658,000	56.580,00	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.658,250	1.471.145,00	26,00	
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.676,500	11.353.000,00	200,00	
F_USDTRY0423	28/04/23	28/02/23	19,536	1.895.001,70	97,00	
F_USDTRY0423	28/04/23	28/02/23	19,537	351.671,40	18,00	
F_USDTRY0423	28/04/23	28/02/23	19,540	156.319,20	8,00	
F_USDTRY0423	28/04/23	28/02/23	19,540	5.412.580,00	277,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.772,000	6.580.080,00	114,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.771,250	923.400,00	16,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.772,250	461.780,00	8,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.774,000	577.400,00	10,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.774,250	9.758.482,50	169,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.775,000	6.525.750,00	113,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.775,500	115.510,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.775,250	173.257,50	3,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.776,000	6.700.160,00	116,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.775,750	1.039.635,00	18,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.778,250	288.912,50	5,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.779,000	3.987.510,00	69,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.779,750	4.681.597,50	81,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.779,500	635.745,00	11,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.779,250	173.377,50	3,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.780,250	520.222,50	9,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.780,750	3.584.065,00	62,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.782,000	10.291.960,00	178,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.781,750	231.270,00	4,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.782,500	8.095.500,00	140,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.782,250	115.645,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.783,000	1.098.770,00	19,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.783,250	5.204.925,00	90,00	
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.782,750	57.827,50	1,00	
FUTURES				Toplamı:	181030629,80	3500,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300223			28/02/23	07/02/23	5.323,250	212.930,00	4,00
F_XU0300223			28/02/23	07/02/23	5.322,750	212.910,00	4,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.322,250	319.335,00	6,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.323,000	53.230,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.322,500	106.450,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.322,000	9.739.260,00	183,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.303,000	1.166.660,00	22,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.302,500	424.200,00	8,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.303,500	424.280,00	8,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.304,500	212.180,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.302,750	212.110,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.302,000	6.892.600,00	130,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.305,250	371.367,50	7,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.306,500	53.065,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.304,750	212.190,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.304,250	53.042,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.306,000	53.060,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.303,250	318.195,00	6,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.304,000	212.160,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.145,750	10.291.500,00	200,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.658,000	961.860,00	17,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.648,250	225.930,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.648,000	27.053.920,00	479,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.633,000	16.899.000,00	300,00
F_USDTRY0223	28/02/23	28/02/23	18,880	7.552.000,00	400,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.890,750	353.445,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.890,500	883.575,00	15,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.889,500	471.160,00	8,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.890,250	5.772.445,00	98,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.890,000	4.181.900,00	71,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.889,750	235.590,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.884,750	5.884.750,00	100,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.887,000	941.920,00	16,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.885,000	4.943.400,00	84,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.889,250	5.889.250,00	100,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.891,000	294.550,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.892,750	294.637,50	5,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.892,000	353.520,00	6,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.891,500	5.655.840,00	96,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.891,750	589.175,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.891,250	412.387,50	7,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.893,000	707.160,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.895,500	5.954.455,00	101,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.896,000	5.954.960,00	101,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.899,250	5.899.250,00	100,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.898,250	707.790,00	12,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.895,750	176.872,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.895,250	4.893.057,50	83,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.893,500	5.893.500,00	100,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.894,250	5.599.537,50	95,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.894,500	294.725,00	5,00
Toplamı:			157472287,50	3043,00	
			1418147980,03	288198241,00	