

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	1.531.779.551,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	499.594.465,387
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,066046
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,015353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,13
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	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,89
o-)Yatırım Fonu	:	89,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,38
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	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.016.197,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	207.557.369,99

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																			
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			123.000,00	55,080000	20/12/23					47,700000	5.867.100,00	29,16	0,38	0,38
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			70.000,00	25,182083	05/09/24			80100511		19,300000	1.351.000,00	6,71	0,09	0,09
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,990500	16/10/24			80100511		50,900000	5.090.000,00	25,30	0,33	0,33
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			89.407,00	27,500000	13/03/24			80100516		47,160000	4.216.434,12	20,95	0,28	0,28
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					267,500000	418.102,50	2,08	0,03	0,03
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			5.000,00	39,052800	24/09/24			80100511		37,700000	188.500,00	0,94	0,01	0,01
QTEMZ	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					266,400000	549.849,60	2,73	0,04	0,04
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	130,000000	16/07/24			80100511		135,100000	1.351.000,00	6,71	0,09	0,09

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Ekim-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		272,500000	1.090.000,00	5,42	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								405.034,00								20.121.986,22	100,00	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								405.034,00								20.121.986,22	100,00	1,32	1,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1134	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	84,449866				62,981271	31.490,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								31.490,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								31.490,64	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,50		2.507.381,42		31/10/24				2.510.704,04	48,500000	2.510.704,04	48,96	0,16	0,16
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/24	0		48,00		2.614.381,61		31/10/24				2.617.810,31	48,000000	2.617.810,31	51,04	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								5.121.763,03								5.128.514,35	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								5.121.763,03								5.128.514,35	100,00	0,33	0,33
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,00		3.434.604,66	49,000000	31/10/24			337332	3.434.604,66	49,000000	3.434.604,66	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								3.434.604,66								3.434.604,66	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								3.434.604,66								3.434.604,66	100,00	0,22	0,22
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					5,483826	71.799.832,53	5,23	4,68	4,69
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			38.582.487,00	2,208785	31/10/24					3,073768	118.593.613,90	8,64	7,73	7,74
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			11.429.328,00	1,674807	15/10/24					2,276056	26.013.790,57	1,90	1,69	1,70
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			239.574,00	1,275580	11/10/24					1,423300	340.985,67	0,02	0,02	0,02
EIL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					2,439887	39.309.068,25	2,86	2,56	2,57
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			8.455.063,00	2,017726	26/03/24					2,142969	18.118.937,90	1,32	1,18	1,18
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			807.242,00	6,193943	03/09/24					6,514406	5.258.702,13	0,38	0,34	0,34
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			551.532.339,00	0,143930	18/04/24					0,249171	137.425.864,44	10,01	8,95	8,97
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			367.937.927,00	0,447646	20/03/24					0,675615	248.584.382,55	18,14	16,19	16,23
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			1.322.653.365,00	0,069086	28/10/24					0,175771	232.484.104,62	16,94	15,15	15,18
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,151387	4.541.912,77	0,33	0,30	0,30
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			23.758.521,00	2,598127	08/10/24					3,443065	81.802.132,11	5,96	5,33	5,34
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			1.000.722,00	28,601617	24/10/24					48,567369	48.602.434,64	3,54	3,17	3,17
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					21,725536	202.895.866,98	14,79	13,22	13,25
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			525.881,00	2,033287	25/09/24					2,428405	1.277.052,05	0,09	0,08	0,08
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			23.610.694,00	1,789860	28/08/24					2,321132	54.803.537,39	3,99	3,57	3,58
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					1,065483	3.320.013,06	0,24	0,22	0,22
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					1,076887	1.973.798,18	0,14	0,13	0,13
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					8,630302	1.208.906,81	0,09	0,08	0,08
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					6,608626	52.019.707,10	3,79	3,39	3,40
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.256,889350	902.755,74	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.			TRYRGS00155			248,00	2.154,007661	25/04/23					2.022,585439	501.601,19	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					1,082657	1.094.019,49	0,08	0,07	0,07
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			24.358.766,00	0,057269	25/10/24					0,057794	1.407.790,52	0,10	0,09	0,09
SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			30.000,00	4,024249	09/04/24					5,361841	160.855,23	0,01	0,01	0,01

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00140			5.978.173,00	1,003651	24/06/24					1,017867	6.084.985,02	0,44	0,40	0,40
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					0,455792	10.206.279,52	0,74	0,67	0,67
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			109.923,00	2,729192	23/12/21					9,782253	1.075.294,60	0,08	0,07	0,07
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					5,048327	481.403,41	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.486.014.408,01							1.372.289.628,37		100,00	89,41	89,60
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,125706	115,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00							115,43		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.486.014.411,01							1.372.289.743,80		100,00	89,41	89,60
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			2.000,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600	72.953.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			3.000,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	309.127.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00							382.080.700,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00							382.080.700,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								133.806.539,58							133.806.539,58		100,00	8,72	
GRUP TOPLAMI								133.806.539,58							133.806.539,58		100,00	8,72	
GRUP TOPLAMI								133.806.539,58							133.806.539,58		100,00	8,72	
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	
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	31/10/24					34,178700	12.419.944,19	0,00	0,00	0,81
GRUP TOPLAMI								363.382,58							12.419.944,19		0,00	0,00	0,81
GRUP TOPLAMI								363.382,58							12.419.944,19		0,00	0,00	0,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.534.812.879,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.534.812.879,25	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.496.243,22	0,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.529.571,32	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.531.779.551,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.059.435,53	0,1997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.278,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.186,24	0,0082 %

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107.353,67	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.737,17	0,0004 %
Diğer Harcamalar	869,78	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	25.082,63	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	942,19	0,0001 %
	3.354.995,14	0,2190 %

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
BOBET	Temmettü	09/10/24	26.250,00	26.250,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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		01/10/24	01/10/24	0,169	20.000.007,55	118.461.000,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Portföy		01/10/24	01/10/24	0,169	15.000.047,87	88.846.000,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/24	03/10/24	1,456	1.970.512,53	1.353.006,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA Portföy		04/10/24	04/10/24	3,366	11.000.000,68	3.267.710,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/24	04/10/24	2,260	1.968.083,98	870.693,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA Portföy		08/10/24	08/10/24	3,350	5.000.002,93	1.492.724,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/24	09/10/24	2,982	24.000.002,25	8.048.555,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Portföy		10/10/24	10/10/24	0,056	1.454.311,47	25.842.022,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/10/24	11/10/24	1,444	17.022.218,03	11.787.105,00
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	FİBA Portföy		14/10/24	14/10/24	48,600	10.000.037,03	205.760,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	2,280	29.755.019,73	13.049.583,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Portföy		18/10/24	18/10/24	0,173	205.067,81	1.188.000,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Portföy		21/10/24	21/10/24	0,173	4.000.226,36	23.084.000,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Portföy		22/10/24	22/10/24	0,174	5.500.078,47	31.698.000,00
FSH-FİBA PORTFÖY	FİBA Portföy		23/10/24	23/10/24	2,241	7.159.412,09	3.194.824,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2024						
FON SEPETİ SERBEST FON						
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/24	23/10/24	3,038	4.000.002,91	1.316.827,00
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	FİBA Porföy	24/10/24	24/10/24	48,633	5.000.008,29	102.811,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy	24/10/24	24/10/24	0,174	4.000.023,23	22.993.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	25/10/24	3,046	5.000.002,56	1.641.700,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy	28/10/24	28/10/24	0,175	5.000.147,00	28.594.000,00
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/24	31/10/24	3,070	5.000.001,35	1.628.805,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	182035214,12	388666125,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TQQQ	ISHARES, INC			16/10/24	72,372	361.859,50	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	361859,50
							5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,850	570.350,00	11.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,900	103.800,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,950	519.500,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,800	259.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,750	103.500,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,700	258.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,650	258.250,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,600	258.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,550	257.750,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,050	255.250,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	51,000	510.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	50,950	254.750,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	50,900	254.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	50,850	254.250,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/10/24	50,800	254.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			14/10/24	48,600	72.900,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			14/10/24	48,580	72.870,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			14/10/24	48,540	72.810,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			14/10/24	48,520	72.780,00	1.500,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2024						
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/10/24	48,560	72.840,00	1.500,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/10/24	48,500	72.750,00	1.500,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/10/24	48,480	72.720,00	1.500,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/10/24	48,460	72.690,00	1.500,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/10/24	48,440	72.660,00	1.500,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/10/24	48,420	72.630,00	1.500,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	5099050,00	100000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	FİBA Porföy		01/10/24	01/10/24	2,224	5.000.000,73	2.248.589,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		01/10/24	01/10/24	0,056	820.000,04	14.732.304,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		03/10/24	03/10/24	0,056	620.000,03	11.109.718,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		24/10/24	24/10/24	0,057	995.000,01	17.380.520,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		25/10/24	25/10/24	0,057	400.000,04	6.978.246,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7835000,85	52449377,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24		78.901,97	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/24	01/10/24		4.418.663,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24		79.006,53	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/24	02/10/24		18.844.458,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24		79.111,22	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24		8.099.172,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24		79.216,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/24	04/10/24		8.109.794,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24		79.530,97	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/24	07/10/24		7.026.701,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24		79.636,36	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/24	08/10/24		7.035.917,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24		859.741,89	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/24	09/10/24		7.045.144,66	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24		860.881,17	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/24	10/10/24	2.144.384,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24	10.832.021,96
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	11/10/24	2.147.196,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24	10.875.083,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/24	14/10/24	2.155.644,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	10.889.494,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/24	15/10/24	2.158.471,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	10.903.627,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24	1.306.302,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	6.227.778,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24	1.308.015,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	125.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	10.090.165,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	10.103.536,49
TC ZIRAAT BANKASI	25/10/24	24/10/24	2.990.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24	10.116.925,06
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/24	25/10/24	2.593.921,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	28/10/24	10.157.143,98
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/24	28/10/24	2.604.126,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	2.504.063,19
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/24	30/10/24	2.610.957,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	2.507.381,42
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/24	31/10/24	2.614.381,61
MEVDUAT	Toplamı:		182741502,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		1.170.000,00	
			07/10/24	04/10/24		2.240.000,00	
			09/10/24	08/10/24		20.000,00	
			09/10/24	08/10/24		1.100.000,00	
			15/10/24	14/10/24		6.070.000,00	
			16/10/24	15/10/24		4.950.000,00	
			16/10/24	15/10/24		10.130.000,00	
			22/10/24	21/10/24		1.290.000,00	
			28/10/24	25/10/24		1.090.000,00	
			30/10/24	28/10/24		1.360.000,00	
			01/11/24	31/10/24		3.430.000,00	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2024

TPP

Toplamı:

32850000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.013,000	39.150.830,00	391,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.012,250	901.102,50	9,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.012,000	3.003.600,00	30,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.011,000	1.201.320,00	12,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.011,750	500.587,50	5,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.012,500	2.603.250,00	26,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.008,750	1.000.875,00	10,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.012,750	300.382,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.011,500	600.690,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.010,500	300.315,00	3,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.010,750	200.215,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.010,250	200.205,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	15/10/24	10.011,250	100.112,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.916,000	73.675.880,00	743,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.915,500	594.930,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.915,750	1.289.047,50	13,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.915,000	1.090.650,00	11,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.915,250	396.610,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.913,500	495.675,00	5,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.914,000	198.280,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.914,250	793.140,00	8,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.914,750	198.295,00	2,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.914,500	594.870,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.917,000	495.850,00	5,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.922,000	19.347.900,00	195,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.922,500	9.922.500,00	100,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.925,000	20.445.500,00	206,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	9.926,000	9.330.440,00	94,00
F_USDTRY1024			31/10/24	30/10/24	34,286	68.573.000,00	2.000,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.028,750	601.725,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.029,000	1.203.480,00	12,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.029,750	601.785,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.030,000	27.181.300,00	271,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.027,750	100.277,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.028,000	2.908.120,00	29,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.027,500	601.650,00	6,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.028,500	300.855,00	3,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.029,250	300.877,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.029,500	401.180,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.033,000	5.618.480,00	56,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.032,750	100.327,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.035,000	7.726.950,00	77,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.034,250	2.307.877,50	23,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.037,000	35.832.090,00	357,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.034,750	100.347,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.034,500	2.307.935,00	23,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.035,500	3.913.845,00	39,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.035,250	100.352,50	1,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.036,250	301.087,50	3,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.035,750	401.430,00	4,00
F_XU0301024			31/10/24	30/10/24	10.036,500	602.190,00	6,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2024						
F_XU0301024	31/10/24	30/10/24	10.036,000	18.265.520,00	182,00	
F_XU0301024	31/10/24	30/10/24	10.036,750	200.735,00	2,00	
F_XU0301024	31/10/24	30/10/24	10.040,000	42.168.000,00	420,00	
F_XU0301024	31/10/24	30/10/24	10.039,250	200.785,00	2,00	
F_XU0301024	31/10/24	30/10/24	10.039,500	6.124.095,00	61,00	
F_XU0301024	31/10/24	30/10/24	10.039,750	100.397,50	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.595,750	211.915,00	2,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.596,250	105.962,50	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.597,250	635.835,00	6,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.595,250	105.952,50	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.595,500	105.955,00	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.595,000	19.812.650,00	187,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.596,000	105.960,00	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.596,500	105.965,00	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.640,000	10.640.000,00	100,00	
F_XU0301024	31/10/24	02/10/24	10.680,000	9.505.200,00	89,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.934,250	4.073.042,50	41,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.933,000	4.271.190,00	43,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.933,500	1.291.355,00	13,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.933,250	1.291.322,50	13,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.934,500	99.345,00	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.930,500	198.610,00	2,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.930,000	9.532.800,00	96,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.930,750	99.307,50	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.930,250	99.302,50	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.892,750	7.320.635,00	74,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.892,000	10.782.280,00	109,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.892,500	692.475,00	7,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.892,250	890.302,50	9,00	
F_XU0301024	31/10/24	14/10/24	9.893,000	98.930,00	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	16/10/24	9.930,000	4.865.700,00	49,00	
F_XU0301024	31/10/24	16/10/24	9.931,000	893.790,00	9,00	
F_XU0301024	31/10/24	16/10/24	9.930,250	3.773.495,00	38,00	
F_XU0301024	31/10/24	16/10/24	9.930,500	397.220,00	4,00	
F_XU0301024	31/10/24	16/10/24	9.940,000	9.940.000,00	100,00	
F_XU0301024	31/10/24	16/10/24	9.955,000	9.955.000,00	100,00	
F_XU0301024	31/10/24	16/10/24	9.972,000	9.972.000,00	100,00	
F_XU0301024	31/10/24	16/10/24	10.030,000	10.030.000,00	100,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.818,000	98.180,00	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.818,250	883.642,50	9,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.816,750	294.502,50	3,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.817,000	392.680,00	4,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.817,250	883.552,50	9,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.816,000	6.282.240,00	64,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.817,500	196.350,00	2,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.816,500	294.495,00	3,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.816,250	392.650,00	4,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.817,750	98.177,50	1,00	
F_XU0301024	31/10/24	25/10/24	9.850,000	9.850.000,00	100,00	
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.422,250	2.501.340,00	24,00	
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.422,000	18.342.720,00	176,00	
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.418,750	4.896.812,50	47,00	
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.418,000	15.418.640,00	148,00	
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.419,250	1.250.310,00	12,00	
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.419,750	104.197,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.417,000	33.855.250,00	325,00	
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.419,000	5.938.830,00	57,00	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.417,500	11.042.550,00	106,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.419,500	1.354.535,00	13,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.417,750	1.041.775,00	10,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.421,000	104.210,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.420,750	312.622,50	3,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.418,250	520.912,50	5,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.417,250	3.125.175,00	30,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.418,500	4.375.770,00	42,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.425,000	6.567.750,00	63,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.424,500	312.735,00	3,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.424,000	8.860.400,00	85,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.423,000	8.442.630,00	81,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.424,250	1.980.607,50	19,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.423,750	104.237,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.423,250	5.211.625,00	50,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.423,500	2.710.110,00	26,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.426,250	521.312,50	5,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.425,250	2.814.817,50	27,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.426,000	1.876.680,00	18,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.425,750	208.515,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.425,500	2.085.100,00	20,00
F_USDTRY1224	31/12/24	30/10/24	36,518	36.518.000,00	1.000,00
F_USDTRY1224	31/12/24	30/10/24	36,519	18.259.500,00	500,00
F_USDTRY1224	31/12/24	30/10/24	36,523	18.261.500,00	500,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.548,500	738.395,00	7,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.548,000	20.463.120,00	194,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.550,000	42.200.000,00	400,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.549,750	10.549.750,00	100,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.551,000	211.020,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.546,000	4.851.160,00	46,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.544,500	632.670,00	6,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.547,000	421.880,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.545,250	105.452,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.545,000	105.450,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.544,250	210.885,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.547,750	3.691.712,50	35,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.544,000	105.440,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	30/10/24	10.543,750	105.437,50	1,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.358,250	725.077,50	7,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.358,500	725.095,00	7,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.358,000	8.907.880,00	86,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.360,000	10.567.200,00	102,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.362,250	518.112,50	5,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.361,000	310.830,00	3,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.361,250	207.225,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.360,250	518.012,50	5,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.360,750	414.430,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.360,500	518.025,00	5,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.361,500	103.615,00	1,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.352,000	2.898.560,00	28,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.353,000	1.138.830,00	11,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.352,750	2.174.077,50	21,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.352,250	414.090,00	4,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.353,500	1.035.350,00	10,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.352,500	207.050,00	2,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.354,250	1.035.425,00	10,00
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.354,000	103.540,00	1,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2024						
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.340,000	7.548.200,00	73,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.340,250	103.402,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.333,000	723.310,00	7,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.332,750	516.637,50	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.320,000	1.341.600,00	13,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.310,000	10.310.000,00	100,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.308,000	309.240,00	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.307,750	1.340.007,50	13,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.307,000	824.560,00	8,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.306,500	1.339.845,00	13,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.307,250	309.217,50	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.306,250	4.843.937,50	47,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.309,000	103.090,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.306,750	1.030.675,00	10,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.307,500	206.150,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.299,500	102.995,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.297,250	1.647.560,00	16,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.297,500	720.825,00	7,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.298,250	411.930,00	4,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.298,750	926.887,50	9,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.299,000	5.664.450,00	55,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.299,250	205.985,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.299,750	102.997,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.298,000	1.544.700,00	15,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.296,250	1.338.512,50	13,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.298,500	720.895,00	7,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.297,750	205.955,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.297,000	5.354.440,00	52,00	
F_XU0301224	31/12/24	31/10/24	10.296,500	308.895,00	3,00	
FUTURES			Toplamı:	955592582,50	12000,00	
				1366515209,39	441232502,00	