

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	2.170.809.285,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	863.008.823,387
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,515396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,432891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,55
o-)Yatırım Fonu	:	93,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,73
r-)Repo-Trepo	:	0,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	0,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	423.045.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.060.68

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					45,260000	5.566.980,00	39,45	0,25	0,26
DJIST	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					341,000000	703.824,00	4,99	0,03	0,03
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			4.260,00	46,500000	06/09/23					49,300000	210.018,00	1,49	0,01	0,01
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			89.407,00	27,500000	13/03/24			80100516		42,360000	3.787.280,52	26,85	0,17	0,17
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					212,800000	332.606,40	2,36	0,02	0,02
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			6.000,00	39,240000	20/03/24			80100517		45,400000	272.400,00	1,93	0,01	0,01
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			10.739,00	30,000000	20/03/24					58,400000	627.157,60	4,45	0,03	0,03
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TRETABG00020			19.139,00	130,000000	25/10/23					136,200000	2.606.731,80	18,48	0,12	0,12

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								256.172,00								14.106.998,32	100,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								256.172,00								14.106.998,32	100,00	0,64	0,65
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1348	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	170,563340				87,858130	43.929,07	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								43.929,07	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								43.929,07	100,00	0,00	0,00
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT181028T14	52,95	2	20.087.041,10	52,950000	29/03/24		18.069.900,00	78416402	20.087.041,10	52,950000	20.087.041,10	100,00	0,91	0,93
GRUP TOPLAMI								20.087.041,10								20.087.041,10	100,00	0,91	0,93
GRUP TOPLAMI								20.087.041,10								20.087.041,10	100,00	0,91	0,93
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/04/24	0		50,50		1.704.940,90		29/03/24				1.711.998,24	50,500000	1.711.998,24	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.704.940,90								1.711.998,24	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.704.940,90								1.711.998,24	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			01/04/24	0		50,55		10.041.547,95	50,550000	29/03/24			109789	10.041.547,95	50,550000	10.041.547,95	17,62	0,45	0,46
TPP			01/04/24	0		50,50		10.762.487,04	50,500000	29/03/24			109790	10.762.487,04	50,500000	10.762.487,04	18,88	0,49	0,50
TPP			01/04/24	0		50,50		4.016.602,74	50,500000	29/03/24			109791	4.016.602,74	50,500000	4.016.602,74	7,05	0,18	0,19
TPP			01/04/24	0		50,45		32.184.906,03	50,450000	29/03/24			109792	32.184.906,03	50,450000	32.184.906,03	56,45	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								57.005.543,76								57.005.543,76	100,00	2,58	2,63
GRUP TOPLAMI								57.005.543,76								57.005.543,76	100,00	2,58	2,63
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			10.000,00	31,888425	20/06/23					61,535000	19.866.820,89	0,97	0,90	0,92
GRUP TOPLAMI								10.000,00								19.866.820,89	0,97	0,90	0,92
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			9.802.720,00	0,408050	11/03/24					0,410811	4.027.065,21	0,20	0,18	0,19
AHU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00051			13.093.018,00	2,882658	30/01/24					4,151286	54.352.862,32	2,65	2,46	2,50
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			125.891.166,00	2,165105	05/03/24					2,296383	289.094.333,45	14,10	13,09	13,32
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			29.094.885,00	1,649774	11/03/24					2,016249	58.662.532,79	2,86	2,66	2,70
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			20.428.798,00	1,272713	11/03/24					1,396898	28.536.947,07	1,39	1,29	1,31
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			8.455.063,00	2,017726	26/03/24					2,027304	17.140.983,04	0,84	0,78	0,79
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			203.739,00	4,908262	09/01/24					5,896372	1.201.320,93	0,06	0,05	0,06
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PIYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			18.095.734,00	1,133109	07/03/24					1,190416	21.541.451,29	1,05	0,98	0,99
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			452.654.072,00	0,131187	07/03/24					0,181126	81.987.421,45	4,00	3,71	3,78
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			367.937.927,00	0,447646	20/03/24					0,649347	238.919.389,08	11,66	10,82	11,01
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			2.705.737.365,00	0,118572	29/03/24					0,132219	357.749.888,66	17,47	16,19	16,48
FIT	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,130220	3.906.860,44	0,19	0,18	0,18
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			24.708.990,00	2,438129	07/03/24					3,023192	74.700.020,90	3,64	3,38	3,44
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			2.276.453,00	28,601617	07/02/24					43,245118	98.445.478,61	4,80	4,46	4,53
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			10.386.640,00	14,962298	21/03/24					20,780107	215.835.490,57	10,53	9,77	9,94
FSF	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			17.627.342,00	2,335587	22/03/24					2,452249	43.226.631,79	2,11	1,96	1,99
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			13.917.336,00	2,011880	27/02/24					2,343123	32.610.030,08	1,59	1,48	1,50
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,732268	7.275.118,52	0,35	0,33	0,34
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			965.781,00	4,141722	11/03/24					4,360591	4.211.375,94	0,21	0,19	0,19
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			1.631.780,00	2,451310	11/03/24					2,539471	4.143.857,99	0,20	0,19	0,19
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					1,025120	3.194.243,17	0,16	0,15	0,15
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			53.974.521,00	1,750327	29/03/24					1,950438	105.273.956,79	5,14	4,77	4,85
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					8,677904	1.215.574,76	0,06	0,05	0,06
OSD	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					4,991489	39.290.435,83	1,92	1,78	1,81
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			93.721.985,00	1,849751	19/02/24					1,997849	187.242.374,01	9,14	8,48	8,63
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	RE-PIE PORTFÖY			TRYRGS00494			400,00	1.000,000000	16/11/22					2.198,630314	879.452,13	0,04	0,04	0,04

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.208.225.927,99	101,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	932.708,81	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.349.350,84	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.170.809.285,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.073.803,08	0,2337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.010,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	58.771,14	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.903,62	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.368,32	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.268,70	0,0002 %
Diğer Harcamalar	593,04	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.654,43	0,0006 %
	5.433.680,63	0,2502 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/03/24	51,350	770.250,00	15.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			01/03/24	51,400	771.000,00	15.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/03/24	59,300	40.383,30	681,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/03/24	59,350	210.395,75	3.545,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/03/24	59,300	97.845,00	1.650,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/03/24	59,300	355,80	6,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/03/24	59,300	593,00	10,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,350	593,50	10,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	59.300,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	5.930,00	100,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	415,10	7,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	1.008,10	17,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	355,80	6,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	59,30	1,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	948,80	16,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	59,30	1,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	296,50	5,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	889,50	15,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	23.423,50	395,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	5.930,00	100,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	3.558,00	60,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	5.752,10	97,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	474,40	8,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	11.860,00	200,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	17.790,00	300,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	59,300	59.300,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/24	51,900	259.500,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/24	51,950	311.700,00	6.000,00
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	50,250	50.250,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	56,900	284.500,00	5.000,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU							
Mart-2024							
HISSE TÜRK				Toplamı:	2994716,75	56230,00	
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FSF	FİBA Portföy		01/03/24	01/03/24	2,359	8.000.000,78	3.391.958,00
FSF	FİBA Portföy		05/03/24	05/03/24	2,370	21.000.000,26	8.860.711,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Portföy		05/03/24	05/03/24	0,043	558.000,01	12.949.941,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Portföy		06/03/24	06/03/24	0,043	2.211.706,03	51.271.670,00
FSF	FİBA Portföy		07/03/24	07/03/24	2,376	30.000.001,47	12.627.273,00
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	FİBA Portföy		07/03/24	07/03/24	1,152	30.000.000,23	26.030.640,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/24	07/03/24	2,144	40.000.000,84	18.660.381,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Portföy		12/03/24	12/03/24	0,043	1.818.080,21	41.866.168,00
FİD	FİBA Portföy		20/03/24	20/03/24	0,635	60.000.000,28	94.482.089,00
FPH	FİBA Portföy		21/03/24	21/03/24	20,082	60.000.013,23	2.987.822,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/03/24	22/03/24	2,184	39.999.608,10	18.316.793,00
FSF	FİBA Portföy		22/03/24	22/03/24	2,420	8.000.000,85	3.305.612,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/24	25/03/24	2,192	50.000.000,26	22.808.908,00
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/24	25/03/24	0,387	15.752.533,77	40.697.281,00
HYV - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/24	26/03/24	2,195	79.786.797,86	36.349.769,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/03/24	27/03/24	1,938	95.000.000,99	49.022.745,00
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Portföy		28/03/24	28/03/24	0,132	60.000.101,68	456.167.000,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/03/24	28/03/24	1,940	60.000.001,73	30.920.329,00
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/03/24	28/03/24	0,391	19.755.442,08	50.476.371,00
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Portföy		29/03/24	29/03/24	0,132	90.000.035,27	683.356.000,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/03/24	29/03/24	1,943	30.000.001,05	15.439.851,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	801882326,98	1679989312,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKF32456	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		08/03/24	08/03/24	0,951	5.000.000,00	5.000.000,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2024

BONO TÜRK	Toplamı:	5000000,00	5000000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			20/03/24	30,000	322.170,00	10.739,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		322170,00	10739,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	3.115.970,00	3.115.970,00
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU							
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		01/03/24	01/03/24	0,043	340.000,03	7.925.963,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		04/03/24	04/03/24	0,043	1.235.000,00	28.694.238,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		04/03/24	04/03/24	0,043	90.000,04	2.091.079,00
FID	FİBA Porföy		05/03/24	05/03/24	0,630	10.000.000,46	15.864.480,00
FJB	FİBA Porföy		05/03/24	05/03/24	2,874	2.000.002,58	695.922,00
FPH	FİBA Porföy		05/03/24	05/03/24	19,927	10.000.014,88	501.828,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy		05/03/24	05/03/24	0,128	20.000.086,96	156.505.000,00
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	FİBA Porföy		05/03/24	05/03/24	1,150	20.000.000,17	17.396.357,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1,384	1.999.999,12	1.444.847,00
YHB - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1,322	4.999.999,50	3.782.434,00
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/24	05/03/24	2,217	19.999.999,94	9.019.666,00
FJB	FİBA Porföy		07/03/24	07/03/24	2,856	18.000.000,17	6.301.462,00
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy		07/03/24	07/03/24	0,128	30.000.013,22	234.183.000,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		08/03/24	08/03/24	0,043	1.810.000,04	41.866.168,00
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	0,408	3.999.999,90	9.802.720,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	2,038	1.999.999,22	981.234,00
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	1,410	3.999.999,26	2.837.384,00
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/03/24	11/03/24	4,142	3.999.996,41	965.781,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU							
Mart-2024							
IVY - İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/03/24	11/03/24	2,451	3.999.998,63	1.631.780,00	
YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/24	11/03/24	1,841	3.999.998,48	2.172.886,00	
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/24	11/03/24	2,899	3.999.997,16	1.379.808,00	
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy	20/03/24	20/03/24	0,044	1.299.999,99	29.662.757,00	
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FİBA Porföy	26/03/24	26/03/24	2,018	17.060.000,45	8.455.063,00	
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy	29/03/24	29/03/24	0,044	800.000,01	18.055.023,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	188751076,62	605332850,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		40.000.000,00	6.287.230,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		10.000.000,00	1.557.870,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		30.000.000,00	4.673.605,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		40.000.000,00	5.140.565,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		50.000.000,00	11.879.715,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		30.000.000,00	4.079.485,00
TRT181028T14	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		30.000.000,00	25.975.175,00
TRT210235T10	HAZİNE		29/03/24	28/03/24		30.000.000,00	11.121.520,00
TRT181028T14	HAZİNE		01/04/24	29/03/24		20.000.000,00	18.069.900,00
T.REPO						Toplamı:	280000000,00
							88785065,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZİRAAT BANKASI	04/03/24	01/03/24		29.381.672,86	
		TC ZİRAAT BANKASI	05/03/24	04/03/24		29.389.027,05	
		TC ZİRAAT BANKASI	06/03/24	05/03/24		29.388.153,65	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/03/24	06/03/24		29.423.082,19	
		TC ZİRAAT BANKASI	08/03/24	07/03/24		29.458.052,25	
		TC ZİRAAT BANKASI	11/03/24	08/03/24		29.493.063,87	
		TC ZİRAAT BANKASI	12/03/24	11/03/24		29.598.223,56	
		TC ZİRAAT BANKASI	13/03/24	12/03/24		29.633.401,78	
		TC ZİRAAT BANKASI	14/03/24	13/03/24		29.668.621,81	
		TC ZİRAAT BANKASI	15/03/24	14/03/24		29.705.910,24	
		TC ZİRAAT BANKASI	18/03/24	15/03/24		29.743.245,54	
		TC ZİRAAT BANKASI	19/03/24	18/03/24		3.775.392,20	
		TC ZİRAAT BANKASI	20/03/24	19/03/24		3.780.137,23	
		TC ZİRAAT BANKASI	21/03/24	20/03/24		1.684.888,22	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2024

TC ZIRAAT BANKASI	22/03/24	21/03/24	1.687.005,84
TC ZIRAAT BANKASI	25/03/24	22/03/24	1.689.126,12
TC ZIRAAT BANKASI	26/03/24	25/03/24	1.695.841,09
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/24	26/03/24	1.698.111,48
TC ZIRAAT BANKASI	28/03/24	27/03/24	1.700.384,91
TC ZIRAAT BANKASI	29/03/24	28/03/24	1.702.661,38
TC ZIRAAT BANKASI	01/04/24	29/03/24	1.704.940,90
MEVDUAT	Toplamı:		346000944,17

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		20.000.000,00	
			04/03/24	01/03/24		11.525.000,00	
			05/03/24	04/03/24		23.010.000,00	
			06/03/24	05/03/24		29.670.000,00	
			07/03/24	06/03/24		82.210.000,00	
			07/03/24	06/03/24		5.430.000,00	
			08/03/24	07/03/24		3.500.000,00	
			08/03/24	07/03/24		25.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		20.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		36.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		5.500.000,00	
			08/03/24	07/03/24		6.740.000,00	
			08/03/24	07/03/24		30.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		6.385.000,00	
			11/03/24	08/03/24		8.650.000,00	
			11/03/24	08/03/24		20.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		19.550.000,00	
			12/03/24	11/03/24		24.220.000,00	
			13/03/24	12/03/24		9.650.000,00	
			13/03/24	12/03/24		20.000.000,00	
			13/03/24	12/03/24		30.000.000,00	
			14/03/24	13/03/24		34.175.000,00	
			14/03/24	13/03/24		4.705.000,00	
			15/03/24	14/03/24		12.300.000,00	
			15/03/24	14/03/24		20.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		14.420.000,00	
			18/03/24	15/03/24		10.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		2.660.000,00	
			20/03/24	19/03/24		25.000.000,00	
			22/03/24	21/03/24		7.300.000,00	
			25/03/24	22/03/24		370.000,00	
			26/03/24	25/03/24		32.720.000,00	
			27/03/24	26/03/24		52.807.000,00	
			28/03/24	27/03/24		37.470.000,00	
			29/03/24	28/03/24		12.549.000,00	
			29/03/24	28/03/24		22.381.000,00	
			01/04/24	29/03/24		10.000.000,00	
			01/04/24	29/03/24		10.718.000,00	
			01/04/24	29/03/24		4.000.000,00	
			01/04/24	29/03/24		32.052.000,00	
TPP	Toplamı:					782667000,00	

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2024

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0424			30/04/24	07/03/24	34,053	170.267,00	5,00
F_USDTRY0424			30/04/24	07/03/24	34,054	14.472.950,00	425,00
F_USDTRY0424			30/04/24	07/03/24	34,054	2.383.745,00	70,00
F_USDTRY0424			30/04/24	07/03/24	34,052	17.026.000,00	500,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	9.938,000	29.814.000,00	300,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.019,000	200.380,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.019,250	500.962,50	5,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.019,750	100.197,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.020,000	200.400,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.020,250	300.607,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.020,750	400.830,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.021,000	100.210,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.021,500	300.645,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.022,000	2.806.160,00	28,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.021,750	100.217,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.024,000	1.704.080,00	17,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.022,250	100.222,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.022,500	701.575,00	7,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.022,750	200.455,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.023,000	801.840,00	8,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.023,250	902.092,50	9,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.023,500	501.175,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.023,750	100.237,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.047,250	200.945,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.047,750	401.910,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.046,750	200.935,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.047,000	100.470,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.046,250	301.387,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.047,500	401.900,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.045,750	401.830,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.045,500	200.910,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	07/03/24	10.049,250	7.838.415,00	78,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.425,000	52.125.000,00	500,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.390,000	10.390.000,00	100,00
F_XU0300424			30/04/24	20/03/24	10.005,500	10.005.500,00	100,00
F_XU0300424			30/04/24	20/03/24	10.004,250	500.212,50	5,00
F_XU0300424			30/04/24	20/03/24	10.004,500	19.508.775,00	195,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.048,000	9.947.520,00	99,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.047,750	100.477,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.050,000	10.050.000,00	100,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.207,500	714.525,00	7,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.207,000	102.070,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.208,000	510.400,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.208,250	3.062.475,00	30,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.209,000	15.823.950,00	155,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.207,250	102.072,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.208,750	102.087,50	1,00
Toplamı:						216983017,00	2800,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.172,000	101.720,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.171,000	203.420,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.171,750	1.017.175,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.171,500	203.430,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.171,250	305.137,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.166,000	1.016.600,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.165,750	1.118.232,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.165,500	2.236.410,00	22,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.161,000	304.830,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.160,750	203.215,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.161,750	101.617,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.161,250	101.612,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.160,000	812.800,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.160,250	203.205,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.159,750	16.052.405,00	158,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.163,000	914.670,00	9,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.162,750	1.117.902,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.162,500	101.625,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.162,250	101.622,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.162,000	203.240,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.161,500	101.615,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.154,250	4.772.497,50	47,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.148,500	101.485,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.148,250	202.965,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.148,000	608.880,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.147,500	101.475,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.147,750	202.955,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.147,250	8.117.800,00	80,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.128,750	1.823.175,00	18,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.128,500	101.285,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.128,000	101.280,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.132,500	810.600,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.131,500	810.520,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.132,250	101.322,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.132,000	202.640,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.131,750	101.317,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.129,500	1.012.950,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.129,250	1.012.925,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.131,000	1.013.100,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.062,000	6.339.060,00	63,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.061,250	1.710.412,50	17,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.061,000	1.307.930,00	13,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.060,750	1.307.897,50	13,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.063,000	201.260,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.060,000	603.600,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.060,500	201.210,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.059,750	7.444.215,00	74,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.061,500	100.615,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.061,750	503.087,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.060,250	301.807,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.059,500	100.595,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.059,000	9.053.100,00	90,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.069,000	2.013.800,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.069,500	4.128.495,00	41,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.068,750	5.839.875,00	58,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.069,250	100.692,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.067,250	2.416.140,00	24,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.070,000	100.700,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.068,500	906.165,00	9,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.067,750	402.710,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.067,500	201.350,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.071,500	1.007.150,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.073,250	1.007.325,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.066,500	100.665,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.067,000	503.350,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.065,750	201.315,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.066,000	503.300,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.065,250	201.305,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.065,500	201.310,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.066,250	100.662,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.064,250	201.285,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.065,000	402.600,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.063,500	301.905,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.063,750	1.207.650,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.064,000	402.560,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.052,250	301.567,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.040,000	4.016.000,00	40,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.050,000	100.500,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.054,250	100.542,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.055,250	100.552,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.056,750	100.567,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	04/03/24	10.058,250	1.005.825,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.935,250	397.410,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.935,000	4.073.350,00	41,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.934,500	993.450,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.934,250	695.397,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.933,750	596.025,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.933,500	298.005,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.933,250	1.191.990,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.932,250	297.967,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.931,250	397.250,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.932,000	397.280,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.931,000	695.170,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.930,250	198.605,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.930,000	4.369.200,00	44,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.930,750	99.307,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.923,500	99.235,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	05/03/24	9.922,250	1.091.447,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.883,500	296.505,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.884,000	395.360,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.883,250	1.383.655,00	14,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.883,750	98.837,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.884,500	691.915,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.884,250	98.842,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.883,000	494.150,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.882,750	6.423.787,50	65,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.875,000	10.171.250,00	103,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.876,000	98.760,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.875,750	296.272,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.875,500	493.775,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.875,250	395.010,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.879,500	98.795,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.879,250	98.792,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.879,000	395.160,00	4,00

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.879,750	98.797,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.876,750	197.535,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.878,750	395.150,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.877,000	98.770,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.877,250	98.772,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.877,500	98.775,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.874,750	23.896.895,00	242,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.876,500	2.567.890,00	26,00
			Toplamı:	170348855,00	1700,00
				2794950106,52	2379178696,00