

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

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	:	1.571.878.556,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	450.215.128,387
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,491394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,429927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,07
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	:	1,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,58
o-)Yatırım Fonu	:	90,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,26
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	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.445.20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	149.858.3

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																			
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			70.000,00	25,182083	05/09/24			80100511		19,990000	1.399.300,00	9,06	0,09	0,09
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.426,00	6,780000	22/11/24			80100511		7,420000	32.840,92	0,21	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,990500	16/10/24			80100511		53,250000	5.325.000,00	34,50	0,34	0,34
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			89.407,00	27,500000	13/03/24			80100516		45,940000	4.107.357,58	26,60	0,26	0,26
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	121,100000	25/04/23					286,600000	447.955,80	2,90	0,03	0,03
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			72.805,00	12,959439	04/12/24			80100511		10,120000	736.786,60	4,77	0,05	0,05
QTEMZ	TL	QNB FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	170,950000	25/04/23					259,000000	534.576,00	3,46	0,03	0,03
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	130,000000	16/07/24			80100511		162,500000	1.625.000,00	10,52	0,10	0,10

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2025

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		308,250000	1.233.000,00	7,98	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								354.265,00								15.441.816,90	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								354.265,00								15.441.816,90	100,00	0,98	0,98
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1012	TRSSKBKA2716	29,72	12	50.000,00	91,214600	25/04/23	31,852570				102,679066	51.339,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.339,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00								51.339,53	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		5.978.431,75		28/02/25				6.000.052,38	44,000000	6.000.052,38	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								5.978.431,75								6.000.052,38	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								5.978.431,75								6.000.052,38	100,00	0,38	0,38
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					6,407773	83.897.087,23	5,61	5,28	5,34
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			88.549.832,00	2,985210	17/02/25					3,594889	318.326.817,01	21,28	20,05	20,25
EIL	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMAITWWWW			16.111.020,00	2,048282	28/06/24					2,847179	45.870.957,81	3,07	2,89	2,92
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			8.455.063,00	2,017726	26/03/24					2,594708	21.938.419,61	1,47	1,38	1,40
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			497.301,00	7,058106	06/02/25					7,281367	3.621.031,09	0,24	0,23	0,23
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			325.586.627,00	0,143930	20/11/24					0,268040	87.270.239,50	5,83	5,49	5,55
FID	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00025			367.937.927,00	0,447646	20/03/24					0,761416	280.153.824,62	18,73	17,64	17,82
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			1.549.316.365,00	0,116153	18/02/25					0,204813	317.320.132,66	21,22	19,98	20,19
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			30.002.000,00	0,120503	03/01/24					0,176924	5.308.073,85	0,35	0,33	0,34
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			22.879.206,00	2,681386	30/01/25					3,798032	86.895.956,52	5,81	5,47	5,53
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			3.523.070,00	14,962298	13/02/25					24,553535	86.503.822,55	5,78	5,45	5,50
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			400,00	3,731025	12/02/25					3,815547	1.526,22	0,00	0,00	0,00
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			2.362.748,00	2,568733	19/12/24					2,709675	6.402.279,19	0,43	0,40	0,41
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			11.667.310,00	1,789860	31/12/24					2,711936	31.640.998,01	2,12	1,99	2,01
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			3.115.970,00	1,000000	01/03/24					2,022375	6.301.659,83	0,42	0,40	0,40
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					1,256544	2.303.086,83	0,15	0,14	0,15
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			9.267.839,00	2,749421	06/01/25					3,050106	28.267.891,34	1,89	1,78	1,80
OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TRYOYKP00179			140.077,00	1,070833	19/04/22					11,409203	1.598.166,93	0,11	0,10	0,10
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			7.871.486,01	2,639082	08/06/23					7,725161	60.808.496,74	4,07	3,83	3,87
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					2.451,028301	980.411,32	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					2.418,973244	599.905,36	0,04	0,04	0,04
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			71.278.488,00	0,065989	26/02/25					0,066992	4.775.088,47	0,32	0,30	0,30
TAU-İŞ PORTFÖY BIST 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					0,570589	12.776.860,55	0,85	0,80	0,81
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			109.923,00	2,729192	23/12/21					13,577751	1.492.507,12	0,10	0,09	0,09
YD8	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRY24GP00095			95.359,00	3,157603	25/04/23					6,989109	666.474,45	0,04	0,04	0,04

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																Şubat-2025			
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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								2.556.086.957,01								1.495.721.714,81	100,00	94,16	95,15
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			3,00	1,040000	27/03/23					1,140874	124,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								124,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.556.086.960,01								1.495.721.839,33	100,00	94,16	95,15
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			1.300,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	146.601.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								146.601.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								146.601.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.002.573,26								71.002.573,26	100,00	4,47	
GRUP TOPLAMI								71.002.573,26								71.002.573,26	100,00	4,47	
GRUP TOPLAMI								71.002.573,26								71.002.573,26	100,00	4,47	
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı																			
S00122 - Bankalar Nakit Teminatı								117.869,48								117.869,48	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								117.869,48								117.869,48	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								117.869,48								117.869,48	100,00	0,01	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			363.382,64	34,160412	28/02/25					36,381200	13.220.296,50	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								363.382,64								13.220.296,50	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								363.382,64								13.220.296,50	0,00	0,00	0,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.588.335.490,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.588.335.490,88	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.263.090,10	0,84 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.720.024,51	-1,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.571.878.556,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.381,67	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2.843.661,02	0,1809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.366,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.857,97	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.181,96	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.393,77	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.313,35	0,0007 %
	3.062.226,72	0,1947 %

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

FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025