

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	891.775.395,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.704.638,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,381717
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.1256070000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,189058
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.1225140000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,21
b-)Hazine Bonosu	:	2,40
c-)Devlet Tahvili	:	20,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	149,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.000.227,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.194.795,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			35.000,00	93,325984	21/01/25			80100511		102,000000	3.570.000,00	4,27	0,40	0,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-15.000,00	93,325985	31/12/25			80100511		102,000000	-1.530.000,00	-1,83	-0,17	-0,17
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ			TRAALKIM91E0			267.221,00	17,451204	20/03/25			80100511		18,400000	4.916.866,40	5,89	0,56	0,55
AVPGY	TL	KİMYA A.Ş. Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			40.000,00	55,918750	27/01/25			80100511		52,000000	2.080.000,00	2,49	0,23	0,23
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			585,00	55,860823	31/12/25			80100511		52,000000	30.420,00	0,04	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	465,618688	25/03/25			80100511		536,500000	2.146.000,00	2,57	0,24	0,24
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			508.348,00	8,441928	03/02/25			80100511		8,000000	4.066.784,00	4,87	0,46	0,46
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	56,653125	20/03/25			80100511		58,800000	4.704.000,00	5,63	0,53	0,53

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																				
Aralık-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)	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-10.000,00	56,653125	31/12/25			80100511		58,800000	-588.000,00	-0,70	-0,07	-0,07	
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			556.791,00	7,590000	13/08/25					5,810000	3.234.955,71	3,87	0,37	0,36	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	13,222231	29/01/25			80100517		16,950000	3.813.750,00	4,56	0,43	0,43	
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR			TREICNT00027			426.358,00	8,350220	22/08/25			80100517		10,200000	4.348.851,60	5,21	0,49	0,49	
EREGL	TL	ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			125.000,00	23,709600	04/03/25			80100517		23,820000	2.977.500,00	3,56	0,34	0,33	
EREGL	TL	ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	23,758000	31/12/25			80100517		23,820000	595.500,00	0,71	0,07	0,07	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			75.000,00	17,696806	24/01/25			80100517		36,780000	2.758.500,00	3,30	0,31	0,31	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,831000	03/02/25			80100517		3,060000	3.060.000,00	3,66	0,35	0,34	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			450.000,00	13,671556	25/03/25			80100517		14,090000	6.340.500,00	7,59	0,72	0,71	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			413.060,00	9,992367	25/03/25			80100517		16,350000	6.753.531,00	8,08	0,76	0,76	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			25.000,00	10,366610	31/12/25			80100517		16,350000	408.750,00	0,49	0,05	0,05	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	19,099496	25/03/25			80100517		21,000000	4.200.000,00	5,03	0,47	0,47	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.950,00	9,950337	20/03/25			80100511		8,400000	1.965.180,00	2,35	0,22	0,22	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	183,330000	19/03/25			80100511		168,800000	5.064.000,00	6,06	0,57	0,57	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,100000	24/01/25			80100511		25,260000	1.263.000,00	1,51	0,14	0,14	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			83.901,00	8,848435	31/10/25			80100511		8,190000	687.149,19	0,82	0,08	0,08	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			25.000,00	8,699576	31/12/25			80100511		8,190000	204.750,00	0,25	0,02	0,02	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,778333	24/01/25			80100511		16,230000	2.921.400,00	3,50	0,33	0,33	
PNLSN	TL	PNLSN			TREPMLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		37,100000	185.500,00	0,22	0,02	0,02	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	41,742857	13/12/24			80100511		38,380000	2.686.600,00	3,22	0,30	0,30	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	40,848000	31/12/25			80100511		38,380000	1.151.400,00	1,38	0,13	0,13	
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,00	4,506751	04/12/24			80100512		4,260000	189.331,44	0,23	0,02	0,02	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	151,923038	13/01/25			80100511		209,100000	2.718.300,00	3,25	0,31	0,30	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	152,425000	16/12/24			80100511		184,400000	2.212.800,00	2,65	0,25	0,25	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	152,425000	31/12/25			80100511		184,400000	-368.800,00	-0,44	-0,04	-0,04	
ULUFA	TL				TREULFK00036			542.892,00	0,615583	25/12/25			80100511		3,620000	1.965.269,04	2,35	0,22	0,22	
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			200.000,00	11,900000	31/12/25			80100511		11,240000	2.248.000,00	2,69	0,25	0,25	
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			50.000,00	11,784000	31/12/25			80100511		11,240000	562.000,00	0,67	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								5.999.550,00								83.543.788,38	100,00	9,42	9,36	
GRUP TOPLAMI								5.999.550,00									83.543.788,38	100,00	9,42	9,36
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	1	60.000.000,00	115,277000	07/11/25	36,768568		79746316		113,622058	68.173.234,93	15,35	7,71	7,64	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	102,654000	13/08/25	36,963788		8.03995		114,645455	11.464.545,52	2,58	1,30	1,29	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	15.000.000,00	102,723900	05/08/25	9,987093		8.03677		121,572151	18.235.822,71	4,10	2,06	2,04	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	104,026600	12/02/25	52,069274		59		109,604871	21.920.974,15	4,93	2,48	2,46	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	775	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	35,282653		7.93743		69,039701	6.903.970,14	1,55	0,78	0,77	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	10	5.500.000,00	97,778400	04/06/25	34,960186		80126335		103,582778	5.697.052,82	1,28	0,64	0,64	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	12	8.000.000,00	98,869900	16/04/25	55,790740		79932353		102,342771	8.187.421,65	1,84	0,93	0,92	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	21.000.000,00	106,418700	14/02/25	14,756091		7.96869		106,435417	22.351.437,58	5,02	2,53	2,51	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Aralık-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)
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	101,095500	14/11/25	1,717777		80767680		102,555213	15.383.282,02	3,46	1,74	1,73
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,00	96,867000	18/04/25	28,226148		1		108,486096	9.763.748,63	2,19	1,10	1,09
GRUP TOPLAMI								173.500.000,00								188.081.490,15	42,30	21,27	21,09
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	5.160.000,00	100,000000	09/07/25	31,780481				122,230448	6.307.091,11	1,42	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								5.160.000,00								6.307.091,11	1,42	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	14	TRFNURL12631	0,00		25.000.000,00	83,273900	10/10/25	50,077437		80632990		98,454873	24.613.718,25	5,53	2,78	2,76
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.613.718,25	5,53	2,78	2,76
Bono																			
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	5.000.000,00	100,000000	18/11/25	47,234547				105,285997	5.264.299,85	1,18	0,59	0,59
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	45,770633				112,317196	5.615.859,80	1,26	0,63	0,63
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	3,82	4	14.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,946788				106,738175	14.943.344,49	3,36	1,69	1,68
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	55	TRFHZRF22617	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,097131				103,228558	2.064.571,16	0,46	0,23	0,23
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	61	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	59,190655				102,660552	10.266.055,25	2,31	1,16	1,15
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	62	TRFPNST32614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	06/03/25	60,141194				102,308080	10.230.807,97	2,30	1,16	1,15
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	67	TRFPTUN32610	14,06	1	7.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,469758				105,851786	7.409.624,99	1,67	0,84	0,83
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/25	43,265477				111,319377	11.131.937,67	2,50	1,26	1,25
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								66.926.501,18	15,04	7,56	7,51
Özel Sektör																			
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	83	TRFTCMD32632	39,25		30.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				91,833458	27.550.037,40	6,19	3,11	3,09
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.550.037,40	6,19	3,11	3,09
Bono																			
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	84	TRFTAMF32623	2,00	2	3.750.000,00	100,000000	24/09/25	53,609443				100,607214	3.772.770,52	0,85	0,43	0,42
TRFULFK62629	TL	ULUSAL FAKTORİN G	05/06/26	154	TRFULFK62629	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/25	-10,958678				103,109389	5.155.469,45	1,16	0,58	0,58
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	174	TRFULFK62611	2,97	3	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	21,924396				101,080637	5.054.031,86	1,14	0,57	0,57
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	181	TRFULFK72610	2,00	2	1.500.000,00	100,000000	30/12/25	2,735269				100,322769	1.504.841,54	0,34	0,17	0,17
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	259	TRFCGDF92611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	53,651267				100,946175	5.047.308,77	1,13	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								20.250.000,00								20.534.422,14	4,62	2,32	2,31
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	81	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	3,821537				100,142321	10.014.232,10	2,25	1,13	1,12
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	402	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	4,447939				106,986379	5.349.318,95	1,20	0,61	0,60
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	860	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	-5,875659		74798484		103,232402	10.323,24	0,00	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1350	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	40,278080		74786637		101,741147	10.174,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.020.000,00								15.384.048,40	3,45	1,74	1,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF12631	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/01/26	11	TRPTMKF12631	41,25		20.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				98,817594	19.763.518,80	4,44	2,23	2,22
TRPTM5F12612	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	27/01/26	25	TRPTM5F12612	40,75		50.000.000,00	91,706800	07/11/25	47,715191				97,363356	48.681.678,00	10,94	5,50	5,46
TRPTMKF22648	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/02/26	34	TRPTMKF22648	41,00		5.000.000,00	87,002100	25/09/25	46,543923				96,502816	4.825.140,80	1,08	0,54	0,54
TRPTMKF32654	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/03/26	63	TRPTMKF32654	41,00		10.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				93,617149	9.361.714,90	2,10	1,06	1,05
TRPTM5F62625	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/06/26	171	TRPTM5F62625	40,50		15.290.000,00	82,437400	12/12/25	44,361447				84,197305	12.873.767,93	2,89	1,46	1,44

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								100.290.000,00								95.505.820,43	21,45	10,79	10,71
GRUP TOPLAMI								432.220.000,00								444.903.129,06	100,00	50,28	49,90
MEVDUAT																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		40,00		100.000.000,00		30/12/25				100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	28,63	11,36	11,25
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,35		96.404.366,56		31/12/25				96.606.947,79	38,350000	96.606.947,79	27,58	10,92	10,83
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,15		99.073.946,66		31/12/25				99.286.480,63	39,150000	99.286.480,63	28,34	11,22	11,13
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/01/26	21		38,75		53.169.222,15		16/12/25				55.314.199,67	38,750000	54.118.338,25	15,45	6,12	6,07
GRUP TOPLAMI								348.647.535,37								350.340.533,79	100,00	39,62	39,28
GRUP TOPLAMI								348.647.535,37								350.340.533,79	100,00	39,62	39,28
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			7.583,00	3,956551	03/04/25					5,420672	41.104,96	0,69	0,01	0,00
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					3,792951	5.909.360,76	99,31	0,67	0,66
GRUP TOPLAMI								1.565.568,00								5.950.465,72	100,00	0,68	0,66
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,48	28,153285	31/12/25					50,285900	275,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			202.036,87	42,266233	31/12/25					42,845700	8.656.411,12	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								202.042,35								8.656.686,69	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								1.767.610,35								14.607.152,41	100,00	0,68	1,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																884.737.916,95	100,00		