

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	157.784.944,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.661.563.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,016331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,015784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	11,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	73,89
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	242.374.822,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	247.303.083,95

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)				
T.REPO																							
TRT011025T16	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT011025T16	42,26	2	13.060.206,03	42,260000	29/12/23		15.363.510,00	78056174	13.060.206,03	42,260000	13.060.206,03	13,00	8,27	8,28				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT210235T10	42,25	1	13.060.191,78	42,250000	29/12/23		5.457.005,00	78056174	13.060.191,78	42,250000	13.060.191,78	13,00	8,27	8,28				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT210235T10	42,25	1	13.060.191,78	42,250000	29/12/23		5.457.005,00	78056174	13.060.191,78	42,250000	13.060.191,78	13,00	8,27	8,28				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT210235T10	42,25	1	34.157.424,66	42,250000	29/12/23		14.272.165,00	78056174	34.157.424,66	42,250000	34.157.424,66	34,00	21,62	21,65				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT210235T10	42,25	1	13.060.191,78	42,250000	29/12/23		5.457.005,00	78056174	13.060.191,78	42,250000	13.060.191,78	13,00	8,27	8,28				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT210235T10	42,25	1	1.004.630,14	42,250000	29/12/23		419.770,00	78056174	1.004.630,14	42,250000	1.004.630,14	1,00	0,64	0,64				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT210235T10	42,25	1	13.060.191,78	42,250000	29/12/23		5.457.005,00	78056174	13.060.191,78	42,250000	13.060.191,78	13,00	8,27	8,28				
GRUP TOPLAMI								100.463.027,95												100.463.027,95	100,00	63,61	63,69
GRUP TOPLAMI								100.463.027,95												100.463.027,95	100,00	63,61	63,69
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/24	0		40,00		8.900.504,51		29/12/23				8.939.493,77	40,000000	8.939.493,77	27,99	5,66	5,67				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/24	0		41,00		8.930.412,00		29/12/23				8.970.510,30	41,000000	8.970.510,30	28,09	5,68	5,69				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/24	0		42,00		8.960.548,37		29/12/23				9.001.763,28	42,000000	9.001.763,28	28,19	5,70	5,71				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/01/24	0		42,00		5.000.000,00		29/12/23				5.022.997,98	42,000000	5.022.997,98	15,73	3,18	3,18				
GRUP TOPLAMI								31.791.464,88												31.934.765,33	100,00	20,22	20,25
GRUP TOPLAMI								31.791.464,88												31.934.765,33	100,00	20,22	20,25
TPP																							
TPP			02/01/24	0		39,60		25.545.380,93	39,600000	29/12/23			493713	25.545.380,93	39,600000	25.545.380,93	100,00	16,17	16,19				
GRUP TOPLAMI								25.545.380,93												25.545.380,93	100,00	16,17	16,19
GRUP TOPLAMI								25.545.380,93												25.545.380,93	100,00	16,17	16,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																157.943.174,21	100,00						

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.943.174,21	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.790,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	118.100,39	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-287.120,35	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.784.944,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.708,50	0,0321 %
Fon Yönetim Ücreti	249.505,78	0,1581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.505,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.801,13	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.851,84	0,0012 %
Diğer Harcamalar	667,52	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.788,83	0,0049 %
	322.427,27	0,2043 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		30.000.000,00	7.811.520,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		17.000.000,00	13.262.310,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		83.000.000,00	64.751.265,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		2.000.000,00	859.710,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		98.000.000,00	30.471.500,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		80.000.000,00	34.388.380,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		83.000.000,00	35.638.430,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		17.000.000,00	2.456.610,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		24.000.000,00	6.226.260,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		56.000.000,00	8.324.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		20.000.000,00	3.393.215,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		47.000.000,00	20.157.880,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		3.000.000,00	1.286.675,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		3.000.000,00	1.286.675,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		97.000.000,00	41.602.430,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		40.000.000,00	6.474.625,00

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2023

TRT100124T17	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	15.000.000,00	3.448.040,00
TRT100124T17	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	35.000.000,00	8.045.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	50.000.000,00	8.473.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/23	07/12/23	60.000.000,00	15.423.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	30.000.000,00	4.999.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	53.000.000,00	8.832.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/23	08/12/23	47.000.000,00	6.980.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	30.000.000,00	12.796.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	70.000.000,00	11.601.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	30.000.000,00	4.972.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/23	11/12/23	10.000.000,00	1.477.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	80.000.000,00	13.244.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	20.000.000,00	3.220.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/12/23	12/12/23	25.000.000,00	3.688.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	30.000.000,00	4.881.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/12/23	13/12/23	100.000.000,00	30.771.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	26.000.000,00	3.828.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	74.000.000,00	10.895.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/23	14/12/23	50.000.000,00	21.257.220,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	28.000.000,00	18.421.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	72.000.000,00	30.644.145,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/12/23	15/12/23	20.000.000,00	13.157.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	60.000.000,00	25.396.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/23	18/12/23	100.000.000,00	14.757.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	100.000.000,00	30.559.545,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/12/23	19/12/23	20.000.000,00	13.075.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	5.000.000,00	2.111.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	45.000.000,00	7.822.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	55.000.000,00	23.230.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/12/23	20/12/23	45.000.000,00	19.006.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	1.000.000,00	162.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	50.000.000,00	8.681.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	50.000.000,00	8.681.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	50.000.000,00	8.681.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	9.000.000,00	1.461.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	27.000.000,00	4.391.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	73.000.000,00	10.753.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	40.000.000,00	16.898.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	30.000.000,00	12.603.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	49.000.000,00	20.585.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	51.000.000,00	15.480.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/23	26/12/23	40.000.000,00	6.677.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/23	26/12/23	60.000.000,00	10.016.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/23	26/12/23	30.000.000,00	5.008.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	25.000.000,00	6.489.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	30.000.000,00	7.786.830,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/12/23	27/12/23	70.000.000,00	83.440.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	5.000.000,00	2.096.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/12/23	27/12/23	10.000.000,00	4.192.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	11.000.000,00	4.606.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	89.000.000,00	26.923.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	10.000.000,00	4.187.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	13.000.000,00	5.457.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	13.000.000,00	5.457.005,00
TRT011025T16	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	13.000.000,00	15.363.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	34.000.000,00	14.272.165,00

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2023

TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	13.000.000,00	5.457.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	1.000.000,00	419.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	13.000.000,00	5.457.005,00

T.REPO			Toplamı:	2995000000,00	977104860,00
--------	--	--	----------	---------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/12/23	01/12/23		7.892.401,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		7.861.849,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/23	01/12/23		7.733.023,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/12/23	04/12/23		7.917.052,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23		7.887.696,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/23	04/12/23		7.758.447,40	
		GARANTI BANKASI	06/12/23	05/12/23		7.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/12/23	05/12/23		9.925.294,61	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23		9.896.340,25	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/12/23	05/12/23		9.766.949,81	
		GARANTI BANKASI	07/12/23	06/12/23		7.007.239,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/12/23	06/12/23		9.935.627,79	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/12/23	06/12/23		9.907.185,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/12/23	06/12/23		9.777.653,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/23	07/12/23		9.946.516,15	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23		9.918.042,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/12/23	07/12/23		9.788.368,56	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23		13.000.000,00	
		GARANTI BANKASI	11/12/23	08/12/23		13.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/12/23	08/12/23		12.957.416,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/23	08/12/23		12.928.911,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/23	08/12/23		12.799.095,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/23	11/12/23		8.000.016,17	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	11/12/23		7.972.480,49	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/12/23	11/12/23		7.843.278,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/12/23	12/12/23		8.008.783,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/23	12/12/23		7.981.435,88	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/12/23	12/12/23		7.852.303,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/12/23	13/12/23		6.049.560,06	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/12/23	13/12/23		3.990.401,33	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/12/23	13/12/23		5.893.339,39	
		T. HALK BANKASI	15/12/23	14/12/23		6.056.189,71	

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2023

A.Ş.			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/23	14/12/23	3.994.883,70
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/23	14/12/23	5.900.120,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/12/23	15/12/23	6.062.826,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23	3.999.371,10
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/23	15/12/23	5.906.909,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/23	18/12/23	6.082.759,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23	4.012.848,43
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/23	18/12/23	5.927.300,93
GARANTI BANKASI	20/12/23	19/12/23	4.985.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/12/23	19/12/23	10.089.425,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23	10.017.356,01
TC ZIRAAT BANKASI	20/12/23	19/12/23	10.934.121,39
GARANTI BANKASI	21/12/23	20/12/23	4.990.087,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/12/23	20/12/23	10.100.482,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23	10.028.608,38
TC ZIRAAT BANKASI	21/12/23	20/12/23	10.946.703,12
GARANTI BANKASI	22/12/23	21/12/23	4.995.180,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/23	21/12/23	10.111.551,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23	10.039.873,39
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/23	21/12/23	10.959.299,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/12/23	22/12/23	10.122.632,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23	10.051.151,06
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/23	22/12/23	10.971.910,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/23	25/12/23	10.155.912,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	25/12/23	10.085.022,06
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/23	25/12/23	11.009.785,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/12/23	26/12/23	10.167.041,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/23	26/12/23	10.096.350,44
TC ZIRAAT BANKASI	27/12/23	26/12/23	11.022.454,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/12/23	27/12/23	10.178.183,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/12/23	27/12/23	10.107.691,55
TC ZIRAAT BANKASI	28/12/23	27/12/23	11.035.137,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/23	28/12/23	10.189.338,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/23	28/12/23	10.119.045,40
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/23	28/12/23	11.047.835,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/24	29/12/23	8.900.504,51

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2023

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/24	29/12/23	8.930.412,00
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/24	29/12/23	8.960.548,37
TURKLAND BANK A.Ş	02/01/24	29/12/23	5.000.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 622488567,88

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/12/23	01/12/23		3.902.000,00	
			05/12/23	04/12/23		7.795.000,00	
			05/12/23	04/12/23		16.930.000,00	
			06/12/23	05/12/23		22.721.000,00	
			06/12/23	05/12/23		27.279.000,00	
			06/12/23	05/12/23		295.000,00	
			07/12/23	06/12/23		38.950.000,00	
			08/12/23	07/12/23		12.181.000,00	
			08/12/23	07/12/23		11.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		5.784.000,00	
			11/12/23	08/12/23		10.221.000,00	
			11/12/23	08/12/23		20.000.000,00	
			11/12/23	08/12/23		5.000.000,00	
			11/12/23	08/12/23		12.589.000,00	
			12/12/23	11/12/23		7.440.000,00	
			13/12/23	12/12/23		232.000,00	
			15/12/23	14/12/23		7.695.000,00	
			18/12/23	15/12/23		3.109.000,00	
			19/12/23	18/12/23		3.560.000,00	
			20/12/23	19/12/23		39.470.000,00	
			21/12/23	20/12/23		25.450.000,00	
			21/12/23	20/12/23		6.535.000,00	
			22/12/23	21/12/23		20.010.000,00	
			25/12/23	22/12/23		38.740.000,00	
			26/12/23	25/12/23		34.100.000,00	
			27/12/23	26/12/23		1.464.000,00	
			27/12/23	26/12/23		19.686.000,00	
			28/12/23	27/12/23		17.350.000,00	
			28/12/23	27/12/23		4.100.000,00	
			29/12/23	28/12/23		12.602.000,00	
			29/12/23	28/12/23		25.493.000,00	
			02/01/24	29/12/23		25.435.000,00	
TPP			Toplamı:			487118000,00	
						4104606567,88	977104860,00