

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.215.622.651,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	402.070.213,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,023409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,895981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,65
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,74
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	:	65,29
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.083.295.939,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	944.839.976,34

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRPTMKFE2429	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	09/10/24	37	TRPTMKFE2429	52,00		15.000.000,00	88,635000	11/07/24	63,113463				95,161206	14.274.181,50	15,75	1,17	1,17			
TRPFB3FE2434	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	15/10/24	43	TRPFB3FE2434	52,50		6.440.000,00	88,539000	17/07/24	63,831916				94,350041	6.076.142,58	6,71	0,50	0,50			
TRFOYMDE2414	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	53	TRFOYMDE2414	49,75		7.560.000,00	89,727000	02/08/24	60,162239				93,389220	7.060.225,03	7,80	0,58	0,58			
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	123	TRFMRKA12512	54,00		4.000.000,00	79,248000	10/07/24	61,547763				85,075681	3.403.027,20	3,76	0,28	0,28			
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	16/01/25	136	TRPFB3F12517	53,50		6.410.000,00	78,850000	17/07/24	60,632228				83,811995	5.372.349,20	5,93	0,44	0,44			
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	165	TRFGVYO22517	52,25		14.000.000,00	79,241000	15/08/24	59,055216				81,075437	11.350.561,60	12,53	0,93	0,93			
GRUP TOPLAMI								53.410.000,00											47.536.487,11	52,48	3,90	3,90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTM5F92416	TL	TMKS	02/09/24	0	TRPTM5F92416	54,00		8.320.000,00	87,677000	30/05/24	0,000000				100,000000	8.320.000,00	9,19	0,68	0,68			

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TRPTMKFK2413	TL	Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS	08/11/24	67	TRPTMKFK2413	54,00		7.780.000,00	81,938000	12/06/24	62,904030				91,431837	7.113.397,15	7,85	0,59	0,59
TRPFB3FK2428	TL	Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS	14/11/24	73	TRPFB3FK2428	51,00		2.140.000,00	88,609000	14/08/24	61,575678				90,849973	1.944.189,36	2,15	0,16	0,16
TRPFB3FK2410	TL	Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF) FİBABANK A.A.Ş. TMKS	15/11/24	74	TRPFB3FK2410	58,25		10.000.000,00	77,301000	15/05/24	66,650533				90,163543	9.016.354,00	9,96	0,74	0,74
TRPTM5FK2432	TL	Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS	26/11/24	85	TRPTM5FK2432	51,50		10.000.000,00	88,732000	28/08/24	62,391518				89,323288	8.932.329,00	9,86	0,73	0,73
TRPFB3F22524	TL	Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS	07/02/25	158	TRPFB3F22524	51,25		5.000.000,00	80,094000	14/08/24	58,048725				82,025334	4.101.266,50	4,53	0,34	0,34
TRPFB4F92418	TL	Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS	29/09/27	1122	TRPFB4F92418	7,51		3.740.000,00	79,531000	26/04/24	1,216825				96,350355	3.603.503,46	3,98	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								46.980.000,00								43.031.039,47	47,52	3,54	3,54
GRUP TOPLAMI								100.390.000,00								90.567.526,58	100,00	7,44	7,44
T.REPO																			
TRT061124T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT061124T11	52,64	2	25.144.219,18	52,640000	29/08/24		4.647.840,00	79021958	25.144.219,18	52,640000	25.144.219,18	2,91	2,07	2,07
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT130928T12	52,66	2	75.432.821,92	52,660000	29/08/24		74.731.100,00	79021958	75.432.821,92	52,660000	75.432.821,92	8,72	6,20	6,21
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT130928T12	52,66	2	125.721.369,86	52,660000	29/08/24		124.551.830,00	79021958	125.721.369,86	52,660000	125.721.369,86	14,53	10,33	10,34
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT130928T12	52,66	2	100.577.095,89	52,660000	29/08/24		99.641.465,00	79021958	100.577.095,89	52,660000	100.577.095,89	11,63	8,27	8,27
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT130928T12	52,66	2	75.432.821,92	52,660000	29/08/24		74.731.100,00	79021958	75.432.821,92	52,660000	75.432.821,92	8,72	6,20	6,21
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13	52,65	1	176.009.726,03	52,650000	29/08/24		55.371.265,00	79021958	176.009.726,03	52,650000	176.009.726,03	20,35	14,47	14,48
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13	52,65	1	100.576.986,30	52,650000	29/08/24		31.640.725,00	79021958	100.576.986,30	52,650000	100.576.986,30	11,63	8,26	8,27
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	52,65	2	160.923.178,08	52,650000	29/08/24		34.277.630,00	79021958	160.923.178,08	52,650000	160.923.178,08	18,60	13,22	13,24
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180924T11	52,65	2	25.144.246,58	52,650000	29/08/24		2.718.910,00	79021958	25.144.246,58	52,650000	25.144.246,58	2,91	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								864.962.465,76								864.962.465,76	100,00	71,09	71,16
GRUP TOPLAMI								864.962.465,76								864.962.465,76	100,00	71,09	71,16
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/24	0		49,00		17.706.459,08		29/08/24				17.801.280,55	49,000000	17.801.280,55	17,11	1,46	1,46
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/10/24	42		52,00		30.000.000,00		12/07/24				34.006.557,38	52,000000	32.154.205,40	30,90	2,64	2,65
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/10/24	46		51,50		31.071.228,52		18/07/24				35.093.509,41	51,500000	33.021.181,84	31,74	2,71	2,72
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/10/24	53		52,00		20.000.000,00		25/07/24				22.614.207,65	52,000000	21.069.117,32	20,25	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								98.777.687,60								104.045.785,11	100,00	8,54	8,56
GRUP TOPLAMI								98.777.687,60								104.045.785,11	100,00	8,54	8,56
TPP																			
TPP			02/09/24	0		51,00		6.326.958,90	51,000000	25/07/24			233532	6.326.958,90	51,000000	6.326.958,90	4,02	0,52	0,52
TPP			02/09/24	0		55,50		35.212.876,71	55,500000	29/08/24			273665	35.212.876,71	55,500000	35.212.876,71	22,39	2,89	2,90
TPP			02/09/24	0		55,20		36.217.775,34	55,200000	29/08/24			273666	36.217.775,34	55,200000	36.217.775,34	23,03	2,98	2,98
TPP			02/09/24	0		55,15		7.907.504,55	55,150000	29/08/24			273667	7.907.504,55	55,150000	7.907.504,55	5,03	0,65	0,65
TPP			04/09/24	2		51,55		30.974.506,85	51,550000	12/08/24			253009	30.974.506,85	51,550000	30.888.525,02	19,64	2,54	2,54
TPP			12/09/24	10		51,00		20.838.356,16	51,000000	13/08/24			254829	20.838.356,16	51,000000	20.555.070,45	13,07	1,69	1,69
TPP			21/10/24	49		50,75		21.529.452,05	50,750000	27/08/24			269778	21.529.452,05	50,750000	20.161.425,25	12,82	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								159.007.430,56								157.270.136,22	100,00	12,93	12,94
GRUP TOPLAMI								159.007.430,56								157.270.136,22	100,00	12,93	12,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.216.845.913,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.216.845.913,67	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.729,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.229.991,90	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.215.622.651,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.034.475,16	0,0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.987,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.680,89	0,0049 %

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	269.042,93	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.524,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.081,05	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	4.250,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52.140,32	0,0043 %
	1.448.829,90	0,1192 %

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				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKF82428	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		19/08/24	19/08/24	0,884	9.200.000,00	9.200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9200000,00	9200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFOYMDE2414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		25/10/24	02/08/24	89,727	6.783.361,20	7.560.000,00
TRPFB3FK2428	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		14/11/24	14/08/24	88,609	1.896.232,60	2.140.000,00
TRPFB3F22524	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/02/25	14/08/24	80,094	4.004.700,00	5.000.000,00
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	15/08/24	79,241	11.093.740,00	14.000.000,00
TRPTM5FK2432	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		26/11/24	28/08/24	88,732	8.873.200,00	10.000.000,00
					Toplamı:	32651233,80	38700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		100.000.000,00	14.599.570,00
TRT160228T16	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		116.000.000,00	193.377.745,00
TRT051033T12	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		84.000.000,00	82.161.540,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		80.000.000,00	11.705.965,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		120.000.000,00	17.558.945,00

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2024

TRT131032T13	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	80.000.000,00	163.107.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	120.000.000,00	27.447.645,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	150.000.000,00	16.656.400,00
TRT180924T11	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	50.000.000,00	5.552.135,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/08/24	05/08/24	100.000.000,00	138.503.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	200.000.000,00	46.902.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	100.000.000,00	12.171.945,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	65.000.000,00	13.918.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	35.000.000,00	12.568.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	123.000.000,00	15.946.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	77.000.000,00	9.982.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	100.000.000,00	12.964.815,00
TRT090627T12	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	13.000.000,00	16.389.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	187.000.000,00	27.221.855,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	13.000.000,00	2.427.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	187.000.000,00	24.231.535,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	187.000.000,00	38.144.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	13.000.000,00	1.892.430,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	10.000.000,00	5.484.240,00
TRT061124T11	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	190.000.000,00	35.477.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	85.000.000,00	19.910.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	15.000.000,00	2.182.265,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	46.000.000,00	45.630.555,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	54.000.000,00	53.566.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	22.744.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	199.000.000,00	45.261.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	1.000.000,00	227.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	199.000.000,00	45.261.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	1.000.000,00	227.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	50.000.000,00	11.711.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	25.000.000,00	5.852.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	125.000.000,00	29.261.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	150.000.000,00	21.809.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	31.000.000,00	3.766.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	169.000.000,00	53.832.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	12.000.000,00	4.301.755,00
TRT180924T11	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	188.000.000,00	20.708.040,00
TRT180924T11	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	48.000.000,00	5.287.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	52.000.000,00	16.563.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	1.000.000,00	121.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	99.000.000,00	12.055.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	100.000.000,00	31.926.900,00
TRT061124T11	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	11.000.000,00	2.057.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	89.000.000,00	10.837.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	200.000.000,00	29.144.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	100.000.000,00	96.941.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	176.000.000,00	56.191.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	24.000.000,00	2.799.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	78.000.000,00	9.453.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	81.875.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	22.000.000,00	2.841.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	12.916.115,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	46.000.000,00	47.237.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	54.000.000,00	34.501.565,00
TRT180924T11	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	111.000.000,00	12.182.570,00
TRT180924T11	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	89.000.000,00	9.768.010,00

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2024

TRT110232T15	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	50.000.000,00	17.880.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	88.000.000,00	20.549.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	12.000.000,00	3.814.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	100.000.000,00	23.336.900,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	34.000.000,00	7.319.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	166.000.000,00	35.735.005,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	62.000.000,00	6.798.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	38.000.000,00	4.602.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	50.000.000,00	10.763.570,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	50.000.000,00	31.925.570,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	106.000.000,00	101.169.405,00
TRT131027T10	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	94.000.000,00	92.053.625,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	100.000.000,00	60.622.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	128.000.000,00	28.992.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	72.000.000,00	8.715.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	128.000.000,00	28.992.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	72.000.000,00	8.715.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	72.000.000,00	8.715.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	128.000.000,00	28.992.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	157.000.000,00	49.823.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	41.000.000,00	5.287.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	41.000.000,00	5.287.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	159.000.000,00	50.457.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	43.000.000,00	5.544.960,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	197.000.000,00	22.818.885,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	3.000.000,00	347.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	59.000.000,00	7.608.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	1.000.000,00	233.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	149.000.000,00	53.302.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	60.000.000,00	13.611.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	40.000.000,00	9.074.225,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	10.965.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	200.000.000,00	46.715.375,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	98.000.000,00	92.733.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	102.000.000,00	23.825.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	62.000.000,00	7.977.785,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/08/24	19/08/24	77.000.000,00	107.119.875,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/08/24	19/08/24	123.000.000,00	171.113.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	100.000.000,00	106.867.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	132.000.000,00	41.800.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	25.000.000,00	8.992.260,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	43.000.000,00	45.953.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	178.000.000,00	56.366.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	22.000.000,00	6.966.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	22.000.000,00	6.966.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	178.000.000,00	56.366.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	38.000.000,00	5.843.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	32.000.000,00	10.133.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	168.000.000,00	53.200.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	100.000.000,00	31.666.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	40.000.000,00	6.146.985,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	100.000.000,00	92.452.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	60.000.000,00	21.355.540,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	125.000.000,00	122.199.560,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	75.000.000,00	40.778.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	57.000.000,00	12.865.505,00

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2024

TRT280628T18	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	43.000.000,00	6.607.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	43.000.000,00	5.186.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	157.000.000,00	22.865.350,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	90.000.000,00	54.394.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	100.000.000,00	31.634.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	5.000.000,00	1.127.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	78.000.000,00	24.674.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	54.000.000,00	6.941.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	146.000.000,00	46.186.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	50.000.000,00	33.380.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	100.000.000,00	23.224.670,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	50.000.000,00	100.354.440,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	117.000.000,00	41.619.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	50.000.000,00	15.817.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	26.000.000,00	52.183.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	24.000.000,00	3.084.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	171.000.000,00	21.968.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	29.000.000,00	4.451.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	39.000.000,00	9.052.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	161.000.000,00	60.790.055,00
TRT180924T11	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	162.000.000,00	17.622.935,00
TRT180924T11	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	100.000.000,00	10.878.355,00
TRT180924T11	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	38.000.000,00	4.133.775,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	100.000.000,00	181.054.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	34.000.000,00	4.377.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	16.000.000,00	2.060.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	49.000.000,00	7.142.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	151.000.000,00	22.011.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	189.000.000,00	24.335.445,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	11.000.000,00	22.109.175,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	150.000.000,00	17.325.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	50.000.000,00	11.297.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	100.000.000,00	12.876.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	100.000.000,00	12.876.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	33.000.000,00	4.230.590,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	100.000.000,00	99.470.020,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	167.000.000,00	19.195.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	100.000.000,00	66.554.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	200.000.000,00	193.599.610,00
TRT061124T11	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	85.000.000,00	15.753.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	15.000.000,00	1.923.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	20.000.000,00	2.564.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	180.000.000,00	185.545.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	58.000.000,00	7.431.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	14.000.000,00	1.793.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	154.000.000,00	83.380.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	28.000.000,00	6.479.435,00
TRT041126T11	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	91.314.110,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	200.000.000,00	185.437.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	12.813.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	35.446.905,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	46.000.000,00	45.726.130,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	20.067.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	50.000.000,00	11.233.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	172.000.000,00	108.833.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	28.000.000,00	6.290.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	6.000.000,00	768.385,00

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Ağustos-2024						
TRT210235T10	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	100.000.000,00	31.518.615,00	
TRT181028T14	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	94.000.000,00	76.206.785,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	45.000.000,00	6.881.430,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	100.000.000,00	31.518.615,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	55.000.000,00	36.559.520,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	10.000.000,00	9.581.940,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	100.000.000,00	95.818.925,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	56.000.000,00	37.224.240,00	
TRT020529T18	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	44.000.000,00	43.050.115,00	
TRT180625T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	160.000.000,00	34.277.630,00	
TRT130928T12	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	75.000.000,00	74.731.100,00	
TRT130928T12	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	125.000.000,00	124.551.830,00	
TRT130928T12	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	100.000.000,00	99.641.465,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	175.000.000,00	55.371.265,00	
TRT061124T11	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	25.000.000,00	4.647.840,00	
TRT180924T11	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	25.000.000,00	2.718.910,00	
TRT130928T12	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	75.000.000,00	74.731.100,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	100.000.000,00	31.640.725,00	
T.REPO				Toplamı:	16510000000,00	6739987130,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/24	01/08/24		269.803.861,59	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/24	01/08/24		192.913.542,73	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/08/24	01/08/24		8.853.434,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/24	02/08/24		12.057.446,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/24	02/08/24		92.291.814,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/24	05/08/24		54.752.495,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/24	06/08/24		69.185.797,72	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/24	07/08/24		45.678.423,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/08/24	08/08/24		14.859.577,68	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/24	09/08/24		101.444.471,65	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/08/24	12/08/24		101.851.912,56	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/24	13/08/24		181.988.271,68	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/24	14/08/24		182.231.917,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/24	15/08/24		182.475.888,87	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/08/24	16/08/24		166.435.187,19	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/24	19/08/24		202.593.656,38	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/24	20/08/24		94.344.888,32	

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/24	21/08/24	67.451.197,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/08/24	22/08/24	17.541.500,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/24	23/08/24	17.564.985,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/24	26/08/24	17.635.532,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/24	27/08/24	17.659.143,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/24	28/08/24	17.682.785,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/24	29/08/24	17.706.459,08
MEVDUAT			Toplamı: 2147004190,95

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/08/24	01/08/24		29.230.000,00	
			02/08/24	01/08/24		30.178.000,00	
			02/08/24	01/08/24		19.822.000,00	
			02/08/24	01/08/24		20.770.000,00	
			05/08/24	02/08/24		20.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		18.400.000,00	
			05/08/24	02/08/24		3.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		15.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		10.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		208.000,00	
			05/08/24	02/08/24		28.792.000,00	
			05/08/24	02/08/24		16.208.000,00	
			05/08/24	02/08/24		35.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		45.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		11.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		5.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		50.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		38.560.000,00	
			06/08/24	05/08/24		20.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		1.220.000,00	
			06/08/24	05/08/24		18.534.000,00	
			06/08/24	05/08/24		81.466.000,00	
			08/08/24	07/08/24		50.000.000,00	
			08/08/24	07/08/24		20.000.000,00	
			08/08/24	07/08/24		13.000.000,00	
			08/08/24	07/08/24		2.432.000,00	
			08/08/24	07/08/24		4.568.000,00	
			08/08/24	07/08/24		350.000,00	
			08/08/24	07/08/24		14.650.000,00	
			08/08/24	07/08/24		5.000.000,00	
			09/08/24	08/08/24		30.000.000,00	
			09/08/24	08/08/24		632.000,00	
			09/08/24	08/08/24		59.368.000,00	
			13/08/24	12/08/24		67.540.000,00	
			04/09/24	12/08/24		30.000.000,00	
			14/08/24	13/08/24		4.580.000,00	
			12/09/24	13/08/24		20.000.000,00	

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-2024

	15/08/24	14/08/24	26.845.000,00	
	16/08/24	15/08/24	20.000.000,00	
	16/08/24	15/08/24	280.000,00	
	22/08/24	21/08/24	29.069.000,00	
	22/08/24	21/08/24	931.000,00	
	23/08/24	22/08/24	250.000,00	
	23/08/24	22/08/24	50.000.000,00	
	23/08/24	22/08/24	2.180.000,00	
	23/08/24	22/08/24	49.750.000,00	
	26/08/24	23/08/24	19.300.000,00	
	26/08/24	23/08/24	6.493.000,00	
	26/08/24	23/08/24	2.022.000,00	
	26/08/24	23/08/24	49.000.000,00	
	26/08/24	23/08/24	11.700.000,00	
	27/08/24	26/08/24	1.972.000,00	
	27/08/24	26/08/24	3.943.000,00	
	27/08/24	26/08/24	2.585.000,00	
	27/08/24	26/08/24	40.914.000,00	
	27/08/24	26/08/24	36.501.000,00	
	28/08/24	27/08/24	11.855.000,00	
	28/08/24	27/08/24	20.000.000,00	
	28/08/24	27/08/24	2.385.000,00	
	28/08/24	27/08/24	18.145.000,00	
	21/10/24	27/08/24	20.000.000,00	
	29/08/24	28/08/24	73.340.000,00	
	02/09/24	29/08/24	35.000.000,00	
	02/09/24	29/08/24	36.000.000,00	
	02/09/24	29/08/24	7.860.000,00	
TPP	Toplamı:		1417828000,00	
			20116683424,75	6787887130,00