

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.843.919.037,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	443.917.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,691126
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0442510000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,534847
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0414360000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,38
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.161.719,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	92.900.478,200000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.216.730,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	94.303.230,690000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2836960737	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/12/24	34	XS2836960737	0,97	1	4.000.000,00	100,050000	05/06/24	-13,940346				102,485000	140.112.162,78	1,76	0,88	0,88
XS2901474846	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/24	41	XS2901474846	1,54	1	10.000.000,00	100,000000	12/09/24	2,932465				100,660000	344.042.794,20	4,33	2,15	2,17
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	45	XS2734292712	8,15	1	2.000.000,00	100,050000	14/12/23	7,406998				107,230000	73.299.640,02	0,92	0,46	0,46
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/12/24	54	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	-9,412795				102,537000	350.458.136,19	4,41	2,19	2,21
XS2920447393	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/25	75	XS2920447393	4,48	1	20.000.000,00	100,000000	15/10/24	20,450196				100,190000	684.872.790,60	8,61	4,29	4,32
XS2864334052	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/25	80	XS2864334052	1,00	1	7.000.000,00	100,020000	18/07/24	-3,445721				101,800000	243.557.416,20	3,06	1,52	1,54
XS2922763110	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/25	81	XS2922763110	4,67	1	5.000.000,00	100,020000	21/10/24	20,168403				100,124333	171.105.977,02	2,15	1,07	1,08

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
XS2867316601	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/01/25	84	XS2867316601	1,00	1	2.000.000,00	100,020000	24/07/24	-5,089486				102,253389	69.897.758,13	0,88	0,44	0,44
XS2870255218	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/01/25	90	XS2870255218	6,56	1	17.000.000,00	100,020000	30/07/24	20,116690				101,630417	590.511.240,70	7,43	3,70	3,73
XS2930525493	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/25	90	XS2930525493	4,79	1	20.000.000,00	100,010000	30/10/24	18,906164				100,024722	683.742.993,16	8,60	4,28	4,32
XS2925023975	USD	TÜRK İHRACAT	24/02/25	115	XS2925023975	5,23	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	15,867606				100,120000	342.197.144,40	4,30	2,14	2,16
XS2890440519	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/02/25	119	XS2890440519	6,01	1	5.000.000,00	100,020000	28/08/24	14,045581				101,339000	173.181.763,97	2,18	1,08	1,09
XS2908897155	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	26/03/25	145	XS2908897155	0,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/09/24	-1,222152				100,510000	687.060.227,40	8,65	4,30	4,34
XS2924842086	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/25	172	XS2924842086	5,10	1	2.000.000,00	100,054400	25/10/24	10,242245				100,125000	68.442.846,75	0,86	0,43	0,43
XS2906188276	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	325	XS2906188276	0,10	1	9.000.000,00	100,000000	20/09/24	-0,608719				100,655000	309.623.134,37	3,89	1,94	1,95
XS2913289463	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/10/25	348	XS2913289463	5,28	1	7.000.000,00	100,000000	11/10/24	5,167438				100,265000	239.884.914,89	3,02	1,50	1,51
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	409	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,760421				103,248000	49.404.353,85	0,62	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								151.400.000,00							5.221.395.294,63	65,67	32,68	32,94	
Eurobond Yabancı																			
US912797LC97	USD	HAZİNE	07/11/24	6	US912797LC97	5,16		5.000.000,00	98,785500	12/08/24	4,834892				99,922414	170.760.910,50	2,15	1,07	1,08
US912797LF29	USD	HAZİNE	05/12/24	34	US912797LF29	4,47		2.300.000,00	98,826500	03/10/24	4,758487				99,567903	78.271.334,27	0,98	0,49	0,49
US912797MP91	USD	HAZİNE	17/12/24	46	US912797MP91	4,58		2.900.000,00	99,228100	21/10/24	4,727057				99,419604	98.542.951,78	1,24	0,62	0,62
US912797MQ74	USD	UNITED STATES OF AMERICA	24/12/24	53	US912797MQ74	4,52		18.400.000,00	98,654100	03/10/24	4,742064				99,329512	624.671.460,56	7,86	3,91	3,94
US912797LR66	USD	HAZİNE	02/01/25	62	US912797LR66	4,52		13.000.000,00	98,897800	04/10/24	4,680575				99,226000	440.884.039,70	5,54	2,76	2,78
US912797MX26	USD	UNITED STATES OF AMERICA	14/01/25	74	US912797MX26	4,52		5.800.000,00	98,517000	25/09/24	4,643514				99,084000	196.420.613,98	2,47	1,23	1,24
US912797MY09	USD	HAZİNE	21/01/25	81	US912797MY09	4,51		5.000.000,00	98,573600	26/09/24	4,647262				98,997000	169.179.438,00	2,13	1,06	1,07
US912797NG83	USD	HAZİNE	11/02/25	102	US912797NG83	4,53		12.000.000,00	98,594600	21/10/24	4,630612				98,743000	404.988.884,40	5,09	2,53	2,56
US912797NH66	USD	HAZİNE	18/02/25	109	US912797NH66	4,53		11.800.000,00	98,654000	31/10/24	4,628186				98,658000	397.896.257,24	5,00	2,49	2,51
US912797MY09	USD	HAZİNE	21/01/25	81	US912797MY09	4,49		4.400.000,00	99,012625	01/11/24					98,997000	148.877.905,44	1,87	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								80.600.000,00							2.730.493.795,87	34,33	17,09	17,23	
GRUP TOPLAMI								232.000.000,00							7.951.889.090,50	100,00	49,77	50,17	
T.REPO																			
US900123CW86	USD	HAZİNE	06/11/24	5	US900123CW86	4,75	2	7.494.794,45	4,750000	06/08/24		7.320.000,00		7.494.794,45	4,750000	255.996.693,58	4,82	1,60	1,62
US900123DG28	USD	HAZİNE	07/11/24	6	US900123DG28	4,75	2	8.116.012,06	4,750000	07/08/24		7.050.000,00		8.116.012,06	4,750000	277.179.515,39	5,21	1,73	1,75
US900123DK30	USD	HAZİNE	07/11/24	6	US900123DK30	4,75	1	8.584.391,71	4,750000	07/08/24		8.150.000,00		8.584.391,71	4,750000	293.175.702,12	5,52	1,83	1,85
US900123CW86	USD	HAZİNE	13/11/24	12	US900123CW86	3,50	2	5.120.402,87	3,500000	03/09/24		5.000.000,00		5.120.402,87	3,500000	174.808.131,14	3,29	1,09	1,10
US900123CW86	USD	HAZİNE	13/11/24	12	US900123CW86	4,25	2	21.461.518,31	4,250000	12/09/24		20.907.000,00		21.461.518,31	4,250000	732.506.260,45	13,78	4,58	4,62
XS1909184753	EUR	HAZİNE	03/12/24	32	XS1909184753	3,50	1	4.154.865,99	3,500000	03/09/24		3.620.000,00		4.154.865,99	3,500000	141.574.720,17	2,66	0,89	0,89
XS1909184753	EUR	HAZİNE	17/12/24	46	XS1909184753	4,00	1	12.282.369,36	4,000000	18/09/24		10.364.000,00		12.282.369,36	4,000000	417.694.829,87	7,86	2,61	2,64
XS1909184753	EUR	HAZİNE	17/12/24	46	XS1909184753	4,00	1	11.528.295,90	4,000000	20/09/24		9.700.000,00		11.528.295,90	4,000000	392.050.330,64	7,38	2,45	2,47
US900123DG28	USD	HAZİNE	17/12/24	46	US900123DG28	4,00	2	14.283.454,02	4,000000	20/09/24		11.900.000,00		14.283.454,02	4,000000	485.746.802,46	9,14	3,04	3,07
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/12/24	46	US900123DK30	4,00	1	2.836.519,58	4,000000	19/09/24		2.565.000,00		2.836.519,58	4,000000	96.463.410,73	1,81	0,60	0,61
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/12/24	46	US900123DK30	4,00	1	2.661.412,69	4,000000	20/09/24		2.407.000,00		2.661.412,69	4,000000	90.508.409,41	1,70	0,57	0,57
US900123CZ18	USD	HAZİNE	23/12/24	52	US900123CZ18	4,00	2	12.594.264,49	4,000000	23/09/24		11.930.000,00		12.594.264,49	4,000000	428.021.638,51	8,05	2,68	2,70
US900123DB31	USD	HAZİNE	23/12/24	52	US900123DB31	4,00	2	6.868.586,96	4,000000	23/09/24		6.750.000,00		6.868.586,96	4,000000	233.431.960,02	4,39	1,46	1,47
US900123DK30	USD	HAZİNE	23/12/24	52	US900123DK30	4,00	1	8.615.549,74	4,000000	23/09/24		7.800.000,00		8.615.549,74	4,000000	292.803			

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
VIOP 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																			
EUR	EUR	EU			EUR			582,56	37,160172	31/10/24					37,123500	21.626,67	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.778.117,55	34,204210	31/10/24					34,178700	163.309.846,31	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								4.778.700,11								163.331.472,98	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								4.778.700,11								163.331.472,98	0,00	0,00	1,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.980.456.073,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.980.456.073,62	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.338.631,22	1,03 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.875.795,73	-1,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.843.919.037,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.138,74	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.021.188,91	0,0885 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	268.701,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.216.934,73	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.960,43	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.008,52	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	38.898,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	608,65	0,0000 %
	15.567.548,81	0,0982 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA Porföy		03/10/24	03/10/24	1,156	2.999.999,43	2.594.538,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/24	04/10/24	1,074	5.001.159,47	4.656.456,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	1,075	13.003.569,25	12.096.411,00

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2024

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/24	17/10/24	1,075	5.000.409,41	4.649.580,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	26005137,56	23996985,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/10/24	33,978	8.494.575,00	250.000,00
USD	FED			07/10/24	34,058	3.405.770,00	100.000,00
USD	FED			30/10/24	34,092	1.534.158,00	45.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13434503,00	395000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797GW17	HAZİNE		03/10/24	03/10/24	0,988	12.200.000,00	12.200.000,00
US912797KT32	HAZİNE		10/10/24	10/10/24	0,987	5.000.000,00	5.000.000,00
US912797KU05	UNITED STATAES OF AMERICA		17/10/24	17/10/24	0,987	20.000.000,00	20.000.000,00
US912797KV87	HAZİNE		24/10/24	24/10/24	0,987	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	47200000,00	47200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US912797LF29	HAZİNE		05/12/24	02/10/24	99,234	297.702,00	300.000,00
US912797MQ74	UNITED STATES OF AMERICA		24/12/24	02/10/24	98,995	395.980,00	400.000,00
US912797LR66	HAZİNE		02/01/25	03/10/24	98,898	9.889.775,00	10.000.000,00
US912797LR66	HAZİNE		02/01/25	03/10/24	98,898	2.966.932,50	3.000.000,00
XS2913289463	AKBANK T.A.Ş.		15/10/25	08/10/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
XS2920447393	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/25	10/10/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
XS2922763110	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/01/25	15/10/24	100,020	5.001.000,00	5.000.000,00
US912797NG83	HAZİNE		11/02/25	17/10/24	98,580	6.900.565,00	7.000.000,00
US912797MP91	HAZİNE		17/12/24	18/10/24	99,291	2.581.554,20	2.600.000,00
US912797NG83	HAZİNE		11/02/25	18/10/24	98,616	4.930.792,00	5.000.000,00
XS2925023975	TURK İHRACAT		24/02/25	18/10/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2924842086	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/04/25	24/10/24	100,054	2.001.088,89	2.000.000,00
XS2930525493	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		30/01/25	25/10/24	100,010	10.001.000,00	10.000.000,00
XS2930525493	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		30/01/25	25/10/24	100,010	10.001.000,00	10.000.000,00
US912797NH66	HAZİNE		18/02/25	30/10/24	98,655	1.775.784,01	1.800.000,00
US912797NH66	HAZİNE		18/02/25	30/10/24	98,654	9.865.390,30	10.000.000,00
US912797MY09	HAZİNE		21/01/25	31/10/24	99,013	4.356.555,50	4.400.000,00
Toplamı:						107965119,40	108500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2024

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/24	22/10/24	1,076	4.999.999,36	4.646.425,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4999999,36
						4646425,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		5.000.000,00	3.333.740,00
US900123AW05	HAZİNE		02/01/25	02/10/24		2.351.237,29	2.300.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		2.000.000,00	430.660,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		1.000.000,00	122.890,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		1.000.000,00	138.860,00
US900123DB31	HAZİNE		15/01/25	15/10/24		1.010.093,61	1.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		15/01/25	15/10/24		8.116.833,73	7.980.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		1.000.000,00	1.676.230,00
TRT081128T15	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		3.000.000,00	2.787.610,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		3.000.000,00	638.930,00
TRT160431T19	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		3.000.000,00	3.779.495,00
TRT180625T13	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		2.000.000,00	398.790,00
T.REPO					Toplamı:	32478164,63	24587205,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24		65.563,67	
		QNB BANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		7.500.066,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24		65.650,55	
		QNB BANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		7.500.068,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24		65.737,55	
		QNB BANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		7.500.070,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24		65.824,66	
		QNB BANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		7.500.072,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24		66.086,34	
		QNB BANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		14.500.078,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24		66.173,91	
		QNB BANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		8.500.082,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24		66.261,60	
		QNB BANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		8.500.084,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24		66.349,41	
		QNB BANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		12.200.087,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24		66.437,33	
		QNB BANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		9.800.090,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24		66.701,45	
		QNB BANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		9.800.098,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24		66.789,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24		66.876,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24		66.963,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24		67.050,22	
		QNB BANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		15.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24		67.311,28	

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2024

QNB BANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	5.000.012,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/24	22/10/24	67.398,64
QNB BANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	5.000.013,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/24	23/10/24	67.486,11
QNB BANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	5.000.015,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	67.573,69
QNB BANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	5.000.016,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/24	25/10/24	67.661,39
QNB BANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	16.500.017,78
FİBABANKA A.Ş.	30/10/24	28/10/24	10.629.109,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/24	28/10/24	67.924,83
QNB BANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	16.500.031,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	68.101,14
QNB BANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	20.131.124,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	355.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	68.189,52
QNB BANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	8.131.130,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	355.470,42
MEVDUAT	Toplamı:		202372855,31

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		5.615.000,00	
			03/10/24	02/10/24		442.000,00	
			04/10/24	03/10/24		755.000,00	
			07/10/24	04/10/24		254.000,00	
			08/10/24	07/10/24		2.772.000,00	
			09/10/24	08/10/24		2.170.000,00	
			10/10/24	09/10/24		181.000,00	
			11/10/24	10/10/24		940.000,00	
			14/10/24	11/10/24		425.000,00	
			15/10/24	14/10/24		1.431.000,00	
			16/10/24	15/10/24		1.382.000,00	
			17/10/24	16/10/24		1.385.000,00	
			18/10/24	17/10/24		1.376.000,00	
			21/10/24	18/10/24		378.000,00	
			22/10/24	21/10/24		582.000,00	
			23/10/24	22/10/24		589.000,00	
			24/10/24	23/10/24		640.000,00	
			25/10/24	24/10/24		2.560.000,00	
			28/10/24	25/10/24		2.560.000,00	
			30/10/24	28/10/24		570.000,00	
			31/10/24	30/10/24		2.580.000,00	
			01/11/24	31/10/24		2.580.000,00	
TPP			Toplamı:			32167000,00	
						466622779,26	209325615,00