

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2024

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	:	287.968.716,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.853.607.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,39
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	:	6,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,62
l-) Katilim 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	:	89,14
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	:	21,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	286.347.307,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	194.607.483,13

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																							
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160425T17	48,56	2	126.167.631,78	48,560000	31/10/24		13.646.490,00	79271327	126.167.631,78	48,560000	126.167.631,78	57,27	43,77	43,81				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,56	2	74.098.450,41	48,560000	31/10/24		14.717.230,00	79271327	74.098.450,41	48,560000	74.098.450,41	33,64	25,71	25,73				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,57	2	20.026.613,70	48,570000	31/10/24		3.810.370,00	79271327	20.026.613,70	48,570000	20.026.613,70	9,09	6,95	6,95				
GRUP TOPLAMI								220.292.695,89												220.292.695,89	100,00	76,43	76,49
GRUP TOPLAMI								220.292.695,89												220.292.695,89	100,00	76,43	76,49
MEVDUAT																							
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		48,00		5.461.888,65		31/10/24				5.469.051,78	48,000000	5.469.051,78	45,14	1,90	1,90				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		47,50		4.870.082,37		31/10/24				4.876.402,83	47,500000	4.876.402,83	40,26	1,69	1,69				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/24	0		48,00		1.765.856,19		31/10/24				1.768.172,07	48,000000	1.768.172,07	14,60	0,61	0,61				
GRUP TOPLAMI								12.097.827,21												12.113.626,68	100,00	4,20	4,20
GRUP TOPLAMI								12.097.827,21												12.113.626,68	100,00	4,20	4,20
TPP																							
TPP			01/11/24	0		49,15		37.575.530,24	49,150000	31/10/24			337265	37.575.530,24	49,150000	37.575.530,24	67,27	13,03	13,05				
TPP			01/11/24	0		49,10		18.279.556,73	49,100000	31/10/24			337266	18.279.556,73	49,100000	18.279.556,73	32,73	6,34	6,35				
GRUP TOPLAMI								55.855.086,97												55.855.086,97	100,00	19,37	19,40
GRUP TOPLAMI								55.855.086,97												55.855.086,97	100,00	19,37	19,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																288.261.409,54		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	288.261.409,54	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.778,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	74.428,45	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-380.899,66	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.968.716,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.330,89	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	329.155,02	0,1143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.356,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.661,17	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.784,98	0,0006 %
Diğer Harcamalar	869,97	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.048,00	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.185,93	0,0018 %
	432.502,35	0,1501 %

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							
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		190.000.000,00	26.544.790,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		40.000.000,00	8.664.430,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		30.000.000,00	6.893.240,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		170.000.000,00	33.401.420,00
TRT061124T11	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		54.000.000,00	9.915.680,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		146.000.000,00	138.550.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		10.000.000,00	1.238.190,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		90.000.000,00	9.925.260,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		200.000.000,00	40.598.490,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		200.000.000,00	27.795.035,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		60.000.000,00	8.338.510,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		50.000.000,00	7.637.770,00
TRT210235T10	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		4.000.000,00	1.212.045,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		196.000.000,00	59.389.805,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		35.000.000,00	23.186.685,00

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2024

TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	17.000.000,00	3.446.195,00	
TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	3.000.000,00	608.155,00	
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	10/10/24	09/10/24	165.000.000,00	232.234.400,00	
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	40.000.000,00	4.915.435,00	
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	196.000.000,00	59.295.010,00	
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	4.000.000,00	1.210.110,00	
TRT131027T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	66.000.000,00	61.124.055,00	
TRT131027T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	37.044.885,00	
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	134.000.000,00	127.663.705,00	
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00	643.230,00	
TRT100925T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	23.000.000,00	33.739.250,00	
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	17.000.000,00	11.210.065,00	
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	197.000.000,00	42.238.300,00	
TRT061124T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	50.000.000,00	9.009.985,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	20.000.000,00	3.035.495,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	45.426.850,00	
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	172.000.000,00	36.816.090,00	
TRT020529T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	28.000.000,00	26.346.310,00	
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	30.000.000,00	6.421.415,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	1.653.120,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	188.000.000,00	25.898.860,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	15.000.000,00	2.066.400,00	
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	99.093.795,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	1.380.095,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	59.291.060,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00	1.929.685,00	
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	140.000.000,00	91.731.935,00	
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	60.000.000,00	55.752.165,00	
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	55.000.000,00	11.713.590,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	135.000.000,00	18.516.960,00	
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	30.000.000,00	8.990.170,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	10.000.000,00	1.215.650,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	45.000.000,00	5.470.405,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	155.000.000,00	18.851.245,00	
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/10/24	24/10/24	4.000.000,00	5.641.765,00	
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/10/24	24/10/24	196.000.000,00	276.446.365,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	20.000.000,00	5.983.925,00	
TRT290125T15	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	20.000.000,00	3.849.985,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	114.000.000,00	17.191.560,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	86.000.000,00	12.969.070,00	
TRT160228T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	20.000.000,00	37.250.100,00	
TRT120826T16	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	180.000.000,00	179.813.740,00	
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	31.000.000,00	34.206.575,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	167.000.000,00	20.198.490,00	
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	33.000.000,00	33.689.840,00	
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	33.000.000,00	6.557.925,00	
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	17.000.000,00	3.378.325,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	20.000.000,00	3.810.370,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	74.000.000,00	14.717.230,00	
TRT160425T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	126.000.000,00	13.646.490,00	
T.REPO				Toplamı:	5076000000,00	2218627790,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2024

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24	5.251.419,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24	4.682.545,63
TC ZIRAAT BANKASI	02/10/24	01/10/24	1.697.810,46
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24	5.258.306,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24	4.688.750,64
TC ZIRAAT BANKASI	03/10/24	02/10/24	1.700.037,10
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	5.265.202,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	4.694.963,88
TC ZIRAAT BANKASI	04/10/24	03/10/24	1.702.266,66
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24	5.272.108,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24	4.701.185,35
TC ZIRAAT BANKASI	07/10/24	04/10/24	1.704.499,14
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24	5.292.850,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24	4.719.874,49
TC ZIRAAT BANKASI	08/10/24	07/10/24	1.711.205,37
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24	5.299.792,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24	4.726.128,97
TC ZIRAAT BANKASI	09/10/24	08/10/24	1.713.449,57
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24	5.306.742,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24	4.732.391,74
TC ZIRAAT BANKASI	10/10/24	09/10/24	1.715.696,72
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24	5.313.702,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24	4.738.662,81
TC ZIRAAT BANKASI	11/10/24	10/10/24	1.717.946,81
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24	5.320.671,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24	4.744.942,19
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/24	11/10/24	1.720.199,85
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24	5.341.604,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24	4.763.805,28
TC ZIRAAT BANKASI	15/10/24	14/10/24	1.726.967,85
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	5.348.610,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	4.770.117,97
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/24	15/10/24	1.729.232,73
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	5.355.624,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	4.776.308,70
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/24	16/10/24	1.731.500,58
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	5.362.648,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	4.782.507,46
TC ZIRAAT BANKASI	18/10/24	17/10/24	1.733.771,40
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24	5.369.681,66

1.697.810,46

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON

Ekim-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24	4.788.714,27
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/24	18/10/24	1.736.045,20
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	5.390.808,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	4.807.358,85
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/24	21/10/24	1.742.875,54
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/10/24	22/10/24	5.397.878,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/24	22/10/24	4.813.597,91
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/24	22/10/24	1.745.161,28
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/10/24	23/10/24	5.404.957,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/24	23/10/24	4.819.845,07
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/24	23/10/24	1.747.450,02
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	5.412.045,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	4.826.100,33
TC ZIRAAT BANKASI	25/10/24	24/10/24	1.749.741,76
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/10/24	25/10/24	5.419.143,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/24	25/10/24	4.832.363,71
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/24	25/10/24	1.752.036,50
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	30/10/24	28/10/24	5.440.464,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/24	28/10/24	4.851.178,24
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/24	28/10/24	1.758.929,76
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	5.454.734,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	4.863.770,10
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/24	30/10/24	1.763.543,35
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	5.461.888,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	4.870.082,37
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/24	31/10/24	1.765.856,19
MEVDUAT	Toplamı:		260802308,30

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		29.515.000,00	
			03/10/24	02/10/24		5.398.000,00	
			04/10/24	03/10/24		18.009.000,00	
			04/10/24	03/10/24		22.166.000,00	
			07/10/24	04/10/24		9.060.000,00	
			08/10/24	07/10/24		3.965.000,00	
			09/10/24	08/10/24		5.575.000,00	
			10/10/24	09/10/24		20.380.000,00	
			11/10/24	10/10/24		5.050.000,00	
			14/10/24	11/10/24		5.890.000,00	
			15/10/24	14/10/24		19.860.000,00	
			16/10/24	15/10/24		9.515.000,00	
			17/10/24	16/10/24		24.890.000,00	
			18/10/24	17/10/24		13.545.000,00	

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Ekim-2024

21/10/24	18/10/24	11.250.000,00
22/10/24	21/10/24	1.175.000,00
23/10/24	22/10/24	18.640.000,00
24/10/24	23/10/24	3.855.000,00
24/10/24	23/10/24	11.925.000,00
25/10/24	24/10/24	16.972.000,00
25/10/24	24/10/24	3.068.000,00
28/10/24	25/10/24	2.530.000,00
30/10/24	28/10/24	470.000,00
31/10/24	30/10/24	10.000.000,00
31/10/24	30/10/24	32.880.000,00
01/11/24	31/10/24	37.525.000,00
01/11/24	31/10/24	18.255.000,00

TPP	Toplamı:	361363000,00	
		5698165308,30	2218627790,00