

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**Aralık-2024**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	138.913.802,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	845.163.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,164363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,159212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,70

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	87,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,11
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	:	6,95
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,87
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,76

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 858,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	153.860.499,12
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İlana Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.370.599,70
--	---	---------------

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																												
Devlet Tahvili																												
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	167	TRT180625T13	0,00	2	1.500.000,00	459,871900	06/12/24	0,000000		11		555,782569	8.336.738,54	6,35	5,99	6,00									
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	251	TRT100925T18	0,00		25.000.000,00	75,805600	19/12/24	43,594385		79433615		77,972434	19.493.107,50	14,82	14,01	14,03									
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	17.000.000,00	83,583900	19/12/24	43,171300		79413879		86,951127	14.781.691,59	11,26	10,62	10,64									
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	412	TRT180226T16	0,00	1	15.000.000,00	108,977000	09/12/24	4,937759		7.94257		112,195785	16.829.367,75	12,82	12,10	12,11									
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	587	TRT120826T16	0,00	2	12.000.000,00	108,476000	06/12/24	40,508917		79413879		112,370164	13.484.419,68	10,27	9,69	9,71									
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1140	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	21,680241		79401921		59,291374	2.964.568,70	2,26	2,13	2,13									
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1406	TRT081128T15	0,00	10	10.000.000,00	103,562400	06/12/24	34,683005		79413879		102,905806	10.290.580,60	7,84	7,40	7,41									
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1714	TRT120929T12	0,00	2	13.000.000,00	102,471500	10/12/24	14,788434		79429657		106,723483	13.874.052,79	10,57	9,97	9,99									
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	17.000.000,00	101,633100	10/12/24	1,907405		79429657		101,273120	17.216.430,40	13,11	12,37	12,39									
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3555	TRT270934T18	0,00	2	8.000.000,00	103,587100	10/12/24	28,906460		79429657		106,937255	8.554.980,40	6,52	6,15	6,16									
GRUP TOPLAMI								123.500.000,00												125.825.937,95			95,82		90,43		90,57	
Özel Sektör																												
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/01/25	1	TRFMRKA12512	54,00		1.200.000,00	79,248000	10/07/24	61,511538				99,868742	1.198.424,88	0,91	0,86	0,86									
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00												1.198.424,88			0,91		0,86		0,86	
Bono																												
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	24/02/25	53	TRFCARF22512	25,93	1	510.000,00	100,000000	26/08/24	56,134349				117,751857	600.534,47	0,46	0,43	0,43									

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																				
Aralık-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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								510.000,00								600.534,47		0,46	0,43	0,43
Özel Sektör																				
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	167	TRFTBAK62516	48,50		2.300.000,00	80,526000	18/12/24	54,399033				81,976363	1.885.456,28	1,44	1,35	1,36	
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	585	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	68,851230				106,901317	758.999,35	0,58	0,55	0,55	
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	936	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	14,476013				106,749427	320.248,28	0,24	0,23	0,23	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	977	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	36,092434				103,665281	207.330,56	0,16	0,15	0,15	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1072	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	34,252459				103,350211	206.700,42	0,16	0,15	0,15	
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1715	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	37,397661				101,870881	305.612,64	0,23	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								4.010.000,00								3.684.347,53		2,81	2,65	2,66
GRUP TOPLAMI								129.220.000,00								131.309.244,83		100,00	94,37	94,52
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,77	2	7.018.706,30	48,770000	31/12/24		908.315,00	79512752	7.018.706,30	48,770000	7.018.706,30	100,00	5,04	5,05	
GRUP TOPLAMI								7.018.706,30								7.018.706,30		100,00	5,04	5,05
GRUP TOPLAMI								7.018.706,30								7.018.706,30		100,00	5,04	5,05
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		46,50		427.257,73		31/12/24				428.346,36	46,500000	428.346,36	100,00	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								427.257,73								428.346,36		100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								427.257,73								428.346,36		100,00	0,31	0,31
TPP																				
TPP			02/01/25	0		47,95		386.011,55	47,950000	31/12/24			400193	386.011,55	47,950000	386.011,55	100,00	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								386.011,55								386.011,55		100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								386.011,55								386.011,55		100,00	0,28	0,28
VIOP Nakit Teminatı																				
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.142.309,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.142.309,04	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	8.507,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.014,19	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.913.802,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.208,94	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	128.187,64	0,0923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	5.918,70	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.700,34	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.009,42	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.702,91	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	449,50	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	493,08	0,0004 %
	154.779,93	0,1113 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Aralık-2024

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	19/12/24	85,500	2.565.000,00	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	19/12/24	76,568	2.297.054,21	3.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	19/12/24	89,032	4.451.587,58	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	11000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSORFNA2419	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.		02/12/24	02/12/24	1,000	300.000,00	300.000,00
						Toplamı:	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTBAK62516	TURKISH BANK A.Ş		18/06/25	18/12/24	80,526	1.852.098,00	2.300.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1852098,00
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	02/12/24	84,362	1.687.230,77	2.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		16/02/28	03/12/24	58,000	2.900.000,00	5.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	05/12/24	75,918	759.175,10	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	05/12/24	75,918	759.175,10	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	05/12/24	108,575	5.428.736,26	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	05/12/24	103,714	1.037.137,36	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	05/12/24	103,714	1.037.137,36	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	05/12/24	84,800	4.240.000,00	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/12/24	97,971	2.939.126,37	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/12/24	97,971	1.959.417,58	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	05/12/24	102,811	5.140.549,45	5.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/06/25	05/12/24	543,919	5.439.194,14	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	06/12/24	108,375	5.418.736,26	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	06/12/24	84,750	847.500,00	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	06/12/24	103,514	1.035.137,36	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	06/12/24	97,771	1.955.417,58	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	06/12/24	101,114	3.033.415,38	3.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	06/12/24	84,750	4.237.500,00	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	06/12/24	108,576	5.428.818,68	5.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	06/12/24	76,071	4.564.268,65	6.000.000,00

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU							
Aralık-2024							
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	06/12/24	103,514	2.070.274,73	2.000.000,00	
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	06/12/24	76,071	3.042.845,77	4.000.000,00	
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	06/12/24	108,576	4.343.054,95	4.000.000,00	
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/28	06/12/24	101,114	3.033.415,38	3.000.000,00	
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	06/12/24	84,750	4.237.500,00	5.000.000,00	
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	06/12/24	108,931	1.089.313,19	1.000.000,00	
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	06/12/24	104,092	1.040.920,33	1.000.000,00	
TRT180226T16	HAZİNE	18/02/26	09/12/24	108,681	3.260.439,56	3.000.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	09/12/24	102,908	2.058.164,84	2.000.000,00	
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	10/12/24	97,909	1.958.175,82	2.000.000,00	
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	10/12/24	75,986	3.799.281,36	5.000.000,00	
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	10/12/24	76,072	3.803.620,63	5.000.000,00	
TRT120929T12	HAZİNE	12/09/29	10/12/24	102,541	3.076.219,78	3.000.000,00	
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	10/12/24	103,318	2.066.362,64	2.000.000,00	
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	11/12/24	75,695	3.027.796,21	4.000.000,00	
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	11/12/24	75,695	756.949,05	1.000.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	102512007,64	107000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160431T19	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		7.000.000,00	7.987.860,00
TRT150927T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		7.000.000,00	11.582.550,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		7.000.000,00	2.015.770,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		6.000.000,00	5.890.050,00
TRT170528T12	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		2.000.000,00	2.065.230,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		10.000.000,00	2.882.390,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		10.000.000,00	2.195.520,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/12/24	09/12/24	0,742	10.000.000,00	13.470.285,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/12/24	09/12/24	4,922	12.000.000,00	2.438.150,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		20.000.000,00	17.967.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		4.000.000,00	459.750,00
TRT160627T13	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		1.000.000,00	915.685,00
TRT150927T11	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		25.000.000,00	41.674.485,00
TRT180827T19	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		19.000.000,00	18.583.030,00
TRT081128T15	HAZİNE		16/12/24	13/12/24		14.000.000,00	14.610.220,00
TRT150927T11	HAZİNE		17/12/24	16/12/24		5.000.000,00	8.448.345,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/12/24	17/12/24		5.000.000,00	936.875,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/01/25	31/12/24		7.000.000,00	908.315,00
T.REPO					Toplamı:	171000000,00	155032305,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/24	02/12/24		238.126,76	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/24	03/12/24		238.442,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/24	04/12/24		238.758,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/24	05/12/24		239.074,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/24	06/12/24		4.809.391,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/24	09/12/24		1.003.510,78	

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Aralık-2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/24	10/12/24	2.004.840,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/24	11/12/24	4.272.497,26
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/24	12/12/24	4.278.158,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/24	13/12/24	3.183.828,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/24	16/12/24	2.331.485,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/24	17/12/24	2.099.574,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/24	18/12/24	2.102.356,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/24	19/12/24	1.125.142,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/24	20/12/24	1.076.633,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/24	23/12/24	885.913,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/24	24/12/24	887.087,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/24	25/12/24	888.263,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/24	26/12/24	424.440,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/24	27/12/24	425.002,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/24	30/12/24	426.692,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/25	31/12/24	427.257,73
MEVDUAT			Toplamı: 33606479,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/12/24	03/12/24		900.000,00	
			05/12/24	04/12/24		970.000,00	
			06/12/24	05/12/24		905.000,00	
			10/12/24	09/12/24		1.500.000,00	
			11/12/24	10/12/24		4.670.000,00	
			13/12/24	12/12/24		333.000,00	
			19/12/24	18/12/24		3.535.000,00	
			25/12/24	24/12/24		410.000,00	
			26/12/24	25/12/24		352.000,00	
			30/12/24	27/12/24		2.940.000,00	
			31/12/24	30/12/24		5.550.000,00	
			02/01/25	31/12/24		385.000,00	
TPP			Toplamı:			22450000,00	
						341034227,17	275632305,00