

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	498.043.252,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.776.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,303195
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.0966450000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,183546
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.0933020000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,05

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,82
b-)Hazine Bonosu	:	8,76
c-)Devlet Tahvili	:	7,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,82
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 48,45

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 167.730.122,51

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 125.413.072,90

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	91,400000	17/09/24			80100511		86,350000	431.750,00	4,96	0,09	0,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	8,855039	16/05/23			80100511		12,980000	649.000,00	7,45	0,13	0,13
GENIL	TL				TREGENL00024			20.000,00	10,750000	18/07/23			80100511		82,500000	1.650.000,00	18,94	0,33	0,33
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			50.000,00	12,680000	17/09/24			80100517		11,760000	588.000,00	6,75	0,12	0,12
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			140.000,00	5,498367	16/05/23			80100511		11,090000	1.552.600,00	17,82	0,31	0,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	172,100000	17/09/24			80100511		169,000000	845.000,00	9,70	0,17	0,17
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNLS00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		39,160000	195.800,00	2,25	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	40,400000	17/09/24			80100511		39,140000	391.400,00	4,49	0,08	0,08
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş.			TRESANK00011			44.444,44	4,506750	23/05/24			80100512		5,460000	242.666,64	2,79	0,05	0,05
TABGD	TL	TAB GIDA			TRETABG00020			2.000,00	149,299750	17/09/24			80100511		135,100000	270.200,00	3,10	0,05	0,05

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)	
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																				
ULUFA	TL				TREULFK00036			144.215,00	2,490000	06/10/23			80100518		13,140000	1.894.985,10	21,75	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								475.659,44									8.711.401,74	100,00	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								475.659,44									8.711.401,74	100,00	1,75	1,75
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	159	TRT090425T16	0,00		30.500.000,00	77,930800	01/10/24	50,599150		79152580		83,663800	25.517.459,00	20,64	5,12	5,12	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	313	TRT100925T18	0,00		6.000.000,00	69,744400	09/10/24	46,547990		79184246		72,055408	4.323.324,60	3,49	0,87	0,87	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	334	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	78,400000	15/10/24	47,118729		79207995		79,942775	799.427,75	0,65	0,16	0,16	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1468	TRT081128T15	0,00	10	500.000,00	102,793100	06/12/23	439,114368		7.79375		111,085219	555.426,10	0,45	0,11	0,11	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	106,027500	10/09/24	30,553285		7.90655		93,621604	4.681.080,20	3,78	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00									35.876.717,65	29,01	7,20	7,20
Özel Sektör																				
TRFDZFKA2436	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/12/24	42	TRFDZFKA2436	18,49	1	2.000.000,00	100,000000	02/08/24	57,590806				112,310404	2.246.208,08	1,81	0,45	0,45	
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	63	TRFMRKA12512	54,00		3.900.000,00	79,248000	10/07/24	61,556338				92,054009	3.590.106,39	2,90	0,72	0,72	
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ A.Ş.	09/01/25	69	TRFPNST12525	22,94	1	4.000.000,00	100,000000	01/08/24	58,640149				112,524524	4.500.980,96	3,64	0,90	0,90	
TRFPTUN12513	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ A.Ş.	15/01/25	75	TRFPTUN12513	25,56	1	10.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,308244				113,951648	11.395.164,80	9,21	2,29	2,29	
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	16/01/25	76	TRPFB3F12517	53,50		3.200.000,00	78,850000	17/07/24	60,632231				90,602814	2.899.289,92	2,34	0,58	0,58	
TRFDYBY22515	TL	DYOBF	07/02/25	98	TRFDYBY22515	26,19	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/24	58,540317				111,359618	4.454.384,72	3,60	0,89	0,89	
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ A.Ş.	12/02/25	103	TRFPNST22516	23,38	1	6.000.000,00	100,000000	26/08/24	51,311719				109,649318	6.578.959,08	5,32	1,32	1,32	
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	105	TRFGVYO22517	52,25		3.500.000,00	79,241000	15/08/24	59,055218				87,502500	3.062.587,50	2,47	0,61	0,61	
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	115	TRFCARF22512	25,93	1	5.110.000,00	100,000000	26/08/24	58,150011				108,857718	5.562.629,39	4,49	1,12	1,12	
TRFHZRF22518	TL	HUZUR FAKTORİN G	27/02/25	118	TRFHZRF22518	13,86	2	2.000.000,00	100,000000	27/08/24	-29,747319				109,761088	2.195.221,76	1,77	0,44	0,44	
TRFPTUN22512	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ A.Ş.	27/02/25	118	TRFPTUN22512	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	03/09/24	61,531177				108,130606	3.243.918,18	2,62	0,65	0,65	
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ A.Ş.	06/03/25	125	TRFPNST32523	26,52	1	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,250724				107,054146	4.282.165,84	3,46	0,86	0,86	
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	130	TRFTKNO32515	24,79	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	58,565897				105,759779	4.230.391,16	3,42	0,85	0,85	
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	144	TRFCARF32511	24,21	1	3.980.000,00	100,000000	01/10/24	56,691954				103,915576	4.135.839,92	3,34	0,83	0,83	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	1287	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	0,403152		74798484		101,339868	10.133,99	0,01	0,00	0,00	
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1777	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	37,046992		74786637		104,092126	10.409,21	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								58.710.000,00									62.398.390,90	50,41	12,51	12,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKFK2413	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/11/24	7	TRPTMKFK2413	54,00		3.890.000,00	81,938000	12/06/24	62,904063				99,068492	3.853.764,26	3,11	0,77	0,77	
TRPFB3FK2410	TL	FİBABANK A A.Ş.	15/11/24	14	TRPFB3FK2410	58,25		5.000.000,00	77,301000	15/05/24	66,650537				98,060103	4.903.005,00	3,96	0,98	0,98	
TRPTM5FK2424	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/11/24	27	TRPTM5FK2424	56,00		2.345.000,00	78,172000	30/05/24	63,864627				96,412639	2.260.876,41	1,83	0,45	0,45	
TRPTMKFA2431	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/12/24	55	TRPTMKFA2431	51,75		3.430.000,00	82,752900	01/08/24	60,009214				93,161919	3.195.453,86	2,58	0,64	0,64	
TRPFB3F22516	TL	FİBABANK A A.Ş.	14/02/25	105	TRPFB3F22516	46,80	1	5.140.000,00	100,000000	15/05/24	65,040311				126,921597	6.523.770,09	5,27	1,31	1,31	
TRPFB3F52513	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/05/25	189	TRPFB3F52513	0,00		3.000.000,00	100,000000	14/08/24	-17,298709				110,334877	3.310.046,40	2,67	0,66	0,66	
TRPFB4FK2419	TL	FİBABANK A A.Ş.	15/11/24	14	TRPFB4FK2419	36,32	1	1.080.000,00	100,000000	26/04/24	67,534113				133,459612	1.441.363,81	1,16	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								23.885.000,00									25.488.279,83	20,58	5,10	5,10
GRUP TOPLAMI								125.595.000,00									123.763.388,38	100,00	24,81	24,81
T.REPO																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	49,31	2	200.270.191,78	49,310000	31/10/24		221.234.360,00	79271327	200.270.191,78	49,310000	200.270.191,78	100,00	40,20	40,21	
GRUP TOPLAMI								200.270.191,78									200.270.191,78	100,00	40,20	40,21
GRUP TOPLAMI								200.270.191,78									200.270.191,78	100,00	40,20	40,21

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,50		48.808.716,35		31/10/24				48.873.394,57	48,500000	48.873.394,57	42,51	9,80	9,81	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/11/24	17		50,75		30.000.000,00		16/10/24				31.372.745,90	50,750000	30.657.905,42	26,67	6,15	6,16	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	47		51,25		14.700.000,00		14/10/24				16.037.961,07	51,250000	15.058.920,44	13,10	3,02	3,02	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	47		50,75		20.000.000,00		18/10/24				21.691.666,67	50,750000	20.376.196,79	17,72	4,09	4,09	
GRUP TOPLAMI								113.508.716,35								114.966.417,22	100,00	23,06	23,08	
GRUP TOPLAMI								113.508.716,35									114.966.417,22	100,00	23,06	23,08
TPP																				
TPP			18/11/24	17		50,25		3.132.164,38	50,250000	17/10/24			324730	3.132.164,38	50,250000	3.061.242,95	6,23	0,61	0,61	
TPP			26/11/24	25		50,75		21.668.493,15	50,750000	27/09/24			302965	21.668.493,15	50,750000	20.957.006,41	42,64	4,20	4,21	
TPP			03/12/24	32		50,50		5.297.465,75	50,500000	21/10/24			327364	5.297.465,75	50,500000	5.074.467,34	10,33	1,02	1,02	
TPP			30/12/24	59		50,00		21.671.232,88	50,000000	30/10/24			334656	21.671.232,88	50,000000	20.052.694,50	40,80	4,02	4,03	
GRUP TOPLAMI								51.769.356,16								49.145.411,20	100,00	9,85	9,87	
GRUP TOPLAMI								51.769.356,16								49.145.411,20	100,00	9,85	9,87	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					1,066599	1.661.745,24	100,00	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								1.557.985,00								1.661.745,24	100,00	0,33	0,33	
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			5,48	28,153285	31/10/24					37,123500	203,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,48								203,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.557.990,48								1.661.948,68	100,00	0,33	0,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																498.518.555,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	498.518.555,56	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.038,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-480.341,92	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	498.043.252,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	362.627,32	0,0728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.191,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.203,77	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.850,19	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.378,69	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.333,20	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27.521,81	0,0055 %
	515.256,27	0,1035 %

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
GENİL	Temmettü	10/10/24	7.407,41	7.407,41

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Ekim-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPFB3FE2434	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		15/10/24	15/10/24	0,885	3.220.000,00	3.220.000,00
TRPTMKFE2437	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		31/10/24	31/10/24	0,887	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	8220000,00
							8220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		25/03/25	01/10/24	100,000	3.980.000,00	3.980.000,00
						Toplamı:	3980000,00
							3980000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	01/10/24	80,868	4.043.380,49	5.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	08/10/24	69,778	1.395.558,68	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	08/10/24	69,711	2.091.323,01	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	09/10/24	69,778	697.779,34	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	15/10/24	78,400	784.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9012041,52
							12000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		80.000.000,00	72.625.560,00
TRT070933T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		10.000.000,00	5.822.770,00
TRT010328T12	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		90.000.000,00	90.010.715,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		43.000.000,00	4.738.315,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		107.000.000,00	11.790.690,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		03/10/24	02/10/24		30.000.000,00	41.097.015,00
TRT150927T11	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		80.000.000,00	135.019.200,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		63.000.000,00	7.785.355,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		37.000.000,00	4.572.355,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		36.000.000,00	7.307.810,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		64.000.000,00	12.991.655,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		100.000.000,00	19.652.920,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		10.000.000,00	3.850.555,00
TRT160431T19	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		195.000.000,00	192.177.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		5.000.000,00	764.485,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		193.000.000,00	187.028.795,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		7.000.000,00	6.783.430,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		37.000.000,00	24.511.565,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		38.000.000,00	8.677.365,00
TRT180226T16	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		162.000.000,00	165.144.580,00
TRT150927T11	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		32.000.000,00	54.179.975,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON						
Ekim-2024						
TRT150927T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	168.000.000,00	284.444.850,00	
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	35.000.000,00	4.851.325,00	
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	2.000.000,00	246.800,00	
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	198.000.000,00	42.675.070,00	
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	8.621.030,00	
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	23.000.000,00	3.494.005,00	
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	30.000.000,00	6.432.250,00	
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	177.000.000,00	116.716.965,00	
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	65.881.880,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	81.000.000,00	24.406.980,00	
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	19.000.000,00	2.325.445,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	90.000.000,00	11.006.580,00	
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	4.000.000,00	856.190,00	
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	96.000.000,00	20.548.515,00	
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	32.000.000,00	6.206.765,00	
TRT040832T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	158.000.000,00	86.827.640,00	
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	9.315.105,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	11.018.725,00	
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	102.982.745,00	
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	92.920.275,00	
TRT160431T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	52.000.000,00	51.186.630,00	
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	38.000.000,00	11.396.475,00	
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.430,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	19.000.000,00	2.312.635,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	31.000.000,00	4.675.255,00	
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	13.000.000,00	2.768.660,00	
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	17.000.000,00	3.620.555,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	97.000.000,00	20.640.980,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	35.000.000,00	4.796.520,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	45.000.000,00	10.149.655,00	
TRT081128T15	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	20.000.000,00	18.648.195,00	
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	221.234.360,00	
T.REPO				Toplamı:	3639000000,00	2331038730,00

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		22.381.675,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24		14.671.334,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24		13.500.775,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24		10.973.666,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24		11.017.290,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24		11.031.890,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24		9.511.509,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24		9.524.113,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24		9.536.733,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24		11.714.646,36	
		AKBANK T.A.Ş.	18/12/24	14/10/24		14.700.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24		7.970.169,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24		7.980.513,67	
		AKBANK T.A.Ş.	18/11/24	16/10/24		30.000.000,00	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Ekim-2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24	12.470.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24	12.486.354,10
AKBANK T.A.Ş.	18/12/24	18/10/24	20.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24	10.685.480,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	7.384.494,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	6.444.279,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	184.772.819,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24	185.017.668,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	28/10/24	213.753.189,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	203.014.694,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	48.808.716,35
MEVDUAT			Toplamı: 1089352016,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			15/10/24	01/10/24		13.000.000,00	
			08/10/24	07/10/24		16.628.000,00	
			08/10/24	07/10/24		16.575.000,00	
			09/10/24	08/10/24		27.910.000,00	
			11/10/24	10/10/24		340.000,00	
			11/10/24	10/10/24		5.020.000,00	
			14/10/24	11/10/24		6.095.000,00	
			16/10/24	15/10/24		25.000.000,00	
			31/10/24	15/10/24		15.000.000,00	
			17/10/24	16/10/24		619.000,00	
			18/11/24	17/10/24		3.000.000,00	
			21/10/24	18/10/24		2.950.000,00	
			22/10/24	21/10/24		20.000.000,00	
			03/12/24	21/10/24		5.000.000,00	
			31/10/24	22/10/24		25.000.000,00	
			28/10/24	25/10/24		3.370.000,00	
			30/10/24	28/10/24		55.000,00	
			30/12/24	30/10/24		20.000.000,00	
TPP			Toplamı:			205562000,00	
						4955126058,37	2355238730,00