

**FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Kasım-2024**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 277.324.880,51                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 10.962.467.000,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Ocak 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,025298 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,024294 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 4,13     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 54,91    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 60,28    |
| 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              | : | 6,05  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 4,40  |
| 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                     | : | 89,55 |
| 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                             | : | 21,02 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 207.874.967,08

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 230.054.627,43

### 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               |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TRT180625T13         | TL          | HAZİNE        | 02/12/24    | 0                | TRT180625T13 | 49,68              | 2                 | 111.453.244,93 | 49,680000         | 29/11/24          |                      | 21.116.730,00       | 79386116          | 111.453.244,93   | 49,680000       | 111.453.244,93 | 44,94    | 40,15             | 40,19             |                |  |        |       |       |
| TRT280531T14         | TL          | HAZİNE        | 02/12/24    | 0                | TRT280531T14 | 49,68              | 5                 | 47.191.914,52  | 49,680000         | 29/11/24          |                      | 10.235.485,00       | 79386116          | 47.191.914,52    | 49,680000       | 47.191.914,52  | 19,03    | 17,00             | 17,02             |                |  |        |       |       |
| TRT280531T14         | TL          | HAZİNE        | 02/12/24    | 0                | TRT280531T14 | 49,68              | 5                 | 89.363.412,60  | 49,680000         | 29/11/24          |                      | 19.382.085,00       | 79386116          | 89.363.412,60    | 49,680000       | 89.363.412,60  | 36,03    | 32,19             | 32,22             |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 248.008.572,05 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 248.008.572,05 |  | 100,00 | 89,34 | 89,43 |
| GRUP TOPLAMI         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 248.008.572,05 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 248.008.572,05 |  | 100,00 | 89,34 | 89,43 |
| MEVDUAT              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL          |               | 02/12/24    | 0                |              | 47,50              |                   | 5.056.643,49   |                   | 29/11/24          |                      |                     |                   | 5.076.331,24     | 47,500000       | 5.076.331,24   | 40,30    | 1,83              | 1,83              |                |  |        |       |       |
| TC ZIRAAT BANKASI    | TL          |               | 02/12/24    | 0                |              | 48,00              |                   | 7.491.636,24   |                   | 29/11/24          |                      |                     |                   | 7.521.111,53     | 48,000000       | 7.521.111,53   | 59,70    | 2,71              | 2,71              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 12.548.279,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 12.597.442,77  |  | 100,00 | 4,54  | 4,54  |
| GRUP TOPLAMI         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 12.548.279,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 12.597.442,77  |  | 100,00 | 4,54  | 4,54  |
| TPP                  |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TPP                  |             |               | 02/12/24    | 0                |              | 49,60              |                   | 16.983.957,59  | 49,600000         | 29/11/24          |                      |                     | 367633            | 16.983.957,59    | 49,600000       | 16.983.957,59  | 100,00   | 6,12              | 6,12              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 16.983.957,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 16.983.957,59  |  | 100,00 | 6,12  | 6,12  |
| GRUP TOPLAMI         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 16.983.957,59  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 16.983.957,59  |  | 100,00 | 6,12  | 6,12  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ   |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 277.589.972,41 |          | 100,00            |                   |                |  |        |       |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 277.589.972,41 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 16.975,05      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 146.747,04     | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -428.813,99    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 277.324.880,51 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 77.429,76  | 0,0279 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 362.399,37 | 0,1307 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.801,10   | 0,0006 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.910,43   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 12.797,88  | 0,0046 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 788,50     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.784,98   | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 869,47     | 0,0003 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 6.985,63   | 0,0025 % |
|                                                                    | 469.767,12 | 0,1693 % |

| 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       |                      |       |          |              |       |                |                |
| TRT080530T19 | HAZİNE               |       | 04/11/24 | 01/11/24     |       | 79.000.000,00  | 16.730.225,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE               |       | 04/11/24 | 01/11/24     |       | 121.000.000,00 | 25.624.775,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE               |       | 04/11/24 | 01/11/24     |       | 80.000.000,00  | 23.852.010,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE               |       | 05/11/24 | 04/11/24     |       | 72.000.000,00  | 15.159.080,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE               |       | 05/11/24 | 04/11/24     |       | 128.000.000,00 | 25.275.155,00  |
| TRT190728T18 | T 1.75 10/31/20 GOVT |       | 05/11/24 | 04/11/24     |       | 100.000.000,00 | 142.546.995,00 |
| TRT190728T18 | T 1.75 10/31/20 GOVT |       | 06/11/24 | 05/11/24     |       | 200.000.000,00 | 286.952.200,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE               |       | 06/11/24 | 05/11/24     |       | 50.000.000,00  | 14.808.545,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE               |       | 07/11/24 | 06/11/24     |       | 30.000.000,00  | 4.057.640,00   |
| TRT290125T15 | HAZİNE               |       | 07/11/24 | 06/11/24     |       | 61.000.000,00  | 11.521.330,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE               |       | 07/11/24 | 06/11/24     |       | 139.000.000,00 | 16.640.965,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE               |       | 08/11/24 | 07/11/24     |       | 101.000.000,00 | 29.854.460,00  |
| TRT020529T18 | HAZİNE               |       | 08/11/24 | 07/11/24     |       | 99.000.000,00  | 92.053.535,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE               |       | 08/11/24 | 07/11/24     |       | 80.000.000,00  | 9.603.650,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE               |       | 11/11/24 | 08/11/24     |       | 10.000.000,00  | 1.487.010,00   |

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

|              |                         |          |          |                |                |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT190728T18 | T 1.75 10/31/20<br>GOVT | 11/11/24 | 08/11/24 | 200.000.000,00 | 284.193.055,00 |
| TRT190728T18 | T 1.75 10/31/20<br>GOVT | 11/11/24 | 08/11/24 | 100.000.000,00 | 142.096.410,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE                  | 12/11/24 | 11/11/24 | 94.000.000,00  | 12.646.135,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE                  | 12/11/24 | 11/11/24 | 75.000.000,00  | 10.090.010,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE                  | 12/11/24 | 11/11/24 | 125.000.000,00 | 16.816.675,00  |
| TRT160425T17 | HAZİNE                  | 12/11/24 | 11/11/24 | 6.000.000,00   | 641.715,00     |
| TRT190728T34 | HAZİNE                  | 13/11/24 | 12/11/24 | 118.000.000,00 | 75.621.225,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE                  | 13/11/24 | 12/11/24 | 82.000.000,00  | 11.020.025,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE                  | 13/11/24 | 12/11/24 | 80.000.000,00  | 9.507.545,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE                  | 14/11/24 | 13/11/24 | 30.000.000,00  | 6.257.480,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE                  | 14/11/24 | 13/11/24 | 77.000.000,00  | 10.336.985,00  |
| TRT190728T18 | T 1.75 10/31/20<br>GOVT | 14/11/24 | 13/11/24 | 123.000.000,00 | 172.904.965,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE                  | 15/11/24 | 14/11/24 | 186.000.000,00 | 202.070.240,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE                  | 15/11/24 | 14/11/24 | 20.000.000,00  | 21.727.985,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE                  | 15/11/24 | 14/11/24 | 14.000.000,00  | 3.089.395,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE                  | 18/11/24 | 15/11/24 | 167.000.000,00 | 24.641.890,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE                  | 18/11/24 | 15/11/24 | 33.000.000,00  | 21.028.465,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE                  | 18/11/24 | 15/11/24 | 21.000.000,00  | 2.507.820,00   |
| TRT060928T11 | HAZİNE                  | 18/11/24 | 15/11/24 | 29.000.000,00  | 28.325.985,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE                  | 19/11/24 | 18/11/24 | 40.000.000,00  | 4.749.990,00   |
| TRT010328T12 | HAZİNE                  | 19/11/24 | 18/11/24 | 100.000.000,00 | 94.584.445,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE                  | 19/11/24 | 18/11/24 | 100.000.000,00 | 20.751.190,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE                  | 20/11/24 | 19/11/24 | 41.000.000,00  | 5.469.250,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE                  | 20/11/24 | 19/11/24 | 159.000.000,00 | 23.296.070,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE                  | 20/11/24 | 19/11/24 | 30.000.000,00  | 6.584.925,00   |
| TRT120133T14 | HAZİNE                  | 21/11/24 | 20/11/24 | 91.000.000,00  | 52.957.110,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE                  | 21/11/24 | 20/11/24 | 9.000.000,00   | 2.626.670,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE                  | 21/11/24 | 20/11/24 | 100.000.000,00 | 19.397.085,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE                  | 21/11/24 | 20/11/24 | 50.000.000,00  | 5.925.920,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE                  | 22/11/24 | 21/11/24 | 148.000.000,00 | 19.701.100,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE                  | 22/11/24 | 21/11/24 | 52.000.000,00  | 6.922.010,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE                  | 22/11/24 | 21/11/24 | 20.000.000,00  | 2.923.940,00   |
| TRT081128T15 | HAZİNE                  | 25/11/24 | 22/11/24 | 10.000.000,00  | 10.597.590,00  |
| TRT010328T12 | HAZİNE                  | 25/11/24 | 22/11/24 | 100.000.000,00 | 94.344.095,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE                  | 25/11/24 | 22/11/24 | 100.000.000,00 | 20.722.180,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE                  | 25/11/24 | 22/11/24 | 20.000.000,00  | 5.841.490,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE                  | 26/11/24 | 25/11/24 | 155.000.000,00 | 22.561.855,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE                  | 26/11/24 | 25/11/24 | 45.000.000,00  | 23.775.825,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE                  | 26/11/24 | 25/11/24 | 30.000.000,00  | 6.180.935,00   |
| TRT040832T18 | HAZİNE                  | 27/11/24 | 26/11/24 | 168.000.000,00 | 88.667.445,00  |
| TRT040832T18 | HAZİNE                  | 27/11/24 | 26/11/24 | 32.000.000,00  | 16.889.040,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE                  | 27/11/24 | 26/11/24 | 30.000.000,00  | 6.536.205,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE                  | 28/11/24 | 27/11/24 | 30.000.000,00  | 8.696.495,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE                  | 28/11/24 | 27/11/24 | 19.000.000,00  | 5.507.780,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE                  | 28/11/24 | 27/11/24 | 181.000.000,00 | 23.942.335,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE                  | 29/11/24 | 28/11/24 | 35.000.000,00  | 4.115.950,00   |
| TRT160431T19 | HAZİNE                  | 29/11/24 | 28/11/24 | 165.000.000,00 | 189.189.895,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE                  | 29/11/24 | 28/11/24 | 80.000.000,00  | 9.407.885,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE                  | 02/12/24 | 29/11/24 | 47.000.000,00  | 10.235.485,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE                  | 02/12/24 | 29/11/24 | 111.000.000,00 | 21.116.730,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE                  | 02/12/24 | 29/11/24 | 89.000.000,00  | 19.382.085,00  |

|        |          |               |               |
|--------|----------|---------------|---------------|
| T.REPO | Toplamı: | 5317000000,00 | 2625292585,00 |
|--------|----------|---------------|---------------|

H) MEVDUAT

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

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

|         |                              |          |          |              |
|---------|------------------------------|----------|----------|--------------|
| MEVDUAT |                              |          |          |              |
|         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 04/11/24 | 01/11/24 | 5.469.051,78 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 04/11/24 | 01/11/24 | 4.876.402,83 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 04/11/24 | 01/11/24 | 1.768.172,07 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 05/11/24 | 04/11/24 | 4.895.388,82 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 05/11/24 | 04/11/24 | 7.250.257,62 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 06/11/24 | 05/11/24 | 4.901.742,13 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 06/11/24 | 05/11/24 | 7.259.766,15 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 07/11/24 | 06/11/24 | 4.908.103,68 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 07/11/24 | 06/11/24 | 7.269.287,15 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 08/11/24 | 07/11/24 | 4.914.473,49 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 08/11/24 | 07/11/24 | 7.278.820,64 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 11/11/24 | 08/11/24 | 4.920.851,56 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 11/11/24 | 08/11/24 | 7.288.366,63 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 12/11/24 | 11/11/24 | 4.940.010,61 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 12/11/24 | 11/11/24 | 7.317.042,17 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 13/11/24 | 12/11/24 | 4.946.421,83 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 13/11/24 | 12/11/24 | 7.326.638,29 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 14/11/24 | 13/11/24 | 4.952.841,37 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 14/11/24 | 13/11/24 | 7.336.247,00 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 15/11/24 | 14/11/24 | 4.959.269,24 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 15/11/24 | 14/11/24 | 7.345.868,31 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 18/11/24 | 15/11/24 | 4.965.705,45 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 18/11/24 | 15/11/24 | 7.355.502,24 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 19/11/24 | 18/11/24 | 4.985.039,14 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 19/11/24 | 18/11/24 | 7.384.441,92 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 20/11/24 | 19/11/24 | 4.991.508,79 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 20/11/24 | 19/11/24 | 7.394.126,43 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 21/11/24 | 20/11/24 | 4.997.986,84 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 21/11/24 | 20/11/24 | 7.403.823,64 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 22/11/24 | 21/11/24 | 5.004.473,30 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 22/11/24 | 21/11/24 | 7.413.533,57 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 25/11/24 | 22/11/24 | 5.010.968,18 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 25/11/24 | 22/11/24 | 7.423.256,24 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 26/11/24 | 25/11/24 | 5.030.478,10 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 26/11/24 | 25/11/24 | 7.452.462,49 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 27/11/24 | 26/11/24 | 5.037.006,73 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 27/11/24 | 26/11/24 | 7.462.236,21 |
|         | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 28/11/24 | 27/11/24 | 5.043.543,83 |
|         | TC ZIRAAT BANKASI            | 28/11/24 | 27/11/24 | 7.472.022,75 |

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

|                      |          |          |              |
|----------------------|----------|----------|--------------|
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 29/11/24 | 28/11/24 | 5.050.089,41 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 29/11/24 | 28/11/24 | 7.481.822,12 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/12/24 | 29/11/24 | 5.056.643,49 |
| TC ZIRAAT BANKASI    | 02/12/24 | 29/11/24 | 7.491.636,24 |
| MEVDUAT              | Toplamı: |          | 259033330,48 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/11/24 | 01/11/24     |       | 2.140.000,00  |                |
|        |               |       | 05/11/24 | 04/11/24     |       | 3.320.000,00  |                |
|        |               |       | 06/11/24 | 05/11/24     |       | 1.122.000,00  |                |
|        |               |       | 06/11/24 | 05/11/24     |       | 20.000.000,00 |                |
|        |               |       | 06/11/24 | 05/11/24     |       | 6.173.000,00  |                |
|        |               |       | 07/11/24 | 06/11/24     |       | 52.940.000,00 |                |
|        |               |       | 08/11/24 | 07/11/24     |       | 1.095.000,00  |                |
|        |               |       | 11/11/24 | 08/11/24     |       | 2.355.000,00  |                |
|        |               |       | 12/11/24 | 11/11/24     |       | 3.165.000,00  |                |
|        |               |       | 13/11/24 | 12/11/24     |       | 6.465.000,00  |                |
|        |               |       | 13/11/24 | 12/11/24     |       | 10.905.000,00 |                |
|        |               |       | 14/11/24 | 13/11/24     |       | 10.725.000,00 |                |
|        |               |       | 15/11/24 | 14/11/24     |       | 17.760.000,00 |                |
|        |               |       | 15/11/24 | 14/11/24     |       | 2.985.000,00  |                |
|        |               |       | 18/11/24 | 15/11/24     |       | 22.630.000,00 |                |
|        |               |       | 19/11/24 | 18/11/24     |       | 16.500.000,00 |                |
|        |               |       | 20/11/24 | 19/11/24     |       | 3.545.000,00  |                |
|        |               |       | 21/11/24 | 20/11/24     |       | 1.620.000,00  |                |
|        |               |       | 22/11/24 | 21/11/24     |       | 25.680.000,00 |                |
|        |               |       | 25/11/24 | 22/11/24     |       | 18.725.000,00 |                |
|        |               |       | 26/11/24 | 25/11/24     |       | 11.355.000,00 |                |
|        |               |       | 27/11/24 | 26/11/24     |       | 16.735.000,00 |                |
|        |               |       | 27/11/24 | 26/11/24     |       | 375.000,00    |                |
|        |               |       | 28/11/24 | 27/11/24     |       | 3.223.000,00  |                |
|        |               |       | 28/11/24 | 27/11/24     |       | 28.777.000,00 |                |
|        |               |       | 29/11/24 | 28/11/24     |       | 35.555.000,00 |                |
|        |               |       | 29/11/24 | 28/11/24     |       | 19.165.000,00 |                |
|        |               |       | 02/12/24 | 29/11/24     |       | 16.915.000,00 |                |
| TPP    |               |       | Toplamı: |              |       | 361950000,00  |                |
|        |               |       |          |              |       | 5937983330,48 | 2625292585,00  |