

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİBA FİBA PORTFÖY 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	:	15.479.816.708,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.580.468.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,183019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,175771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,19
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	:	72,99
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.164.919
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	660.062.0

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																						
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	128	TRT090425T16	0,00		23.000.000,00	82,305300	06/11/24	46,222814		79295049		87,524911	20.130.729,30	1,89	0,13	0,13			
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	616	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	68,317989				102,238270	36.519.510,04	3,42	0,24	0,24			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	30.000.000,00	110,585100	29/11/24	65,203445		11		110,949642	33.284.892,60	3,12	0,21	0,22			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1045	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	105,714300	27/11/24	64,689136		79378227		106,418026	106.418.026,00	9,96	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								188.720.000,00											196.353.157,94	18,39	1,27	1,28
Özel Sektör																						
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	1	TRFYAKFA2414	54,00		32.800.000,00	78,786000	04/06/24	61,316270				99,869073	32.757.054,96	3,07	0,21	0,21			
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/12/24	2	TRFDZFKA2410	18,62	1	20.000.000,00	100,000000	25/07/24	20,793009				118,318081	23.663.616,20	2,22	0,15	0,15			
TRFFFKRA2418	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	2	TRFFFKRA2418	52,00		20.000.000,00	82,008000	03/07/24	62,658528				99,733789	19.946.758,00	1,87	0,13	0,13			
TRPTMKFA2423	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştir me Şirketi	06/12/24	4	TRPTMKFA2423	53,00		10.000.000,00	82,311000	11/07/24	61,621480				99,475259	9.947.526,00	0,93	0,06	0,06			
TRFOYMDA2426	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	16	TRFOYMDA2426	50,75		23.400.000,00	88,659000	18/09/24	61,214466				97,928323	22.915.226,88	2,15	0,15	0,15			
TRFFNBKA2416	TL	QNB BANK A.Ş.	20/12/24	18	TRFFNBKA2416	52,25		9.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027767				97,707993	8.793.719,10	0,82	0,06	0,06			

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	32	TRFMRKA12512	54,00		40.000.000,00	79,248000	10/07/24	61,567442				95,881178	38.352.472,00	3,59	0,25	0,25
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	37	TRFDNZY12518	20,38	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/24	52,660334				114,921992	34.476.597,60	3,23	0,22	0,22
TRFPASH12519	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	09/01/25	38	TRFPASH12519	50,00		10.000.000,00	87,321000	25/09/24	59,496674				95,255840	9.525.584,00	0,89	0,06	0,06
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	38	TRFPNST12525	22,94	1	22.000.000,00	100,000000	01/08/24	54,326594				117,088774	25.759.530,28	2,41	0,17	0,17
TRFPTUN12513	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	44	TRFPTUN12513	25,56	1	25.000.000,00	100,000000	23/07/24	54,617810				118,612140	29.653.035,00	2,78	0,19	0,19
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	16/01/25	45	TRPFB3F12517	53,50		25.640.000,00	78,850000	17/07/24	60,632222				94,324252	24.184.737,70	2,27	0,16	0,16
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	0,00		42.000.000,00	100,000000	10/10/24	-33,897467				106,920415	44.906.576,40	4,21	0,29	0,29
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	60	TRFDNZY12542	17,53	1	30.000.000,00	100,000000	25/09/24	55,078202				108,961948	32.688.584,40	3,06	0,21	0,21
TRFDYBY22515	TL	DYOBF	07/02/25	67	TRFDYBY22515	26,19	1	20.000.000,00	100,000000	14/08/24	56,141019				115,850884	23.170.176,80	2,17	0,15	0,15
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	23,38	1	10.000.000,00	100,000000	26/08/24	45,923591				114,164972	11.416.497,20	1,07	0,07	0,07
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	74	TRFGVYO22517	52,25		35.030.000,00	79,241000	15/08/24	59,055219				91,020293	31.884.407,59	2,99	0,20	0,21
TRFDNFK22518	TL	DENİZ YATIRIM	19/02/25	79	TRFDNFK22518	18,22	1	30.000.000,00	100,000000	09/10/24	55,664837				107,031324	32.109.397,20	3,01	0,21	0,21
TRFSKMD22513	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/25	86	TRFSKMD22513	49,50		5.000.000,00	89,015000	27/11/24	59,478657				89,585958	4.479.298,00	0,42	0,03	0,03
TRFPTUN22512	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	87	TRFPTUN22512	26,43	1	14.000.000,00	100,000000	03/09/24	59,595454				112,664231	15.772.992,34	1,48	0,10	0,10
TRFTAMF32516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	93	TRFTAMF32516	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	0,000000				113,760730	4.550.429,20	0,43	0,03	0,03
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/03/25	94	TRFCGDF32534	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	05/09/24	0,000000				113,605151	6.816.309,06	0,64	0,04	0,04
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	94	TRFPNST32523	26,52	1	12.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,441056				111,582933	13.389.951,96	1,25	0,09	0,09
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	109	TRFCGDF32542	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	20/09/24	0,000000				111,111147	16.666.672,05	1,56	0,11	0,11
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	113	TRFCARF32511	24,21	1	25.860.000,00	100,000000	01/10/24	55,353791				107,984469	27.924.783,68	2,62	0,18	0,18
TRFFINF32540	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	113	TRFFINF32540	50,00		20.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269271				87,092120	17.418.424,00	1,63	0,11	0,11
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	129	TRFDBNK42515	49,25		5.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333814				85,585832	4.279.291,50	0,40	0,03	0,03
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	130	TRFCGDF42525	1,00	2	11.000.000,00	100,000000	11/10/24	-44,764042				107,603946	11.836.434,06	1,11	0,08	0,08
TRFDYBY42513	TL	DYOBF	18/04/25	137	TRFDYBY42513	23,60	1	30.000.000,00	100,000000	08/11/24	60,004553				103,208703	30.962.610,90	2,90	0,20	0,20
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	612	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	66,338270				103,504680	31.051.404,00	2,91	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								612.730.000,00								641.300.098,06	60,09	4,14	4,15
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	19.000.000,00	111,080690	02/12/24			6		110,972000	21.084.680,00	1,97	0,14	0,14
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	111,080690	02/12/24			35		110,972000	1.109.720,00	0,10	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.194.400,00	2,07	0,15	0,15
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5FA2426	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/12/24	22	TRPTM5FA2426	50,50		26.600.000,00	93,894300	07/11/24	63,110744				97,094098	25.827.030,60	2,42	0,17	0,17
TRPTMKFA2431	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/12/24	24	TRPTMKFA2431	51,75		6.860.000,00	82,752800	01/08/24	60,009210				96,956464	6.651.213,16	0,62	0,04	0,04
TRPTM5F12521	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/01/25	36	TRPTM5F12521	50,50		27.600.000,00	92,217100	07/11/24	62,388171				95,330746	26.311.287,00	2,46	0,17	0,17
TRPTM5F12539	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/01/25	36	TRPTM5F12539	51,00		24.600.000,00	93,837600	21/11/24	63,877703				95,244932	23.430.252,78	2,19	0,15	0,15
TRPFB3F22524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/02/25	67	TRPFB3F22524	51,25		40.000.000,00	80,094000	14/08/24	58,048728				91,941079	36.776.432,00	3,44	0,24	0,24
TRPTM5F22520	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/02/25	67	TRPTM5F22520	50,50		4.800.000,00	88,708500	07/11/24	60,857855				91,644228	4.398.923,04	0,41	0,03	0,03
TRPTMKS22518	TL	Türkiye	18/02/25	78	TRPTMKS22518	50,75		11.100.000,00	88,878100	20/11/24	61,311636				90,286356	10.021.785,96	0,94	0,07	0,06

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRPTM5F22538	TL	Menkul Kıymetleştirme Şirketi TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/02/25	79	TRPTM5F22538	50,75		31.500.000,00	88,878100	21/11/24	61,311635				90,168154	28.402.967,25	2,66	0,18	0,18
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/04/25	128	TRPTM5F42510	49,75		8.000.000,00	84,071800	21/11/24	57,710498				85,234078	6.818.726,40	0,64	0,04	0,04
TRPFB4F42512	TL	TMKŞ Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı	30/04/25	149	TRPFB4F42512	50,00		47.000.000,00	80,663000	06/11/24	56,549108				83,279842	39.141.524,80	3,67	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								228.060.000,00								207.780.142,99	19,45	1,34	1,33
GRUP TOPLAMI								1.049.510.000,00								1.067.627.798,99	100,00	6,90	6,91
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,85	2	79.323.683,56	49,850000	29/11/24		41.675.390,00	79386116	79.323.683,56	49,850000	79.323.683,56	0,72	0,51	0,51
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,73	2	25.102.184,93	49,730000	29/11/24		13.320.165,00	79386116	25.102.184,93	49,730000	25.102.184,93	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,72	2	25.102.164,38	49,720000	29/11/24		13.320.155,00	79386116	25.102.164,38	49,720000	25.102.164,38	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,72	2	25.102.164,38	49,720000	29/11/24		13.320.155,00	79386116	25.102.164,38	49,720000	25.102.164,38	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,72	2	25.102.164,38	49,720000	29/11/24		13.320.155,00	79386116	25.102.164,38	49,720000	25.102.164,38	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,74	2	25.102.205,48	49,740000	29/11/24		13.320.175,00	79386116	25.102.205,48	49,740000	25.102.205,48	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,73	2	25.102.184,93	49,730000	29/11/24		13.320.165,00	79386116	25.102.184,93	49,730000	25.102.184,93	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,73	2	25.102.184,93	49,730000	29/11/24		13.320.165,00	79386116	25.102.184,93	49,730000	25.102.184,93	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,74	2	25.102.205,48	49,740000	29/11/24		13.320.175,00	79386116	25.102.205,48	49,740000	25.102.205,48	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,73	2	11.044.961,37	49,730000	29/11/24		5.802.850,00	79386116	11.044.961,37	49,730000	11.044.961,37	0,10	0,07	0,07
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,73	2	25.102.184,93	49,730000	29/11/24		13.320.165,00	79386116	25.102.184,93	49,730000	25.102.184,93	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,73	2	89.363.778,36	49,730000	29/11/24		46.950.295,00	79386116	89.363.778,36	49,730000	89.363.778,36	0,81	0,58	0,58
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,73	2	25.102.184,93	49,730000	29/11/24		13.320.165,00	79386116	25.102.184,93	49,730000	25.102.184,93	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,73	2	25.102.184,93	49,730000	29/11/24		13.320.165,00	79386116	25.102.184,93	49,730000	25.102.184,93	0,23	0,16	0,16
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT040832T18	49,72	2	25.102.164,38	49,720000	29/11/24		13.320.155,00	79386116	25.102.164,38	49,720000	25.102.164,38	0,23	0,16	0,16
TRT041126T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT041126T11	49,86	2	18.073.765,48	49,860000	29/11/24		18.257.070,00	79386116	18.073.765,48	49,860000	18.073.765,48	0,16	0,12	0,12
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,73	2	189.772.518,08	49,730000	29/11/24		198.766.715,00	79386116	189.772.518,08	49,730000	189.772.518,08	1,72	1,22	1,23
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,73	2	61.249.331,23	49,730000	29/11/24		64.152.220,00	79386116	61.249.331,23	49,730000	61.249.331,23	0,55	0,39	0,40
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	93.380.280,82	49,750000	29/11/24		97.806.005,00	79386116	93.380.280,82	49,750000	93.380.280,82	0,85	0,60	0,60
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,73	2	189.772.518,08	49,730000	29/11/24		198.766.715,00	79386116	189.772.518,08	49,730000	189.772.518,08	1,72	1,22	1,23
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	107.437.527,40	49,750000	29/11/24		112.529.490,00	79386116	107.437.527,40	49,750000	107.437.527,40	0,97	0,69	0,69
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	107.437.527,40	49,750000	29/11/24		112.529.490,00	79386116	107.437.527,40	49,750000	107.437.527,40	0,97	0,69	0,69
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	93.380.280,82	49,750000	29/11/24		97.806.005,00	79386116	93.380.280,82	49,750000	93.380.280,82	0,85	0,60	0,60
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	93.380.280,82	49,750000	29/11/24		97.806.005,00	79386116	93.380.280,82	49,750000	93.380.280,82	0,85	0,60	0,60
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT05														

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,72	2	196.800.968,77	49,720000	29/11/24		25.942.860,00	79386116	196.800.968,77	49,720000	196.800.968,77	1,78	1,27	1,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,72	2	196.800.968,77	49,720000	29/11/24		25.942.860,00	79386116	196.800.968,77	49,720000	196.800.968,77	1,78	1,27	1,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,74	2	111.453.792,33	49,740000	29/11/24		14.692.155,00	79386116	111.453.792,33	49,740000	111.453.792,33	1,01	0,72	0,72
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,73	2	89.363.778,36	49,730000	29/11/24		11.780.190,00	79386116	89.363.778,36	49,730000	89.363.778,36	0,81	0,58	0,58
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,85	2	18.073.750,68	49,850000	29/11/24		2.382.535,00	79386116	18.073.750,68	49,850000	18.073.750,68	0,16	0,12	0,12
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120133T14	49,72	2	96.392.311,23	49,720000	29/11/24		55.493.880,00	79386116	96.392.311,23	49,720000	96.392.311,23	0,87	0,62	0,62
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120133T14	49,72	2	96.392.311,23	49,720000	29/11/24		55.493.880,00	79386116	96.392.311,23	49,720000	96.392.311,23	0,87	0,62	0,62
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120826T16	49,73	2	11.044.961,37	49,730000	29/11/24		10.469.755,00	79386116	11.044.961,37	49,730000	11.044.961,37	0,10	0,07	0,07
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT131032T13	49,86	2	182.745.850,96	49,860000	29/11/24		391.268.470,00	79386116	182.745.850,96	49,860000	182.745.850,96	1,65	1,18	1,18
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT140126T11	49,85	2	79.323.683,56	49,850000	29/11/24		9.222.840,00	79386116	79.323.683,56	49,850000	79.323.683,56	0,72	0,51	0,51
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT140229T17	49,72	2	57.232.934,79	49,720000	29/11/24		48.789.020,00	79386116	57.232.934,79	49,720000	57.232.934,79	0,52	0,37	0,37
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT150927T11	49,72	2	54.220.675,07	49,720000	29/11/24		88.879.070,00	79386116	54.220.675,07	49,720000	54.220.675,07	0,49	0,35	0,35
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	49,86	1	82.336.042,74	49,860000	29/11/24		23.789.670,00	79386116	82.336.042,74	49,860000	82.336.042,74	0,75	0,53	0,53
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	49,86	1	82.336.042,74	49,860000	29/11/24		23.789.670,00	79386116	82.336.042,74	49,860000	82.336.042,74	0,75	0,53	0,53
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	49,86	1	82.336.042,74	49,860000	29/11/24		23.789.670,00	79386116	82.336.042,74	49,860000	82.336.042,74	0,75	0,53	0,53
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	49,86	1	82.336.042,74	49,860000	29/11/24		23.789.670,00	79386116	82.336.042,74	49,860000	82.336.042,74	0,75	0,53	0,53
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	2	124.504.595,07	49,510000	29/11/24		23.589.530,00	79386116	124.504.595,07	49,510000	124.504.595,07	1,13	0,80	0,80
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	2	76.309.267,95	49,510000	29/11/24		14.458.100,00	79386116	76.309.267,95	49,510000	76.309.267,95	0,69	0,49	0,49
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	2	34.138.356,71	49,510000	29/11/24		6.468.100,00	79386116	34.138.356,71	49,510000	34.138.356,71	0,31	0,22	0,22
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	2	34.138.356,71	49,510000	29/11/24		6.468.100,00	79386116	34.138.356,71	49,510000	34.138.356,71	0,31	0,22	0,22
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	2	76.309.267,95	49,510000	29/11/24		14.458.100,00	79386116	76.309.267,95	49,510000	76.309.267,95	0,69	0,49	0,49
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	2	76.309.267,95	49,510000	29/11/24		14.458.100,00	79386116	76.309.267,95	49,510000	76.309.267,95	0,69	0,49	0,49
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	2	124.504.595,07	49,510000	29/11/24		23.589.530,00	79386116	124.504.595,07	49,510000	124.504.595,07	1,13	0,80	0,80
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,51	2	166.675.506,30	49,510000	29/11/24		31.579.535,00	79386116	166.675.506,30	49,510000	166.675.506,30	1,51	1,07	1,08
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,72	2	4.016.346,30	49,720000	29/11/24		760.970,00	79386116	4.016.346,30	49,720000	4.016.346,30	0,04	0,03	0,03
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,86	2	118.483.573,70	49,860000	29/11/24		22.448.745,00	79386116	118.483.573,70	49,860000	118.483.573,70	1,07	0,76	0,77
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	49,51	2	76.309.267,95	49,510000										

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Kasım-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)	
TPP			24/12/24	22		49,50		31.627.397,26	49,500000	14/11/24			350774	31.627.397,26	49,500000	30.721.700,02	1,98	0,20	0,20	
TPP			26/12/24	24		49,75		53.816.438,36	49,750000	31/10/24			336459	53.816.438,36	49,750000	52.146.391,43	3,37	0,34	0,34	
TPP			30/12/24	28		50,50		56.502.739,73	50,500000	27/09/24			302848	56.502.739,73	50,500000	54.481.948,78	3,52	0,35	0,35	
TPP			30/12/24	28		50,00		86.684.931,51	50,000000	30/10/24			334657	86.684.931,51	50,000000	83.549.763,69	5,40	0,54	0,54	
TPP			30/12/24	28		50,25		75.396.712,33	50,250000	04/11/24			340078	75.396.712,33	50,250000	72.648.261,25	4,69	0,47	0,47	
TPP			31/12/24	29		50,00		108.493.150,68	50,000000	30/10/24			334652	108.493.150,68	50,000000	104.434.302,64	6,74	0,67	0,67	
TPP			02/01/25	31		49,75		32.576.095,89	49,750000	31/10/24			336242	32.576.095,89	49,750000	31.281.970,01	2,02	0,20	0,20	
TPP			03/01/25	32		50,00		106.164.383,56	50,000000	19/11/24			354967	106.164.383,56	50,000000	101.743.107,72	6,57	0,66	0,66	
TPP			06/01/25	35		50,25		56.264.041,10	50,250000	07/10/24			312149	56.264.041,10	50,250000	53.766.923,13	3,47	0,35	0,35	
TPP			10/01/25	39		50,25		1.119.773,97	50,250000	15/10/24			321779	1.119.773,97	50,250000	1.064.403,78	0,07	0,01	0,01	
TPP			20/01/25	49		50,00		106.323.287,67	50,000000	19/11/24			355579	106.323.287,67	50,000000	99.689.436,95	6,44	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.588.879.039,55								1.547.822.977,97	100,00	9,97	9,98	
GRUP TOPLAMI								1.588.879.039,55									1.547.822.977,97	100,00	9,97	9,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.518.500.593,85	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.518.500.593,85	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.940,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.720.826,40	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.479.816.708,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.987.040,14	0,0968 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	250.669,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	690.430,68	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.011.089,16	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.403,98	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.073,34	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	837,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	554.727,20	0,0036 %
	19.504.860,35	0,1260 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZFKK2418	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		01/11/24	01/11/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDYBYK2417	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRPTMKFK2413	TMKS Fibabanka		08/11/24	08/11/24	0,819	11.680.000,00	11.680.000,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2024						
	Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)					
TRPFB3FK2428	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/11/24	14/11/24	0,886	8.540.000,00	8.540.000,00
TRPFB3FK2410	FİBABANKA A.Ş.	15/11/24	15/11/24	0,773	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFDZFKK2434	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	20/11/24	20/11/24	1,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRPTM5FK2432	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/11/24	26/11/24	0,887	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSKMDK2418	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/24	27/11/24	0,887	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTM5FK2424	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/11/24	28/11/24	0,782	25.326.000,00	25.326.000,00
TRFFNYMK2415	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	28/11/24	28/11/24	0,794	8.500.000,00	8.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	165046000,00	165046000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPFB4F42512	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı		30/04/25	06/11/24	80,663	37.911.610,00	47.000.000,00
TRPTM5FA2426	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		24/12/24	07/11/24	93,894	24.975.883,80	26.600.000,00
TRPTM5F12521	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/01/25	07/11/24	92,217	25.451.919,60	27.600.000,00
TRPTM5F22520	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/02/25	07/11/24	88,708	4.258.008,00	4.800.000,00
TRFDYBY42513	DYOBF		18/04/25	08/11/24	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRPTMKS22518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		18/02/25	20/11/24	88,878	9.865.469,10	11.100.000,00
TRPTM5F12539	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/01/25	21/11/24	93,838	23.084.049,60	24.600.000,00
TRPTM5F22538	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		19/02/25	21/11/24	88,878	27.996.601,50	31.500.000,00
TRPTM5F42510	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		09/04/25	21/11/24	84,072	6.725.744,00	8.000.000,00
TRFSKMD22513	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/02/25	27/11/24	89,015	4.450.750,00	5.000.000,00
				Toplamı:		194720035,60	216200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	06/11/24	84,073	2.522.192,99	3.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	27/11/24	110,436	11.043.590,15	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	27/11/24	105,714	1.057.143,02	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	27/11/24	105,714	51.800.008,18	49.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	27/11/24	105,714	52.857.151,21	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	28/11/24	110,660	22.131.929,30	20.000.000,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2024						
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	29/11/24	111,081	21.105.331,07	19.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	29/11/24	111,081	1.110.806,90	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	163628152,82	153000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	17.531.355,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	22.312.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	22.312.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	17.531.355,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		160.000.000,00	33.883.355,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	17.531.355,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	22.312.630,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		40.000.000,00	11.925.780,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		160.000.000,00	35.901.640,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		04/11/24	01/11/24		189.000.000,00	268.868.950,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		40.000.000,00	11.925.780,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	17.531.355,00
TRT061124T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	19.791.125,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	10.655.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	16.784.395,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	11.998.535,00
TRT290125T15	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	21.368.955,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	11.998.535,00
TRT290125T15	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	21.368.955,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		28.000.000,00	6.282.790,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		172.000.000,00	23.451.695,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		28.000.000,00	5.578.165,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	17.531.355,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	22.312.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	17.531.355,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	22.312.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	17.531.355,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		60.000.000,00	11.953.195,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	22.312.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	22.312.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		112.000.000,00	22.312.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		88.000.000,00	17.531.355,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		160.000.000,00	21.815.530,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		40.000.000,00	14.547.600,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		40.000.000,00	4.843.520,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		160.000.000,00	58.190.405,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		11.000.000,00	10.895.620,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		04/11/24	01/11/24		11.000.000,00	15.648.460,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		160.000.000,00	158.481.750,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		04/11/24	01/11/24		189.000.000,00	268.868.950,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		40.000.000,00	7.968.805,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		04/11/24	01/11/24		58.000.000,00	82.510.050,00
TRT110827T16	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		100.000.000,00	167.878.205,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		142.000.000,00	158.598.405,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		142.000.000,00	140.652.665,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		58.000.000,00	60.716.470,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		04/11/24	01/11/24		140.000.000,00	199.161.370,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	60.000.000,00	39.028.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	140.000.000,00	16.952.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	60.000.000,00	39.028.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	140.000.000,00	19.088.530,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	60.000.000,00	11.447.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	140.000.000,00	91.066.875,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	04/11/24	01/11/24	60.000.000,00	85.354.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	140.000.000,00	156.363.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	60.000.000,00	17.888.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	200.000.000,00	24.217.270,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	62.000.000,00	142.865.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	138.000.000,00	29.224.015,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	138.000.000,00	154.128.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	138.000.000,00	154.128.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	162.000.000,00	180.933.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	138.000.000,00	154.128.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	132.000.000,00	15.942.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	68.000.000,00	8.212.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	132.000.000,00	15.942.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	62.000.000,00	13.129.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	138.000.000,00	29.224.015,00
TRT061124T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	200.000.000,00	35.340.860,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	200.000.000,00	38.158.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	68.000.000,00	8.212.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	68.000.000,00	9.271.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	132.000.000,00	15.942.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	68.000.000,00	9.271.480,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	132.000.000,00	25.184.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	68.000.000,00	8.212.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	132.000.000,00	85.862.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	132.000.000,00	15.942.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	200.000.000,00	42.353.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	200.000.000,00	27.269.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	132.000.000,00	85.862.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	68.000.000,00	8.212.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	68.000.000,00	8.233.875,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	62.000.000,00	64.902.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	62.000.000,00	13.129.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	62.000.000,00	18.484.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	38.000.000,00	11.329.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	62.000.000,00	69.246.230,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	138.000.000,00	136.688.715,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	138.000.000,00	317.991.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	62.000.000,00	142.865.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	140.000.000,00	16.801.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	174.000.000,00	20.882.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	26.000.000,00	3.120.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	26.000.000,00	3.130.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	174.000.000,00	23.584.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	60.000.000,00	8.132.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	174.000.000,00	20.882.145,00
TRT290125T15	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	140.000.000,00	26.520.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	74.000.000,00	21.938.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	26.000.000,00	5.799.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	26.000.000,00	3.120.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	100.000.000,00	21.054.260,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	5.923.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	170.000.000,00	37.919.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	4.066.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	170.000.000,00	100.623.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	174.000.000,00	20.950.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	26.000.000,00	3.524.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	140.000.000,00	16.856.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	26.000.000,00	3.120.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	174.000.000,00	23.584.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	4.066.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	170.000.000,00	23.042.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	4.066.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	170.000.000,00	23.042.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	4.066.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	100.000.000,00	21.054.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	70.000.000,00	20.752.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	27.622.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	170.000.000,00	20.402.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	80.000.000,00	23.717.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	120.000.000,00	16.265.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	80.000.000,00	23.717.020,00
TRT290125T15	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	5.683.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	170.000.000,00	35.792.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	120.000.000,00	16.265.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	120.000.000,00	25.265.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	10.000.000,00	1.355.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	190.000.000,00	28.302.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	120.000.000,00	16.265.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	80.000.000,00	23.717.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	120.000.000,00	25.265.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	80.000.000,00	23.717.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	80.000.000,00	10.843.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	120.000.000,00	16.265.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	120.000.000,00	25.265.075,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	200.000.000,00	197.170.995,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	200.000.000,00	197.170.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	27.622.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	170.000.000,00	35.792.235,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	27.622.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	170.000.000,00	20.468.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	80.000.000,00	10.843.520,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	181.000.000,00	178.439.945,00
TRT041126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	19.000.000,00	16.196.815,00
TRT180226T16	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	150.000.000,00	149.509.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	170.000.000,00	20.402.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	30.000.000,00	3.600.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	60.000.000,00	8.132.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	60.000.000,00	7.200.745,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	200.000.000,00	222.501.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	200.000.000,00	222.501.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	200.000.000,00	222.501.550,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	200.000.000,00	194.417.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	133.000.000,00	39.429.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	90.000.000,00	100.125.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	39.000.000,00	43.387.580,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	90.000.000,00	100.125.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	110.000.000,00	122.375.220,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	90.000.000,00	100.125.180,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	200.000.000,00	197.170.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	80.000.000,00	10.843.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	67.000.000,00	67.596.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	110.000.000,00	122.375.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	161.000.000,00	47.730.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	110.000.000,00	122.375.220,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	41.000.000,00	37.750.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	100.000.000,00	29.646.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	159.000.000,00	47.137.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	41.000.000,00	12.155.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	159.000.000,00	47.137.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	41.000.000,00	12.155.055,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	41.000.000,00	37.750.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	59.000.000,00	17.491.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	159.000.000,00	47.137.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	107.000.000,00	22.528.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	93.000.000,00	27.571.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	107.000.000,00	69.182.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	93.000.000,00	60.130.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	25.000.000,00	13.647.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	25.000.000,00	5.632.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	107.000.000,00	69.182.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	107.000.000,00	69.182.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	93.000.000,00	60.130.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	43.000.000,00	27.802.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	157.000.000,00	18.841.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	43.000.000,00	5.160.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	194.000.000,00	23.335.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	6.000.000,00	721.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	6.000.000,00	1.178.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	194.000.000,00	23.335.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	6.000.000,00	721.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	194.000.000,00	23.335.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	6.000.000,00	721.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	194.000.000,00	23.335.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	29.235.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	18.066.465,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	199.432.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	144.856.910,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	199.432.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	18.066.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	29.235.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	144.856.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	18.066.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	200.000.000,00	39.267.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	200.000.000,00	39.267.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	200.000.000,00	39.267.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	200.000.000,00	39.267.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	200.000.000,00	39.267.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	90.000.000,00	10.787.935,00
TRT290125T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	110.000.000,00	20.807.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	22.281.895,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	13.539.965,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	13.539.965,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	13.539.965,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	99.214.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	13.539.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	11.986.595,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	87.520.590,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	199.432.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	330.083.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	29.235.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	18.066.465,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	87.520.590,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	87.520.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	29.235.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	29.235.025,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	61.000.000,00	87.520.590,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	139.000.000,00	199.432.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	21.032.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	73.000.000,00	21.620.575,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	27.000.000,00	64.117.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	27.000.000,00	3.247.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	173.000.000,00	20.809.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	173.000.000,00	410.824.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	8.000.000,00	962.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	92.000.000,00	11.066.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	21.032.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	21.032.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	173.000.000,00	410.824.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	27.000.000,00	64.117.135,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	173.000.000,00	410.824.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	27.000.000,00	64.117.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	192.000.000,00	23.094.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	192.000.000,00	23.094.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	108.000.000,00	24.064.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	108.000.000,00	12.990.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	8.000.000,00	1.782.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	92.000.000,00	27.247.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	92.000.000,00	11.066.125,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	8.000.000,00	4.530.715,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	8.000.000,00	4.530.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	108.000.000,00	12.990.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	192.000.000,00	42.781.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	92.000.000,00	11.066.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	92.000.000,00	27.247.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	27.000.000,00	64.117.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	108.000.000,00	12.990.670,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	92.000.000,00	27.247.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	108.000.000,00	12.990.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	92.000.000,00	20.499.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	8.000.000,00	4.530.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	69.000.000,00	20.435.895,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	06/11/24	05/11/24	131.000.000,00	191.279.040,00
TRT090425T16	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	69.000.000,00	85.195.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	101.448.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	100.000.000,00	101.448.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	31.000.000,00	6.907.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	31.000.000,00	23.468.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	69.000.000,00	20.435.895,00
TRT090425T16	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	69.000.000,00	85.195.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	131.000.000,00	15.757.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	69.000.000,00	8.299.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	131.000.000,00	15.757.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	148.000.000,00	17.784.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	105.000.000,00	67.739.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	95.000.000,00	61.287.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	103.000.000,00	12.331.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	103.000.000,00	22.925.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	97.000.000,00	11.612.780,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	97.000.000,00	90.820.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	105.000.000,00	67.739.280,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	97.000.000,00	90.820.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	103.000.000,00	12.331.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	103.000.000,00	37.121.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	95.000.000,00	61.287.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	105.000.000,00	67.739.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	95.000.000,00	61.287.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	103.000.000,00	12.331.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	95.000.000,00	61.287.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	105.000.000,00	67.739.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	95.000.000,00	61.287.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	105.000.000,00	67.739.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	97.000.000,00	11.612.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	97.000.000,00	11.612.780,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	148.000.000,00	211.255.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	116.000.000,00	15.689.560,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	116.000.000,00	165.578.930,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	116.000.000,00	165.578.930,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	84.000.000,00	119.901.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	84.000.000,00	10.056.425,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	84.000.000,00	119.901.985,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	84.000.000,00	119.901.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	148.000.000,00	17.784.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	52.000.000,00	6.248.570,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	116.000.000,00	165.578.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	116.000.000,00	13.939.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	84.000.000,00	12.485.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	52.000.000,00	6.248.570,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	99.062.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	200.000.000,00	27.050.970,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	162.000.000,00	19.466.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	200.000.000,00	39.221.085,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	52.000.000,00	74.225.040,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	38.000.000,00	7.452.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	200.000.000,00	27.050.965,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	60.000.000,00	55.850.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	21.010.565,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	22.631.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	60.000.000,00	55.850.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	21.010.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	40.250.730,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	148.000.000,00	211.255.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	162.000.000,00	19.466.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	200.000.000,00	27.050.970,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	40.250.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	160.000.000,00	161.002.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	160.000.000,00	161.002.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	40.250.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	160.000.000,00	161.002.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	40.250.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	160.000.000,00	161.002.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	40.250.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	160.000.000,00	161.002.915,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	22.631.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	60.000.000,00	55.850.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	21.010.565,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	22.631.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	60.000.000,00	55.850.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	21.010.565,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	22.631.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	60.000.000,00	55.850.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	21.010.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	40.250.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	52.000.000,00	6.248.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	38.000.000,00	4.566.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	200.000.000,00	27.050.970,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/11/24	06/11/24	52.000.000,00	74.225.040,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	99.062.955,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	99.062.955,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	19.610.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	148.000.000,00	17.784.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	38.000.000,00	8.457.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	162.000.000,00	21.911.280,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	99.062.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	38.000.000,00	4.566.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	162.000.000,00	19.466.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	162.000.000,00	21.911.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	38.000.000,00	5.139.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	163.000.000,00	31.965.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	163.000.000,00	31.965.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	36.039.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	44.000.000,00	5.951.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	56.000.000,00	36.127.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	36.039.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	44.000.000,00	5.951.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	56.000.000,00	6.729.230,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	21.010.565,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	37.000.000,00	7.255.905,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	19.610.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	163.000.000,00	31.965.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	163.000.000,00	31.965.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	37.000.000,00	7.255.905,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	37.000.000,00	7.255.905,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	37.000.000,00	7.255.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	13.525.490,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	6.000.000,00	6.696.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	144.000.000,00	42.606.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	90.000.000,00	10.761.520,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	110.000.000,00	189.913.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	110.000.000,00	13.152.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	110.000.000,00	13.152.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	90.000.000,00	10.761.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	7.891.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	186.337.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	67.084.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	13.852.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	84.000.000,00	18.676.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	16.000.000,00	1.913.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	184.000.000,00	38.619.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	16.000.000,00	2.161.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	84.000.000,00	11.349.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	84.000.000,00	18.676.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	16.000.000,00	1.913.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	163.000.000,00	34.211.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	84.000.000,00	10.044.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	16.000.000,00	3.557.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	116.000.000,00	24.346.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	163.000.000,00	34.211.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	37.000.000,00	7.765.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	100.000.000,00	13.511.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	16.000.000,00	3.147.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	163.000.000,00	34.211.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	14.674.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	7.891.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	7.891.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	184.000.000,00	38.619.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	100.000.000,00	13.511.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	100.000.000,00	22.233.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	37.000.000,00	7.765.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	37.000.000,00	7.765.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	7.891.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	13.852.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	13.852.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	134.000.000,00	28.124.885,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	66.000.000,00	7.891.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	100.000.000,00	93.168.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	110.000.000,00	13.152.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	90.000.000,00	10.761.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	110.000.000,00	13.152.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	195.000.000,00	43.356.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	195.000.000,00	43.356.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	5.000.000,00	675.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	5.000.000,00	597.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	195.000.000,00	40.927.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	195.000.000,00	40.927.970,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	190.000.000,00	317.690.705,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	16.720.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	128.883.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	27.021.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	24.009.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	24.009.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	24.009.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	29.693.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	90.000.000,00	100.531.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	90.000.000,00	10.761.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	5.000.000,00	597.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	195.000.000,00	40.927.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	5.000.000,00	597.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	5.000.000,00	597.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	29.693.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	122.000.000,00	136.276.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	58.000.000,00	64.786.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	129.000.000,00	27.075.455,00
TRT160425T17	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	71.000.000,00	7.629.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	87.000.000,00	88.429.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	113.000.000,00	40.681.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	130.000.000,00	17.564.280,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	130.000.000,00	127.856.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	70.000.000,00	9.457.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	130.000.000,00	145.212.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	70.000.000,00	78.191.410,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	70.000.000,00	68.845.920,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	130.000.000,00	145.212.615,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	130.000.000,00	127.856.700,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	130.000.000,00	128.516.865,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	70.000.000,00	68.845.920,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	70.000.000,00	69.201.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	70.000.000,00	9.457.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	70.000.000,00	78.191.410,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	130.000.000,00	128.516.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	130.000.000,00	128.516.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	70.000.000,00	69.201.390,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	70.000.000,00	69.201.390,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	130.000.000,00	128.516.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	60.000.000,00	11.820.610,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	90.000.000,00	17.730.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	2.000.000,00	2.237.240,00
TRT011025T16	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	198.000.000,00	254.550.360,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	76.000.000,00	175.597.185,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	124.000.000,00	208.288.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	76.000.000,00	127.660.845,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	124.000.000,00	14.848.905,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	124.000.000,00	208.288.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	76.000.000,00	127.660.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	76.000.000,00	9.100.945,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	111.555.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	86.000.000,00	19.152.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	186.000.000,00	55.074.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	61.000.000,00	68.236.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	85.000.000,00	12.640.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	85.000.000,00	45.867.090,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	115.000.000,00	21.715.200,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	61.000.000,00	68.236.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	200.000.000,00	29.741.250,00
TRT270934T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	15.000.000,00	15.665.560,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	11/11/24	08/11/24	61.000.000,00	86.679.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	61.000.000,00	18.062.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	39.000.000,00	5.277.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	21.023.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	139.000.000,00	41.158.115,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	139.000.000,00	133.567.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	13.533.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	85.000.000,00	25.168.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	185.000.000,00	54.778.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	21.024.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	15.000.000,00	4.441.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	15.000.000,00	4.441.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	185.000.000,00	54.778.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	15.000.000,00	4.441.535,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	124.000.000,00	208.288.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	124.000.000,00	208.288.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	124.000.000,00	208.288.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	76.000.000,00	127.660.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	76.000.000,00	127.660.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	86.000.000,00	25.464.735,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	76.000.000,00	127.660.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	76.000.000,00	127.660.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	76.000.000,00	127.660.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	18.000.000,00	30.235.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	82.000.000,00	52.926.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	86.000.000,00	25.464.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	114.000.000,00	33.755.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	29.610.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	14.000.000,00	1.683.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	29.610.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	114.000.000,00	127.524.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	86.000.000,00	25.464.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	21.024.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	200.000.000,00	59.220.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	12.025.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	200.000.000,00	59.220.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	14.000.000,00	1.894.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	86.000.000,00	11.638.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	14.000.000,00	15.660.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	14.000.000,00	4.145.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	186.000.000,00	55.074.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	29.610.180,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	124.000.000,00	208.288.745,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	124.000.000,00	208.288.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	124.000.000,00	14.848.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	139.000.000,00	155.490.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	14.000.000,00	4.145.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	186.000.000,00	208.066.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	14.000.000,00	4.145.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	114.000.000,00	33.755.580,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	186.000.000,00	208.066.580,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	14.000.000,00	13.066.665,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	186.000.000,00	180.392.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	115.000.000,00	34.051.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	185.000.000,00	54.778.830,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	97.000.000,00	167.916.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	25.760.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	21.023.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	25.760.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	14.870.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	14.870.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	53.000.000,00	11.803.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	30.000.000,00	3.607.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	113.000.000,00	33.458.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	103.000.000,00	178.303.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	113.000.000,00	33.458.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	64.543.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	14.870.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	14.870.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	14.870.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	14.870.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	14.870.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	13.532.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	70.000.000,00	20.726.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	170.000.000,00	23.006.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	30.000.000,00	19.363.335,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	150.605.455,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	93.330.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	25.000.000,00	28.245.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	30.000.000,00	3.607.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	113.000.000,00	33.458.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	88.000.000,00	26.056.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	25.760.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	170.000.000,00	23.006.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	87.000.000,00	25.760.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	113.000.000,00	33.458.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	147.000.000,00	32.736.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	75.000.000,00	22.081.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	150.000.000,00	17.848.335,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	93.000.000,00	85.910.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	107.000.000,00	12.794.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	10.000.000,00	2.213.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	25.000.000,00	5.225.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	190.000.000,00	42.062.470,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	4.000.000,00	6.849.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	4.000.000,00	885.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	96.000.000,00	105.719.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	68.000.000,00	68.807.035,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	140.000.000,00	137.237.355,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	190.000.000,00	42.062.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	190.000.000,00	42.062.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	177.000.000,00	23.812.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	23.000.000,00	3.094.270,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	60.000.000,00	58.816.010,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	50.000.000,00	26.819.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	20.901.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	106.000.000,00	12.674.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	68.000.000,00	20.021.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	127.000.000,00	37.392.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	94.000.000,00	20.810.025,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	94.000.000,00	18.499.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	106.000.000,00	20.860.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	94.000.000,00	20.810.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	73.000.000,00	21.493.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	127.000.000,00	37.392.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	106.000.000,00	23.466.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	32.000.000,00	9.421.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	10.000.000,00	2.213.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	10.000.000,00	2.213.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	106.000.000,00	12.674.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	106.000.000,00	20.860.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	94.000.000,00	20.810.025,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	94.000.000,00	18.499.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	106.000.000,00	20.860.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	73.000.000,00	21.493.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	20.901.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	194.000.000,00	57.119.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	194.000.000,00	26.099.550,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	194.000.000,00	322.310.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	125.000.000,00	36.803.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	194.000.000,00	57.119.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	6.000.000,00	1.766.575,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	194.000.000,00	36.371.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	140.000.000,00	18.834.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	60.000.000,00	8.071.970,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	75.000.000,00	14.759.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	6.000.000,00	3.849.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	6.000.000,00	717.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	6.000.000,00	1.766.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	6.000.000,00	713.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	65.000.000,00	41.701.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	20.000.000,00	12.831.265,00
TRT080328T15	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	60.000.000,00	99.683.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	200.000.000,00	23.797.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	200.000.000,00	23.797.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	180.000.000,00	21.522.655,00
TRT090627T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	200.000.000,00	244.727.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	94.000.000,00	27.676.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	73.000.000,00	21.493.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	127.000.000,00	37.392.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	130.000.000,00	19.215.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	70.000.000,00	10.346.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	20.901.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	70.000.000,00	10.346.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	70.000.000,00	10.346.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	14.780.970,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	130.000.000,00	19.215.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	70.000.000,00	10.346.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	130.000.000,00	19.215.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	130.000.000,00	19.215.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	135.000.000,00	86.611.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	140.000.000,00	18.834.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	132.000.000,00	27.590.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	132.000.000,00	133.566.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	104.000.000,00	114.529.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	96.000.000,00	105.719.945,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	104.000.000,00	114.529.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	4.000.000,00	538.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	96.000.000,00	105.719.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	132.000.000,00	133.566.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	68.000.000,00	74.884.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	68.000.000,00	68.807.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	196.000.000,00	40.967.280,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	104.000.000,00	114.529.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	132.000.000,00	133.566.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	200.000.000,00	23.914.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	132.000.000,00	133.566.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	196.000.000,00	215.844.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	104.000.000,00	114.529.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	104.000.000,00	38.635.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	104.000.000,00	114.529.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	196.000.000,00	26.368.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	68.000.000,00	68.807.035,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	96.000.000,00	175.882.040,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	96.000.000,00	105.719.945,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	96.000.000,00	175.882.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	68.000.000,00	68.807.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	9.000.000,00	2.647.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	20.880.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	91.000.000,00	12.229.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	200.000.000,00	44.229.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	9.000.000,00	2.647.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	20.880.010,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	200.000.000,00	245.324.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	91.000.000,00	26.766.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	88.000.000,00	88.943.515,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	139.785.465,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	200.000.000,00	245.324.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	191.000.000,00	56.180.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	13.439.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	9.000.000,00	2.647.255,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	200.000.000,00	37.440.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	29.000.000,00	6.055.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	29.000.000,00	6.055.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	171.000.000,00	35.704.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	171.000.000,00	35.704.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	29.000.000,00	3.897.325,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	171.000.000,00	171.634.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	171.000.000,00	35.704.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	29.000.000,00	6.055.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	29.000.000,00	6.055.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	171.000.000,00	35.704.825,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	29.000.000,00	6.055.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	200.000.000,00	58.827.455,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	125.000.000,00	125.463.470,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	75.000.000,00	75.278.085,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	75.000.000,00	75.278.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	75.000.000,00	123.988.675,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	125.000.000,00	125.463.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	20.879.925,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	125.000.000,00	206.647.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	75.000.000,00	22.060.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	125.000.000,00	125.463.470,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	125.000.000,00	125.463.470,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	125.000.000,00	125.463.470,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	75.000.000,00	75.278.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	75.000.000,00	123.988.675,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	125.000.000,00	206.647.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	75.000.000,00	22.060.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	25.000.000,00	7.353.430,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	75.000.000,00	75.278.085,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	125.000.000,00	125.463.470,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	75.000.000,00	123.988.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	166.000.000,00	34.660.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	34.000.000,00	7.099.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	29.000.000,00	8.530.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	29.000.000,00	6.055.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	71.000.000,00	9.541.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	129.000.000,00	15.409.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	171.000.000,00	35.704.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	171.000.000,00	20.426.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	71.000.000,00	20.883.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	20.880.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	112.000.000,00	32.943.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	150.000.000,00	33.171.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	50.000.000,00	14.706.910,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	22.000.000,00	36.370.060,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	66.000.000,00	109.110.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	44.000.000,00	12.942.060,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	134.000.000,00	221.526.730,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	134.000.000,00	221.526.730,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	11.044.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	16.757.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	7.011.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	32.000.000,00	6.266.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	32.000.000,00	6.266.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	168.000.000,00	32.897.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	7.047.715,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	82.473.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	16.757.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	7.011.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	27.610.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	16.757.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	18.949.090,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	64.008.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	7.011.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	152.969.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	7.011.830,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT090627T12	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	172.114.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	16.757.070,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	75.548.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	168.000.000,00	90.015.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	131.000.000,00	76.881.885,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	131.000.000,00	76.881.885,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	69.000.000,00	40.495.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	131.000.000,00	28.970.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	69.000.000,00	10.187.710,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	69.000.000,00	59.961.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	141.000.000,00	16.757.065,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	54.222.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	59.000.000,00	11.553.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	69.000.000,00	40.495.040,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	69.000.000,00	59.961.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	131.000.000,00	17.605.180,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	131.000.000,00	113.840.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	32.000.000,00	7.076.665,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	32.000.000,00	6.266.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	168.000.000,00	32.897.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	32.000.000,00	3.822.490,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	168.000.000,00	32.897.675,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	168.000.000,00	32.897.675,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	6.916.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	27.000.000,00	7.933.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	73.000.000,00	15.226.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	8.000.000,00	949.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	119.000.000,00	26.287.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	8.000.000,00	949.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	163.000.000,00	19.451.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	4.415.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	63.000.000,00	63.604.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	137.000.000,00	16.348.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	137.000.000,00	16.348.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	137.000.000,00	16.348.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	63.000.000,00	7.518.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	63.000.000,00	7.518.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	10.872.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00	20.858.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	10.872.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	63.000.000,00	63.604.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00	20.858.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	163.000.000,00	178.083.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	63.000.000,00	7.518.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	63.000.000,00	13.917.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	60.000.000,00	65.552.265,00
TRT090627T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	60.000.000,00	73.305.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	60.000.000,00	8.849.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	140.000.000,00	18.794.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	140.000.000,00	30.926.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	140.000.000,00	16.617.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	140.000.000,00	18.794.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	60.000.000,00	8.054.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	60.000.000,00	38.408.580,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	140.000.000,00	14.938.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	30.000.000,00	8.815.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00	20.858.355,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	70.000.000,00	14.600.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	150.000.000,00	55.681.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	50.000.000,00	18.560.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	118.000.000,00	14.006.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	45.000.000,00	9.940.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	82.000.000,00	9.733.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	192.000.000,00	22.790.105,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	6.916.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	155.000.000,00	18.398.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	82.000.000,00	18.114.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	118.000.000,00	26.066.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	82.000.000,00	18.114.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	118.000.000,00	26.066.965,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	6.916.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00	20.858.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	4.967.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	4.967.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00	20.858.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	63.000.000,00	63.604.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	4.967.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	37.354.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	163.000.000,00	178.083.400,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	14/11/24	13/11/24	38.000.000,00	53.417.725,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	14/11/24	13/11/24	38.000.000,00	53.417.725,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	14/11/24	13/11/24	162.000.000,00	227.728.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	38.000.000,00	5.101.365,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	162.000.000,00	31.683.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	162.000.000,00	21.747.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	38.000.000,00	5.101.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	162.000.000,00	21.747.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	63.000.000,00	8.457.520,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	162.000.000,00	31.683.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	38.000.000,00	5.101.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	39.000.000,00	5.235.605,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	14/11/24	13/11/24	161.000.000,00	226.322.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	200.000.000,00	41.716.505,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	55.000.000,00	65.818.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	55.000.000,00	6.528.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	55.000.000,00	7.383.540,00
TRT290125T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	55.000.000,00	10.280.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	45.000.000,00	5.341.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00	20.858.245,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	200.000.000,00	195.374.260,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	200.000.000,00	195.374.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	145.000.000,00	92.820.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	145.000.000,00	17.303.380,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	55.000.000,00	55.527.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	45.000.000,00	13.223.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	55.000.000,00	12.149.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	145.000.000,00	28.358.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	155.000.000,00	18.398.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	145.000.000,00	17.211.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00	20.858.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	45.000.000,00	13.223.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	81.000.000,00	9.614.575,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	81.000.000,00	17.893.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	45.000.000,00	5.341.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	45.000.000,00	5.341.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	155.000.000,00	18.398.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	155.000.000,00	34.240.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	45.000.000,00	5.341.435,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	25.000.000,00	4.938.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	162.000.000,00	21.747.905,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	25.000.000,00	4.938.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	112.000.000,00	15.035.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	137.000.000,00	18.391.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	112.000.000,00	15.035.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	38.000.000,00	5.101.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	88.000.000,00	11.813.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	38.000.000,00	5.101.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	200.000.000,00	26.849.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	200.000.000,00	26.849.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	103.000.000,00	65.934.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	97.000.000,00	14.305.900,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	103.000.000,00	10.990.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	97.000.000,00	13.021.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	103.000.000,00	13.827.335,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	97.000.000,00	54.511.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	155.000.000,00	18.398.260,00
TRT090425T16	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00	122.433.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	190.000.000,00	27.991.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.473.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	190.000.000,00	27.991.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.473.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.473.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00	20.836.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	217.280.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00	20.836.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00	20.836.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00	20.836.825,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	121.000.000,00	133.580.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.473.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	54.000.000,00	7.955.380,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	190.000.000,00	185.372.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	54.000.000,00	7.955.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	121.000.000,00	16.226.580,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	79.000.000,00	111.874.055,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	105.000.000,00	20.510.930,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	195.000.000,00	38.091.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	95.000.000,00	19.794.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	195.000.000,00	26.150.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	976.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00	20.836.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	1.467.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	190.000.000,00	27.991.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.473.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.663.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	65.000.000,00	70.615.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.663.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	95.000.000,00	18.557.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	95.000.000,00	19.794.920,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	105.000.000,00	20.510.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	1.467.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.663.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	65.000.000,00	70.615.965,00
TRT160425T17	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00	10.658.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00	11.921.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	65.000.000,00	70.615.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	44.134.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.663.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	65.000.000,00	70.615.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	44.134.205,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	39.068.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.663.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	65.000.000,00	70.615.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.663.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	65.000.000,00	70.615.965,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	10.826.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	2.935.615,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	90.000.000,00	52.707.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	160.000.000,00	101.795.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	160.000.000,00	101.795.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	160.000.000,00	21.456.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	217.279.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	26.820.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	160.000.000,00	101.795.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	65.000.000,00	70.369.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	40.000.000,00	25.448.750,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	65.000.000,00	70.369.305,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.151.635,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	40.000.000,00	7.813.700,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	65.000.000,00	70.369.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	25.000.000,00	9.362.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	40.000.000,00	25.448.750,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.151.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	40.000.000,00	25.448.750,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.151.635,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	70.000.000,00	99.435.605,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	284.101.805,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	70.000.000,00	99.435.605,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	130.000.000,00	184.666.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	70.000.000,00	90.606.675,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	130.000.000,00	184.666.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	130.000.000,00	17.433.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	130.000.000,00	82.708.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	70.000.000,00	75.782.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	195.000.000,00	190.251.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	5.000.000,00	5.413.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	135.000.000,00	146.151.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	40.000.000,00	8.826.835,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	284.101.805,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	284.101.805,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	130.000.000,00	184.666.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	70.000.000,00	9.387.295,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00	284.101.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	121.000.000,00	130.995.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	146.000.000,00	21.508.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	79.000.000,00	9.365.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	79.000.000,00	9.418.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	110.000.000,00	16.205.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	146.000.000,00	21.508.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	190.000.000,00	27.991.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.192.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	10.000.000,00	1.473.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	190.000.000,00	27.991.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	190.000.000,00	27.991.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	190.000.000,00	25.479.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	190.000.000,00	27.991.145,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	195.351.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	41.742.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	23.884.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	17.411.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	13.255.630,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	96.839.415,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	137.565.155,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	25.000.000,00	27.474.125,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	170.000.000,00	33.257.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	170.000.000,00	22.834.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	170.000.000,00	37.574.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	30.000.000,00	4.029.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	30.000.000,00	3.582.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	100.000.000,00	13.432.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	19.000.000,00	12.107.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	19.000.000,00	2.552.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	181.000.000,00	24.312.400,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	30.000.000,00	32.454.715,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	30.000.000,00	5.606.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	170.000.000,00	20.183.965,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	150.000.000,00	139.993.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	50.000.000,00	5.971.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	10.566.890,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	17.411.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	14.909.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	24.534.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	18.575.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	10.566.890,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	195.351.775,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	195.351.775,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	157.446.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	195.351.775,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	195.351.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	41.742.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	13.255.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	19.000.000,00	11.145.330,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	80.000.000,00	42.840.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	81.000.000,00	10.880.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	100.000.000,00	13.432.265,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	120.000.000,00	114.226.405,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	193.397.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	23.167.170,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	23.167.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	1.000.000,00	134.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	120.000.000,00	16.118.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	80.000.000,00	46.927.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	25.000.000,00	27.474.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	170.000.000,00	22.834.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	30.000.000,00	3.582.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	30.000.000,00	3.582.605,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	165.680.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	11.954.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	13.255.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	19.671.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	111.000.000,00	41.225.430,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	89.000.000,00	52.206.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	137.000.000,00	87.301.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	137.000.000,00	16.360.780,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	63.000.000,00	11.773.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	116.000.000,00	126.217.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	116.000.000,00	126.217.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	116.000.000,00	126.217.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	84.000.000,00	91.398.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	116.000.000,00	126.217.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	84.000.000,00	91.398.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	84.000.000,00	91.398.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	84.000.000,00	91.398.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	84.000.000,00	91.398.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	84.000.000,00	91.398.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	116.000.000,00	126.217.145,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	192.253.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	63.000.000,00	7.480.040,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	200.000.000,00	192.253.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	137.000.000,00	30.281.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	63.000.000,00	13.924.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	48.000.000,00	30.587.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	50.000.000,00	11.051.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	100.000.000,00	20.871.235,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	58.000.000,00	128.796.435,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	142.000.000,00	139.352.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	152.000.000,00	29.735.945,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	48.000.000,00	9.390.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	152.000.000,00	18.151.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	48.000.000,00	30.587.005,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	48.000.000,00	51.927.710,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	152.000.000,00	28.405.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	66.000.000,00	71.400.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	134.000.000,00	145.802.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	66.000.000,00	71.400.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	134.000.000,00	145.802.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	100.000.000,00	20.871.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	66.000.000,00	71.400.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	50.000.000,00	5.936.430,00
TRT090627T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	50.000.000,00	61.965.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	21.000.000,00	6.175.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	50.000.000,00	6.716.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	29.000.000,00	3.895.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	50.000.000,00	14.703.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	152.000.000,00	96.858.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	48.000.000,00	6.447.505,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024[illegible]

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	119.000.000,00	14.039.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	21.000.000,00	6.140.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	150.000.000,00	95.014.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	31.671.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	179.000.000,00	21.118.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	21.000.000,00	2.477.595,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	7.000.000,00	4.082.215,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	93.000.000,00	17.256.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	93.000.000,00	54.235.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	7.000.000,00	934.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	13.353.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	13.353.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	93.000.000,00	10.972.220,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	107.000.000,00	127.212.085,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	107.000.000,00	56.960.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	21.973.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	93.000.000,00	12.419.005,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	93.000.000,00	100.534.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	7.000.000,00	2.046.945,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	213.284.550,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	122.596.630,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	213.284.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	15.148.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	26.353.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	122.596.630,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	213.284.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	78.914.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	16.959.220,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	122.596.630,00
TRT160627T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	121.193.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	78.696.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	15.081.210,00
TRT160627T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	69.662.490,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	237.779.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	54.050.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	54.050.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	54.050.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	150.000.000,00	162.152.725,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	70.744.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	150.000.000,00	162.152.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	144.000.000,00	91.213.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	97.077.550,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	198.000.000,00	38.499.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	56.000.000,00	35.472.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	56.000.000,00	35.472.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	56.000.000,00	16.375.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	144.000.000,00	91.213.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	56.000.000,00	7.478.080,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	56.000.000,00	66.578.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.266.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	144.000.000,00	91.213.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	56.000.000,00	35.472.085,00
TRT090627T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	56.000.000,00	68.952.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	20.751.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	54.050.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	54.050.910,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	54.050.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	144.000.000,00	91.213.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	144.000.000,00	17.099.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	144.000.000,00	91.213.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	144.000.000,00	91.213.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	44.000.000,00	12.866.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	56.000.000,00	35.472.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	216.203.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	150.000.000,00	162.152.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	150.000.000,00	139.113.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	150.000.000,00	162.152.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	126.686.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	20.751.165,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	150.000.000,00	162.152.725,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	150.000.000,00	162.152.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	19.000.000,00	17.621.070,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	109.000.000,00	117.506.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	87.000.000,00	94.048.790,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	3.000.000,00	2.958.700,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	91.000.000,00	10.736.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	5.000.000,00	4.931.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	17.000.000,00	15.766.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	22.000.000,00	20.403.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	119.000.000,00	15.890.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	81.000.000,00	9.556.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	119.000.000,00	14.131.225,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	237.779.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	81.000.000,00	10.816.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	8.612.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	26.353.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	26.353.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	15.148.365,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	127.000.000,00	26.353.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	73.000.000,00	122.596.630,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	129.000.000,00	140.698.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	11.863.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	71.000.000,00	15.584.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	29.000.000,00	3.868.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	71.000.000,00	15.584.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	71.000.000,00	15.584.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	29.000.000,00	5.631.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	11.863.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	13.339.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	80.000.000,00	9.490.695,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	3.705.610,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/11/24	19/11/24	80.000.000,00	112.792.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	21.949.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	180.000.000,00	95.717.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	2.372.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	180.000.000,00	39.509.460,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/11/24	19/11/24	80.000.000,00	112.792.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	2.667.930,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/11/24	19/11/24	120.000.000,00	169.189.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	3.884.115,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/11/24	19/11/24	10.000.000,00	14.211.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	10.000.000,00	2.921.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	90.000.000,00	10.677.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	90.000.000,00	18.656.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	20.729.950,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	90.000.000,00	16.675.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	20.729.950,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	110.000.000,00	20.380.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	90.000.000,00	98.161.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	110.000.000,00	13.049.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	90.000.000,00	10.677.035,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	110.000.000,00	119.975.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	191.000.000,00	365.711.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	9.000.000,00	10.018.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	9.000.000,00	10.018.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	9.000.000,00	10.018.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	191.000.000,00	365.711.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	191.000.000,00	365.711.290,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	9.000.000,00	10.018.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	9.000.000,00	10.018.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	191.000.000,00	365.711.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	191.000.000,00	365.711.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	2.000.000,00	438.995,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	2.000.000,00	438.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	198.000.000,00	43.460.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	198.000.000,00	43.460.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	2.000.000,00	2.226.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	198.000.000,00	43.460.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	198.000.000,00	43.460.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	2.000.000,00	438.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	198.000.000,00	43.460.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	2.000.000,00	438.995,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	27.000.000,00	33.258.365,00
TRT140229T17	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	27.000.000,00	23.313.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	171.000.000,00	63.128.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	29.000.000,00	8.471.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	173.000.000,00	25.347.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	27.000.000,00	3.203.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	173.000.000,00	25.347.310,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	173.000.000,00	167.716.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	73.000.000,00	73.207.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	20.729.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	27.000.000,00	17.083.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	106.000.000,00	15.530.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	94.000.000,00	19.486.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	94.000.000,00	13.772.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	106.000.000,00	15.530.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	94.000.000,00	13.772.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	200.000.000,00	41.459.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	194.000.000,00	23.014.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	6.000.000,00	1.752.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	106.000.000,00	15.530.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	19.000.000,00	21.150.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	19.000.000,00	21.150.845,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	25.000.000,00	4.903.690,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	181.000.000,00	346.564.005,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	131.000.000,00	155.547.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	25.000.000,00	4.903.690,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	200.000.000,00	21.193.720,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	200.000.000,00	21.193.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	105.000.000,00	38.724.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	105.000.000,00	114.522.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	105.000.000,00	38.724.325,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	200.000.000,00	21.193.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	95.000.000,00	12.672.660,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	105.000.000,00	20.391.610,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	95.000.000,00	175.341.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	50.000.000,00	6.669.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	50.000.000,00	6.669.805,00
TRT180226T16	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	150.000.000,00	147.641.675,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	200.000.000,00	21.193.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	105.000.000,00	38.724.325,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	95.000.000,00	175.341.605,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	95.000.000,00	175.341.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	94.000.000,00	19.486.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	58.000.000,00	58.164.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	75.000.000,00	47.455.320,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	25.000.000,00	13.427.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	125.000.000,00	46.100.245,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	200.000.000,00	21.193.720,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	25.000.000,00	13.427.060,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	118.738.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	170.000.000,00	35.240.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	30.000.000,00	6.218.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	42.000.000,00	8.706.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	158.000.000,00	32.753.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	48.000.000,00	14.022.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	52.000.000,00	15.191.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	52.000.000,00	6.936.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	52.000.000,00	15.191.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	29.213.570,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	19.420.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	48.000.000,00	14.022.515,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/11/24	19/11/24	52.000.000,00	73.315.405,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/11/24	19/11/24	148.000.000,00	208.666.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	20.729.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	48.000.000,00	6.403.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	52.000.000,00	15.191.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	48.000.000,00	14.022.510,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	52.000.000,00	30.293.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	48.000.000,00	14.022.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	20.729.950,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	19.420.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	48.000.000,00	10.535.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	95.000.000,00	20.852.230,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	88.000.000,00	49.124.655,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	12.000.000,00	6.698.825,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	21/11/24	20/11/24	120.000.000,00	169.862.240,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	21/11/24	20/11/24	80.000.000,00	113.241.495,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	21/11/24	20/11/24	80.000.000,00	113.241.495,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	21/11/24	20/11/24	80.000.000,00	113.241.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	30.000.000,00	6.212.610,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	170.000.000,00	169.967.680,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	30.000.000,00	30.636.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	170.000.000,00	22.653.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	30.000.000,00	4.390.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	170.000.000,00	35.204.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	30.000.000,00	6.212.610,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	170.000.000,00	31.451.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	30.000.000,00	3.555.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	170.000.000,00	22.653.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	1.656.700,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	1.480.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	25.585.120,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	35.521.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	8.706.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	948.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	39.760.675,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	21/11/24	20/11/24	120.000.000,00	169.862.240,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	21/11/24	20/11/24	120.000.000,00	169.862.240,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	21/11/24	20/11/24	80.000.000,00	113.241.495,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	21/11/24	20/11/24	120.000.000,00	169.862.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	208.954.595,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	1.656.700,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	226.603.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	39.760.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	1.066.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	8.619.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	22.755.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	39.760.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	8.619.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	1.656.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	42.098.665,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	192.000.000,00	185.935.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	8.000.000,00	1.656.700,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	40.000.000,00	5.330.235,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	40.000.000,00	34.468.080,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	160.000.000,00	137.872.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	200.000.000,00	190.328.110,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	200.000.000,00	190.328.110,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	200.000.000,00	190.328.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	67.000.000,00	19.554.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	133.000.000,00	84.062.945,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	200.000.000,00	190.328.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	140.000.000,00	150.835.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	40.000.000,00	11.674.120,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	40.000.000,00	43.095.830,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	60.000.000,00	64.643.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	20.708.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	163.661.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	1.000.000,00	1.089.870,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	199.000.000,00	192.714.305,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	160.000.000,00	172.383.320,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	169.000.000,00	168.967.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	31.000.000,00	4.130.930,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	160.000.000,00	188.835.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	86.000.000,00	17.809.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	114.000.000,00	122.823.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	20.708.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	76.000.000,00	76.132.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	76.000.000,00	76.132.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	24.000.000,00	7.004.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	24.000.000,00	7.004.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	20.708.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	11.851.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	60.000.000,00	64.643.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	21.926.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	19.397.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	22.000.000,00	4.267.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	22.000.000,00	2.589.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	178.000.000,00	39.029.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	22.000.000,00	2.931.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	11.851.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	178.000.000,00	23.719.630,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	178.000.000,00	18.840.800,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	22.000.000,00	4.070.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	178.000.000,00	39.029.120,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	25.000.000,00	13.398.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	20.687.525,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	25.000.000,00	13.398.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	89.000.000,00	18.411.895,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	197.000.000,00	277.259.330,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	3.000.000,00	4.222.225,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	97.000.000,00	136.518.555,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	103.000.000,00	144.963.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	39.000.000,00	37.076.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	89.000.000,00	18.411.895,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	161.000.000,00	153.058.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	11.000.000,00	3.207.280,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	39.000.000,00	37.076.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	20.687.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	11.000.000,00	1.464.275,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	39.000.000,00	37.076.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	11.000.000,00	3.207.280,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	161.000.000,00	153.058.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	20.687.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	193.000.000,00	22.687.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	93.000.000,00	11.011.440,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	7.000.000,00	2.041.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	43.000.000,00	5.054.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	157.000.000,00	18.455.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	107.000.000,00	12.578.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	107.000.000,00	12.578.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	93.000.000,00	10.932.510,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	93.000.000,00	10.932.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	93.000.000,00	10.932.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	93.000.000,00	10.932.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	107.000.000,00	14.243.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	93.000.000,00	10.932.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	107.000.000,00	12.578.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	107.000.000,00	12.578.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	93.000.000,00	19.239.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	20.687.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	93.000.000,00	20.369.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	107.000.000,00	59.674.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	107.000.000,00	12.578.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	7.000.000,00	822.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	185.000.000,00	21.747.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	88.000.000,00	55.559.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	15.000.000,00	16.337.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	112.000.000,00	23.169.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	112.000.000,00	70.712.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	88.000.000,00	94.338.635,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	112.000.000,00	159.185.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	112.000.000,00	70.712.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	88.000.000,00	10.344.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	88.000.000,00	55.559.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	63.136.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	9.992.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	115.000.000,00	13.518.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	9.992.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	115.000.000,00	13.518.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	11.314.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	115.000.000,00	72.606.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	11.314.815,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	115.000.000,00	98.992.040,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	119.630.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	53.000.000,00	6.275.320,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	119.630.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	10.064.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	115.000.000,00	25.188.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	11.314.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	115.000.000,00	125.254.745,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	8.986.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	115.000.000,00	13.616.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	85.000.000,00	9.992.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	115.000.000,00	13.518.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	63.136.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	53.000.000,00	6.230.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	53.000.000,00	53.032.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	147.000.000,00	19.567.965,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	115.000.000,00	161.853.400,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	90.000.000,00	126.667.880,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	25.000.000,00	13.398.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	53.000.000,00	6.230.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	53.000.000,00	11.608.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	147.000.000,00	32.197.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	53.000.000,00	11.608.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	53.000.000,00	6.230.340,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	147.000.000,00	17.280.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	147.000.000,00	32.197.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	53.000.000,00	6.230.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	147.000.000,00	17.280.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	147.000.000,00	17.280.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	147.000.000,00	142.119.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	53.000.000,00	6.230.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	147.000.000,00	17.280.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	147.000.000,00	17.280.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	83.000.000,00	90.401.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	83.000.000,00	11.048.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	117.000.000,00	127.433.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	83.000.000,00	11.048.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	117.000.000,00	127.433.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	83.000.000,00	90.401.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	183.000.000,00	199.318.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	83.000.000,00	90.401.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	117.000.000,00	127.433.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	20.687.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	17.000.000,00	18.515.945,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	117.000.000,00	127.433.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	20.687.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	42.000.000,00	12.245.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	25.000.000,00	5.530.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	58.000.000,00	58.036.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	158.000.000,00	18.707.565,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	42.000.000,00	7.758.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	42.000.000,00	45.745.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	158.000.000,00	99.755.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	42.000.000,00	45.745.215,00
TRT080328T15	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	133.000.000,00	222.333.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	42.000.000,00	5.590.850,00
TRT090627T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	158.000.000,00	194.413.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	117.000.000,00	127.433.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	83.000.000,00	11.048.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	83.000.000,00	90.401.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	117.000.000,00	73.869.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	17.000.000,00	4.956.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	183.000.000,00	199.318.695,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	117.000.000,00	21.614.335,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	17.000.000,00	18.515.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	83.000.000,00	17.170.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	21.939.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	21.000.000,00	6.133.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	21.000.000,00	6.133.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.180,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	120.000.000,00	166.916.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	21.000.000,00	2.800.030,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	79.000.000,00	15.249.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	20.515.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	20.515.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	21.719.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	13.333.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	20.515.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	219.395,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	292.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	219.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	292.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	20.515.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	20.515.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	101.000.000,00	13.466.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	13.200.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	101.000.000,00	13.466.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	21.719.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	21.719.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	292.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	292.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	292.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	20.515.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	99.000.000,00	20.515.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	193.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	13.333.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	1.000.000,00	292.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	31.000.000,00	19.603.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	169.000.000,00	20.044.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	169.000.000,00	20.044.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	31.000.000,00	4.133.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	169.000.000,00	24.746.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	31.000.000,00	3.676.805,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	169.000.000,00	169.006.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	31.000.000,00	4.133.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	31.000.000,00	4.133.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	169.000.000,00	20.044.510,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	163.000.000,00	270.313.690,00
TRT110827T16	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	37.000.000,00	61.359.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	195.000.000,00	211.512.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	1.460.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	95.000.000,00	19.686.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	1.460.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	95.000.000,00	19.686.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	13.333.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	666.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	95.000.000,00	12.666.875,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	54.000.000,00	5.718.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	95.000.000,00	20.842.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	593.040,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	4.846.485,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	19.303.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	95.000.000,00	19.686.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	21.939.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	1.460.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	95.000.000,00	19.686.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	1.460.385,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	95.000.000,00	19.686.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	11.860.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	1.096.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	95.000.000,00	11.267.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	21.939.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00	1.460.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	146.000.000,00	17.316.645,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	146.000.000,00	77.597.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	146.000.000,00	158.362.675,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	54.000.000,00	9.988.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	54.000.000,00	6.404.790,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	146.000.000,00	27.005.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	146.000.000,00	19.466.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	54.000.000,00	34.148.570,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	54.000.000,00	57.227.255,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	79.000.000,00	68.115.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	23.365.945,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	139.097.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	9.488.525,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	139.097.120,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	139.097.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.180,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	139.097.120,00
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
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	23.365.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	5.841.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	23.365.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	21.000.000,00	22.778.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	10.666.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	4.387.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	5.841.490,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	139.097.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	4.144.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	4.144.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	4.144.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	180.000.000,00	37.300.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	180.000.000,00	37.300.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	46.583.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	21.939.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	21.938.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	79.000.000,00	23.073.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	79.000.000,00	23.073.870,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	120.000.000,00	116.314.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	10.666.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	179.000.000,00	194.156.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	21.000.000,00	2.800.030,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	200.000.000,00	236.104.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	200.000.000,00	216.934.285,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	77.543.220,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	2.372.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	79.000.000,00	9.369.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	21.000.000,00	2.800.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	41.000.000,00	11.975.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	21.938.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	79.000.000,00	17.331.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	21.939.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	46.583.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	120.000.000,00	130.161.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	4.144.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	20.722.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	180.000.000,00	37.300.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	80.000.000,00	23.366.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	530.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	530.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	824.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	42.748.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	40.382.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	824.130,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	194.202.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	40.382.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	40.382.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	824.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	145.000.000,00	19.220.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	50.000.000,00	14.522.170,00
TRT090627T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	134.000.000,00	159.661.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	66.000.000,00	8.748.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	34.000.000,00	4.506.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	66.000.000,00	19.169.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	66.000.000,00	41.488.620,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	6.060.700,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	6.060.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	40.000.000,00	4.717.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	55.000.000,00	7.290.595,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	34.000.000,00	46.034.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	20.603.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	13.000.000,00	12.950.510,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	20.000.000,00	3.673.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	4.803.490,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	134.000.000,00	14.102.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	66.000.000,00	7.784.150,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	145.000.000,00	27.735.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	55.000.000,00	7.290.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	55.000.000,00	6.486.795,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	55.000.000,00	10.520.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	145.000.000,00	31.625.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	160.000.000,00	21.208.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	55.000.000,00	11.995.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	34.000.000,00	9.875.075,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	34.000.000,00	46.034.860,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	166.000.000,00	224.758.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	4.803.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	55.000.000,00	7.290.595,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	145.000.000,00	83.941.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	145.000.000,00	27.735.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	40.000.000,00	23.156.165,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	160.000.000,00	34.896.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	145.000.000,00	31.625.110,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	145.000.000,00	319.182.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	55.000.000,00	11.995.735,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	15.000.000,00	2.869.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	20.603.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	34.000.000,00	9.875.075,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	18.000.000,00	3.305.840,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	6.060.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	4.803.490,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	25.000.000,00	13.340.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	25.000.000,00	13.340.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	25.000.000,00	13.340.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	25.000.000,00	13.340.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	107.260.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	36.000.000,00	38.613.845,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	43.000.000,00	71.423.235,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	18.365.750,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	21.000.000,00	22.524.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	34.000.000,00	9.875.075,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	166.000.000,00	224.758.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	66.000.000,00	19.169.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	4.803.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	88.000.000,00	11.664.940,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	6.060.700,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	166.000.000,00	224.758.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	66.000.000,00	19.169.265,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	6.060.700,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	33.000.000,00	6.060.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	872.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	872.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	42.748.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	42.748.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	42.748.390,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	8.805.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	42.748.390,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	3.966.815,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	194.373.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	881.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	471.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	23.116.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	21.000.000,00	4.625.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	25.000.000,00	13.340.870,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	154.000.000,00	152.722.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	872.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	42.748.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	196.000.000,00	42.748.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	4.000.000,00	872.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	78.000.000,00	9.199.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	88.000.000,00	18.130.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	20.603.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	88.000.000,00	55.318.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	20.603.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	12.000.000,00	3.485.320,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	12.000.000,00	11.900.440,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	51.000.000,00	62.878.900,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	149.000.000,00	155.635.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	122.000.000,00	130.857.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	26.000.000,00	3.446.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	88.000.000,00	18.130.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	112.000.000,00	111.070.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	88.000.000,00	87.269.895,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	149.000.000,00	183.705.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	23.000.000,00	6.680.200,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	112.000.000,00	111.070.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	112.000.000,00	111.070.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	112.000.000,00	111.070.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	88.000.000,00	87.269.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	28.000.000,00	5.355.740,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	122.000.000,00	64.458.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	12.000.000,00	3.485.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	20.603.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	78.000.000,00	49.031.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	88.000.000,00	87.269.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	46.000.000,00	45.618.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	20.603.075,00
TRT041126T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	28.000.000,00	28.440.010,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	88.000.000,00	87.269.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	172.000.000,00	37.513.885,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	28.000.000,00	5.355.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	172.000.000,00	20.285.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	154.000.000,00	152.722.315,00
TRT011025T16	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	174.000.000,00	214.528.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	88.000.000,00	18.130.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	12.000.000,00	3.485.320,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	140.000.000,00	189.555.135,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	60.000.000,00	81.237.915,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	60.000.000,00	81.237.915,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	140.000.000,00	189.555.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	140.000.000,00	16.378.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	60.000.000,00	7.953.365,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	140.000.000,00	189.555.135,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	140.000.000,00	189.555.135,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	60.000.000,00	81.237.915,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/11/24	25/11/24	60.000.000,00	81.237.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	199.000.000,00	210.597.020,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	161.000.000,00	216.862.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	14.000.000,00	14.556.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	25.000.000,00	4.842.745,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	61.000.000,00	52.234.450,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	39.000.000,00	52.531.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	20.582.005,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	14.000.000,00	18.857.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	186.000.000,00	98.167.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	217.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	199.000.000,00	210.597.020,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00	1.028.065,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	83.000.000,00	15.221.225,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	117.000.000,00	13.785.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	147.000.000,00	19.465.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	83.000.000,00	10.990.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	83.000.000,00	9.779.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	117.000.000,00	13.785.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	20.581.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	103.000.000,00	29.886.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	97.000.000,00	21.133.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	83.000.000,00	9.779.625,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	18.338.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	117.000.000,00	13.785.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	83.000.000,00	9.779.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	117.000.000,00	13.785.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	117.000.000,00	15.492.775,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	200.000.000,00	269.394.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	22.223.785,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	189.431.285,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	12.000.000,00	11.720.520,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	188.000.000,00	175.948.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	12.000.000,00	1.589.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	14.540.170,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	12.000.000,00	11.720.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	13.241.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	88.000.000,00	12.795.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	14.540.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	12.000.000,00	12.336.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	14.540.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	14.540.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	125.000.000,00	18.175.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	14.540.145,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	25.000.000,00	13.326.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	75.000.000,00	10.905.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	23.702.615,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	17.982.340,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	22.223.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	12.000.000,00	2.301.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	88.000.000,00	19.172.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	16.000.000,00	3.485.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	172.000.000,00	49.907.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	88.000.000,00	12.795.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	75.000.000,00	8.837.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	85.000.000,00	12.359.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	35.000.000,00	7.625.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	35.000.000,00	7.625.575,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	165.000.000,00	35.949.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	165.000.000,00	35.949.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	165.000.000,00	35.949.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	18.000.000,00	3.921.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	125.000.000,00	18.175.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	125.000.000,00	16.552.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	186.000.000,00	196.839.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	35.000.000,00	7.625.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	14.000.000,00	1.853.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	14.540.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	115.000.000,00	16.721.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	189.431.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	22.223.785,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	189.431.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	35.000.000,00	7.625.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	165.000.000,00	35.949.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	35.000.000,00	7.625.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	189.431.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	23.702.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	189.431.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	22.223.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	26.026.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	3.053.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	22.223.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	26.026.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	179.000.000,00	189.431.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	4.575.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	3.053.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	14.000.000,00	14.815.855,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	25.000.000,00	13.326.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	75.000.000,00	10.905.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	175.000.000,00	20.448.130,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	186.000.000,00	213.782.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	14.000.000,00	14.815.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	14.000.000,00	14.815.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	186.000.000,00	196.839.210,00
TRT090627T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	186.000.000,00	220.522.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	14.540.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	14.540.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	75.000.000,00	10.905.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00	14.540.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	125.000.000,00	18.175.185,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/11/24	26/11/24	75.000.000,00	101.022.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	75.000.000,00	10.905.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	125.000.000,00	132.284.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	21.000.000,00	22.223.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	61.000.000,00	13.276.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	139.000.000,00	147.238.965,00
TRT090627T12	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	61.000.000,00	72.667.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	139.000.000,00	30.252.395,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	198.000.000,00	268.761.115,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	2.000.000,00	2.714.760,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	198.000.000,00	268.761.115,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	2.000.000,00	2.714.760,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20	28/11/24	27/11/24	198.000.000,00	268.761.115,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
	GOVT				
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	61.000.000,00	7.119.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	61.000.000,00	13.276.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	139.000.000,00	30.252.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	139.000.000,00	20.188.875,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	1.608.625,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	199.000.000,00	270.118.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	199.000.000,00	124.822.420,00
TRT090627T12	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	199.000.000,00	237.061.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	162.000.000,00	171.602.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	62.000.000,00	17.972.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	38.000.000,00	11.015.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	62.000.000,00	17.972.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	162.000.000,00	21.429.055,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	38.000.000,00	6.958.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	38.000.000,00	4.473.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	162.000.000,00	21.429.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	25.000.000,00	13.312.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	28.000.000,00	29.079.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	72.000.000,00	20.871.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	115.000.000,00	23.645.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	122.000.000,00	16.137.940,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	78.000.000,00	45.059.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	72.000.000,00	20.871.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	38.000.000,00	11.015.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	99.000.000,00	20.355.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	289.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	20.561.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	205.620,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	198.000.000,00	268.761.115,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	2.000.000,00	2.714.760,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	198.000.000,00	268.761.115,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	2.000.000,00	2.714.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	2.000.000,00	435.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	122.000.000,00	70.478.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	28.000.000,00	8.116.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	72.000.000,00	20.871.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	28.000.000,00	8.116.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	28.000.000,00	8.116.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	200.000.000,00	23.542.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	115.000.000,00	23.645.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	85.000.000,00	17.476.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	85.000.000,00	17.476.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	20.561.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	38.000.000,00	8.270.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	115.000.000,00	23.645.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	85.000.000,00	17.476.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	85.000.000,00	17.476.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	115.000.000,00	23.645.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	20.561.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	22.000.000,00	6.377.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	20.561.020,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	172.000.000,00	90.681.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	20.561.020,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	25.000.000,00	13.312.280,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	28.000.000,00	8.116.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	25.000.000,00	13.312.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	20.561.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	72.000.000,00	20.871.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	25.000.000,00	13.312.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	25.000.000,00	13.312.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	78.000.000,00	14.996.150,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	25.000.000,00	13.312.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	20.561.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	22.000.000,00	6.377.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	78.000.000,00	22.610.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	28.000.000,00	8.116.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	115.000.000,00	23.645.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	85.000.000,00	17.476.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	115.000.000,00	23.645.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	85.000.000,00	17.476.860,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	1.608.625,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	28/11/24	27/11/24	197.000.000,00	267.403.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	3.000.000,00	652.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	199.000.000,00	40.916.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	1.000.000,00	132.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	20.561.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	18.072.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	11.064.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	58.961.360,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	106.000.000,00	20.379.375,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	144.000.000,00	26.369.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	56.000.000,00	6.591.905,00
TRT160425T17	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	144.000.000,00	15.120.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	56.000.000,00	35.125.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	144.000.000,00	16.950.605,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	56.000.000,00	10.254.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	144.000.000,00	27.685.190,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	106.000.000,00	19.410.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	58.961.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	106.000.000,00	23.070.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	106.000.000,00	66.488.345,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	56.000.000,00	10.766.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	144.000.000,00	27.685.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	56.000.000,00	10.766.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	144.000.000,00	16.950.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	56.000.000,00	12.188.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	20.561.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	44.000.000,00	8.459.365,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	156.000.000,00	29.992.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	44.000.000,00	12.754.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	56.000.000,00	16.233.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	56.000.000,00	12.188.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	18.072.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	106.000.000,00	66.488.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	144.000.000,00	31.340.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	56.000.000,00	12.188.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	18.072.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	106.000.000,00	14.021.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	106.000.000,00	66.488.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	58.961.360,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	11.064.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	106.000.000,00	20.379.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	106.000.000,00	20.379.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	144.000.000,00	27.685.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	49.558.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	55.000.000,00	6.474.210,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	145.000.000,00	138.439.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00	21.764.390,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	29/11/24	28/11/24	29.000.000,00	39.219.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	1.027.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	95.000.000,00	20.654.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	100.000.000,00	21.741.345,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	29/11/24	28/11/24	29.000.000,00	39.219.375,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	29.000.000,00	29.905.875,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	171.000.000,00	176.341.535,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	29/11/24	28/11/24	29.000.000,00	39.219.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	29.000.000,00	5.956.645,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	29/11/24	28/11/24	171.000.000,00	231.259.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	171.000.000,00	35.123.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	171.000.000,00	35.123.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	171.000.000,00	35.123.625,00
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	33.000.000,00	6.034.140,00
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	33.000.000,00	6.034.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	29.000.000,00	5.956.645,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	100.000.000,00	85.450.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	29.000.000,00	4.207.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	29.000.000,00	5.956.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	29.000.000,00	5.956.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	660.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	171.000.000,00	35.123.625,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	29/11/24	28/11/24	171.000.000,00	231.259.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	171.000.000,00	22.595.825,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	1.146.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	23.000.000,00	2.704.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	121.000.000,00	14.229.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	100.000.000,00	20.540.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	23.000.000,00	2.704.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	22.299.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	100.000.000,00	20.540.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	23.000.000,00	6.660.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	16.740.855,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	124.265.400,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	123.000.000,00	198.501.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	9.055.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	48.245.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	177.000.000,00	23.388.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	123.000.000,00	64.778.415,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	124.265.400,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	123.000.000,00	12.900.350,00
TRT290125T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	123.000.000,00	22.490.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	77.000.000,00	10.174.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	177.000.000,00	23.388.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	23.000.000,00	2.704.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	23.000.000,00	6.660.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	177.000.000,00	20.814.935,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	123.000.000,00	16.253.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	79.000.000,00	16.226.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	79.000.000,00	9.290.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	121.000.000,00	24.853.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	79.000.000,00	9.290.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	48.000.000,00	13.901.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	120.000.000,00	34.752.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	120.000.000,00	126.737.090,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	80.000.000,00	84.491.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	48.000.000,00	13.901.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	80.000.000,00	84.491.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	152.000.000,00	44.019.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	80.000.000,00	84.491.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	152.000.000,00	44.019.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	120.000.000,00	126.737.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	67.000.000,00	19.403.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	79.000.000,00	16.226.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	79.000.000,00	16.226.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	121.000.000,00	24.853.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	1.056.140,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	1.146.610,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	192.090,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	199.000.000,00	193.738.855,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	199.000.000,00	38.225.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	67.000.000,00	41.980.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	133.000.000,00	83.333.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	133.000.000,00	83.333.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	79.000.000,00	22.878.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	121.000.000,00	14.229.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	79.000.000,00	9.290.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	121.000.000,00	14.229.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	121.000.000,00	24.853.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	79.000.000,00	9.290.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	121.000.000,00	14.229.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	121.000.000,00	24.853.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	823.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	180.000.000,00	36.972.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	20.000.000,00	5.792.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	180.000.000,00	21.167.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	20.000.000,00	5.792.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	20.000.000,00	2.351.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	180.000.000,00	36.972.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	180.000.000,00	36.972.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	20.000.000,00	2.351.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	7.000.000,00	2.027.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	193.000.000,00	39.642.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	199.000.000,00	210.171.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	1.000.000,00	192.090,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	199.000.000,00	38.225.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	199.000.000,00	210.171.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	23.589.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	14.458.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	18.019.885,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	13.914.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	10.059.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	16.412.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	10.059.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	47.696.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	16.412.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	10.059.305,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	22.702.090,00
TRT090627T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	146.894.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	16.412.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	8.953.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	21.971.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	4.500.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	21.971.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	21.971.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	9.863.730,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	6.468.100,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	169.399.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	21.971.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	24.123.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	9.863.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	4.500.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	34.154.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	4.005.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	4.500.220,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	6.468.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	4.500.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	34.000.000,00	4.500.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	21.971.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	34.154.330,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	14.458.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	16.412.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	10.059.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	16.412.555,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	76.000.000,00	14.458.100,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	124.000.000,00	23.589.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	166.000.000,00	31.579.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	121.000.000,00	75.940.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	121.000.000,00	17.584.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	79.000.000,00	9.306.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	79.000.000,00	49.580.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	121.000.000,00	14.254.580,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2024					
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	121.000.000,00	16.015.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	82.000.000,00	17.857.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	100.000.000,00	20.575.470,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	79.000.000,00	41.675.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	111.000.000,00	13.076.390,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	189.000.000,00	198.766.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	89.000.000,00	11.780.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.165,00
TRT290125T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	121.000.000,00	22.153.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	82.000.000,00	23.789.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	18.000.000,00	5.222.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	182.000.000,00	114.223.920,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	182.000.000,00	391.268.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	18.000.000,00	5.222.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	118.000.000,00	15.618.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	139.000.000,00	16.374.935,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	11.000.000,00	10.469.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	111.000.000,00	24.173.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	61.000.000,00	64.152.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	61.000.000,00	8.074.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	196.000.000,00	23.089.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	4.000.000,00	871.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	79.000.000,00	49.580.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	139.000.000,00	141.849.085,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	4.000.000,00	760.970,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	196.000.000,00	25.942.860,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	54.000.000,00	88.879.070,00
TRT140229T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	57.000.000,00	48.789.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	4.000.000,00	471.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	82.000.000,00	17.857.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	100.000.000,00	20.575.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	82.000.000,00	23.789.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	18.000.000,00	5.222.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	100.000.000,00	20.575.490,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	118.000.000,00	22.448.745,00
TRT041126T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	18.000.000,00	18.257.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	100.000.000,00	20.575.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	82.000.000,00	23.789.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	4.000.000,00	471.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	196.000.000,00	25.942.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	182.000.000,00	114.223.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	182.000.000,00	114.223.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	18.000.000,00	11.296.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	18.000.000,00	2.120.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	82.000.000,00	23.789.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	18.000.000,00	11.296.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	89.000.000,00	19.382.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	93.000.000,00	97.806.005,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	114.000.000,00	13.429.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	79.000.000,00	9.222.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	189.000.000,00	198.766.715,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.165,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2024						
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	111.000.000,00	14.692.155,00	
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.175,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	89.000.000,00	19.382.180,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	89.000.000,00	11.780.190,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	61.000.000,00	13.284.405,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	86.000.000,00	18.728.830,00	
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	11.000.000,00	5.802.850,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	107.000.000,00	112.529.490,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	107.000.000,00	112.529.490,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	93.000.000,00	97.806.005,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	93.000.000,00	97.806.005,00	
TRT081128T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	11.000.000,00	11.225.470,00	
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.165,00	
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	89.000.000,00	46.950.295,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	18.000.000,00	2.382.535,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	93.000.000,00	97.806.005,00	
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	104.000.000,00	37.833.640,00	
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.165,00	
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	96.000.000,00	55.493.880,00	
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.165,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	146.000.000,00	153.544.530,00	
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	25.000.000,00	13.320.155,00	
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	96.000.000,00	55.493.880,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	107.000.000,00	112.529.490,00	
T.REPO				Toplamı:	225030000000,00	118251699675,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/24	01/11/24		534.763.175,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	04/11/24		165.019.077,97	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/24	05/11/24		520.557.750,79	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/24	06/11/24		434.527.560,92	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/24	07/11/24		435.103.369,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/24	08/11/24		442.169.940,70	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/24	11/11/24		443.927.747,43	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/24	12/11/24		664.106.012,34	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/24	13/11/24		493.016.043,53	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	14/11/24		493.669.357,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	15/11/24		494.323.536,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/24	18/11/24		696.288.675,13	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	19/11/24		467.871.352,75	
		QNB BANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		3.000.000,00	

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/24	20/11/24	461.961.346,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	21/11/24	474.553.508,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/12/24	22/11/24	350.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/24	22/11/24	420.182.356,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/24	25/11/24	126.522.753,40
AKBANK T.A.Ş.	03/01/25	26/11/24	412.962.618,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/24	26/11/24	350.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	26/11/24	342.790.413,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	27/11/24	504.804.657,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/24	28/11/24	184.128.592,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/24	29/11/24	465.682.588,13

MEVDUAT

Toplamı:

10381932433,38

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		59.418.000,00	
			04/11/24	01/11/24		70.000.000,00	
			04/11/24	01/11/24		13.120.000,00	
			04/11/24	01/11/24		97.320.000,00	
			04/11/24	01/11/24		132.432.000,00	
			24/12/24	04/11/24		27.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		31.259.000,00	
			05/11/24	04/11/24		5.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		21.330.000,00	
			05/11/24	04/11/24		14.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		58.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		170.411.000,00	
			24/12/24	04/11/24		9.000.000,00	
			30/12/24	04/11/24		70.000.000,00	
			24/12/24	04/11/24		10.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		30.540.000,00	
			06/11/24	05/11/24		22.202.000,00	
			06/11/24	05/11/24		77.798.000,00	
			06/11/24	05/11/24		55.000.000,00	
			15/11/24	05/11/24		40.000.000,00	
			22/11/24	05/11/24		36.000.000,00	
			24/12/24	05/11/24		40.000.000,00	
			22/11/24	05/11/24		14.000.000,00	
			24/12/24	05/11/24		35.000.000,00	
			08/11/24	07/11/24		28.710.000,00	
			11/11/24	08/11/24		9.360.000,00	
			12/12/24	08/11/24		53.500.000,00	
			12/11/24	11/11/24		5.792.000,00	
			12/11/24	11/11/24		26.583.000,00	
			12/11/24	11/11/24		93.120.000,00	
			12/11/24	11/11/24		106.880.000,00	

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2024

10/12/24	12/11/24	12.000.000,00
10/12/24	12/11/24	38.108.000,00
15/11/24	14/11/24	930.000,00
15/11/24	14/11/24	41.210.000,00
15/11/24	14/11/24	22.210.000,00
24/12/24	14/11/24	30.000.000,00
18/11/24	15/11/24	5.000.000,00
18/11/24	15/11/24	39.000.000,00
18/11/24	15/11/24	73.100.000,00
18/11/24	15/11/24	80.000.000,00
18/11/24	15/11/24	1.785.000,00
18/11/24	15/11/24	3.500.000,00
18/11/24	15/11/24	5.000.000,00
19/11/24	18/11/24	2.858.000,00
19/11/24	18/11/24	15.000.000,00
19/11/24	18/11/24	140.000,00
20/01/25	19/11/24	98.000.000,00
03/01/25	19/11/24	100.000.000,00
21/11/24	20/11/24	210.000,00
21/11/24	20/11/24	25.000.000,00
21/11/24	20/11/24	73.569.000,00
21/11/24	20/11/24	1.221.000,00
25/11/24	22/11/24	36.292.000,00
25/11/24	22/11/24	26.808.000,00
26/11/24	25/11/24	30.000.000,00
26/11/24	25/11/24	170.000.000,00
26/11/24	25/11/24	67.175.000,00
26/11/24	25/11/24	80.000.000,00
26/11/24	25/11/24	46.465.000,00
26/11/24	25/11/24	50.000.000,00
26/11/24	25/11/24	30.000.000,00
26/11/24	25/11/24	26.360.000,00
29/11/24	28/11/24	8.715.000,00
29/11/24	28/11/24	70.500.000,00
29/11/24	28/11/24	48.185.000,00
29/11/24	28/11/24	72.600.000,00
09/12/24	28/11/24	50.000.000,00
09/12/24	28/11/24	50.000.000,00
09/12/24	28/11/24	50.000.000,00
09/12/24	28/11/24	50.000.000,00
18/12/24	28/11/24	60.000.000,00
10/12/24	28/11/24	50.000.000,00

TPP

Toplamı:

3203716000,00

239139042621,80

118785945675,00