

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.344.122.402,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	969.536.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,417775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,321132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,99
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,54
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,63
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.041.007.800,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.070.004,06

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																						
Özel Sektör																						
TRFDZFKA2436	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	13/12/24	11	TRFDZFKA2436	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	02/08/24	44,177723				116,841205	11.684.120,50	7,33	0,50	0,50			
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	32	TRFMRKA12512	54,00		15.000.000,00	79,248000	10/07/24	61,567442				95,881178	14.382.177,00	9,02	0,61	0,61			
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	38	TRFPNST12525	22,94	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/24	54,326594				117,088774	1.170.887,74	0,73	0,05	0,05			
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	16/01/25	45	TRPFB3F12517	53,50		12.820.000,00	78,850000	17/07/24	60,632222				94,324252	12.092.368,85	7,59	0,52	0,52			
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	74	TRFGVYO22517	52,25		14.000.000,00	79,241000	15/08/24	59,055219				91,020293	12.742.840,60	8,00	0,54	0,54			
TRFDYBY42513	TL	DYOBF	18/04/25	137	TRFDYBY42513	23,60	1	7.000.000,00	100,000000	08/11/24	60,004553				103,208703	7.224.609,21	4,53	0,31	0,31			
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	02/12/24	0	TRSORFNA2419	49,45	4	2.100.000,00	100,000000	21/11/23	0,000000				113,282200	2.378.926,20	1,49	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								61.920.000,00											61.675.930,10	38,69	2,63	2,63
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFB4FA2429	TL	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı	24/12/24	22	TRPFB4FA2429	51,00		20.370.000,00	93,715000	06/11/24	63,820507				97,068691	19.772.892,15	12,41	0,84	0,84			

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (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)
TRPTM5FA2426	TL	Fonu VDMK Tertip IV. İhracı TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/12/24	22	TRPTM5FA2426	50,50		35.500.000,00	93,894300	07/11/24	63,110744				97,094098	34.468.405,50	21,63	1,47	1,47
TRPTM5F12539	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/01/25	36	TRPTM5F12539	51,00		41.000.000,00	93,837600	21/11/24	63,877703				95,244932	39.050.421,30	24,51	1,67	1,67
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	2,76	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								101.670.000,00								97.690.641,99	61,31	4,17	4,17
GRUP TOPLAMI								163.590.000,00								159.366.572,09	100,00	6,80	6,80
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT081128T15	49,81	10	4.016.375,89	49,810000	29/11/24		4.082.015,00	79386116	4.016.375,89	49,810000	4.016.375,89	0,73	0,17	0,17
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190128T14	49,81	2	4.016.375,89	49,810000	29/11/24		3.941.260,00	79386116	4.016.375,89	49,810000	4.016.375,89	0,73	0,17	0,17
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280628T18	49,81	2	150.614.095,89	49,810000	29/11/24		21.798.785,00	79386116	150.614.095,89	49,810000	150.614.095,89	27,27	6,42	6,43
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280628T18	49,81	2	196.802.418,63	49,810000	29/11/24		28.483.740,00	79386116	196.802.418,63	49,810000	196.802.418,63	35,63	8,39	8,40
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280628T18	49,81	2	196.802.418,63	49,810000	29/11/24		28.483.740,00	79386116	196.802.418,63	49,810000	196.802.418,63	35,64	8,39	8,40
GRUP TOPLAMI								552.251.684,93								552.251.684,93	100,00	23,54	23,57
GRUP TOPLAMI								552.251.684,93								552.251.684,93	100,00	23,54	23,57
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,50		43.625.541,17		29/11/24				43.798.970,58	48,500000	43.798.970,58	2,80	1,87	1,87
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	16		51,25		50.000.000,00		14/10/24				54.550.887,98	51,250000	53.393.621,24	3,42	2,28	2,28
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	16		50,75		50.000.000,00		18/10/24				54.229.166,67	50,750000	53.086.444,43	3,40	2,26	2,26
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	16		49,50		20.000.000,00		15/11/24				20.892.622,95	49,500000	20.454.967,74	1,31	0,87	0,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/12/24	22		50,00		500.000.000,00		22/11/24				521.857.923,50	50,000000	506.730.407,70	32,43	21,61	21,62
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/12/24	23		50,00		20.000.000,00		06/11/24				21.338.797,81	50,000000	20.699.573,59	1,32	0,88	0,88
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/12/24	25		49,75		200.000.000,00		20/11/24				210.058.743,17	49,750000	203.208.371,65	13,01	8,66	8,67
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/12/24	28		49,50		104.575.819,67		18/11/24				110.516.069,10	49,500000	106.519.551,20	6,82	4,54	4,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/12/24	28		50,30		550.000.000,00		26/11/24				575.770.136,99	50,300000	554.518.196,61	35,49	23,65	23,66
GRUP TOPLAMI								1.538.201.360,84								1.562.410.104,74	100,00	66,62	66,65
GRUP TOPLAMI								1.538.201.360,84								1.562.410.104,74	100,00	66,62	66,65
TPP																			
TPP			10/12/24	8		50,00		20.575.342,47	50,000000	19/11/24			355552	20.575.342,47	50,000000	20.354.238,21	28,60	0,87	0,87
TPP			26/12/24	24		50,00		52.465.753,42	50,000000	20/11/24			356860	52.465.753,42	50,000000	50.808.765,24	71,40	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								73.041.095,89								71.163.003,45	100,00	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								73.041.095,89								71.163.003,45	100,00	3,04	3,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.345.191.365,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.345.191.365,21	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.541,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.087.504,33	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.344.122.402,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	857.295,01	0,0366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.257,74	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.092,10	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	230.273,69	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.820,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	868,04	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	205.399,56	0,0088 %
	1.446.596,24	0,0617 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDYBYK2417	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,000	6.350.000,00	6.350.000,00
TRPFB3FK2410	FİBABANKA A.Ş.		15/11/24	15/11/24	0,773	20.000.000,00	20.000.000,00
TRPTM5FK2432	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		26/11/24	26/11/24	0,887	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	26850000,00	26850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPFB4FA2429	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı		24/12/24	06/11/24	93,715	19.089.745,50	20.370.000,00
TRPTM5FA2426	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		24/12/24	07/11/24	93,894	33.332.476,50	35.500.000,00
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	7.000.000,00	7.000.000,00
TRPTM5F12539	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/01/25	21/11/24	93,838	38.473.416,00	41.000.000,00
					Toplamı:	102153646,00	108670000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT060928T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		50.000.000,00	49.549.010,00
TRT060928T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		150.000.000,00	148.647.025,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		199.000.000,00	26.973.270,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		1.000.000,00	566.890,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00	93.488.320,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		110.000.000,00	14.909.850,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		90.000.000,00	12.198.970,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		200.000.000,00	42.064.735,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		100.000.000,00	59.127.610,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		10.000.000,00	1.198.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		179.000.000,00	21.455.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		21.000.000,00	2.525.965,00

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Kasım-2024

TRT070933T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	40.000.000,00	22.631.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	60.000.000,00	17.752.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	45.000.000,00	29.031.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	155.000.000,00	99.995.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	22.257.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	100.000.000,00	22.257.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	29.000.000,00	4.305.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	71.000.000,00	8.523.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	100.000.000,00	29.558.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	100.000.000,00	29.558.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	200.000.000,00	223.403.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	135.000.000,00	28.382.325,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	11/11/24	08/11/24	65.000.000,00	92.363.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	200.000.000,00	39.402.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	32.000.000,00	4.330.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	128.000.000,00	15.392.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	22.138.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	11.957.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	20.901.680,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	19.679.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	22.138.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	20.901.680,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	30.000.000,00	16.074.160,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	70.000.000,00	13.104.165,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	30.000.000,00	27.570.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	150.000.000,00	33.171.870,00
TRT290125T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	9.000.000,00	1.684.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	41.000.000,00	8.028.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	50.000.000,00	11.057.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	22.114.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	150.000.000,00	33.171.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	173.000.000,00	23.224.615,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	27.000.000,00	27.477.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	126.000.000,00	24.642.985,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	63.000.000,00	67.529.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	127.000.000,00	47.143.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00	11.933.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	74.000.000,00	9.934.220,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	101.000.000,00	19.729.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	99.000.000,00	99.836.840,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	99.000.000,00	19.338.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	101.000.000,00	101.853.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	11.000.000,00	1.475.150,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	189.000.000,00	205.329.435,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00	19.534.245,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	100.000.000,00	19.562.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	81.000.000,00	17.903.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	19.000.000,00	4.199.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	140.000.000,00	152.331.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	181.000.000,00	24.312.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	181.000.000,00	195.809.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	19.000.000,00	20.554.570,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	19.000.000,00	20.554.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	19.000.000,00	10.174.510,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	38.888.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	38.888.015,00

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Kasım-2024

TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	19.444.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	19.444.030,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	200.000.000,00	38.888.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	196.000.000,00	26.173.295,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	4.000.000,00	742.215,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	4.000.000,00	742.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	196.000.000,00	23.124.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	196.000.000,00	211.295.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	4.000.000,00	475.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	150.000.000,00	29.166.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	148.000.000,00	32.520.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	50.000.000,00	10.986.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	52.000.000,00	6.174.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	21.973.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	5.842.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	80.000.000,00	16.583.955,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/11/24	19/11/24	120.000.000,00	169.189.390,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	20/11/24	19/11/24	80.000.000,00	112.792.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	80.000.000,00	16.583.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	20.000.000,00	5.842.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	100.000.000,00	20.729.945,00
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	180.000.000,00	34.957.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	53.000.000,00	6.245.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	53.000.000,00	6.245.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	147.000.000,00	17.322.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	147.000.000,00	17.439.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	147.000.000,00	17.322.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	53.000.000,00	6.245.405,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	17.000.000,00	16.480.870,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	183.000.000,00	217.292.105,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	17.000.000,00	16.480.870,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	183.000.000,00	217.292.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	191.000.000,00	22.636.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	9.000.000,00	1.066.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	191.000.000,00	22.636.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	68.000.000,00	74.004.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	132.000.000,00	143.656.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	132.000.000,00	17.589.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	68.000.000,00	9.061.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	68.000.000,00	8.059.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	132.000.000,00	28.942.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	9.000.000,00	9.696.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	191.000.000,00	22.636.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	9.000.000,00	1.066.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	9.000.000,00	1.066.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	191.000.000,00	22.636.910,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	107.203.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	200.000.000,00	26.623.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	200.000.000,00	26.623.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	19.000.000,00	4.161.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	181.000.000,00	21.430.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	200.000.000,00	43.806.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	200.000.000,00	29.239.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	200.000.000,00	23.680.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	200.000.000,00	217.833.985,00

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU						
Kasım-2024						
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	70.000.000,00	44.266.520,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	70.000.000,00	75.927.065,00	
TRT120826T16	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	130.000.000,00	126.007.830,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	19.303.530,00	
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	130.000.000,00	141.007.400,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	30.000.000,00	8.762.250,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	70.000.000,00	44.266.520,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	89.000.000,00	89.196.135,00	
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	11.000.000,00	3.212.820,00	
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	11.000.000,00	15.300.675,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	19.303.500,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	11.860.655,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	89.000.000,00	19.525.705,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	93.000.000,00	20.283.670,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	107.000.000,00	23.337.125,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	93.000.000,00	20.283.670,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	93.000.000,00	20.283.670,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	111.000.000,00	14.713.735,00	
TRT160228T16	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	89.000.000,00	157.378.695,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	111.000.000,00	14.713.735,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	89.000.000,00	11.797.500,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	107.000.000,00	23.337.125,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	107.000.000,00	23.337.125,00	
TRT051033T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	2.000.000,00	2.145.215,00	
TRT051033T12	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	98.000.000,00	105.115.460,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	151.000.000,00	21.955.625,00	
TRT160431T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	10.000.000,00	11.493.645,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	50.000.000,00	10.290.985,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	40.000.000,00	11.606.450,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	151.000.000,00	21.955.625,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	49.000.000,00	7.124.675,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	49.000.000,00	7.124.675,00	
TRT051033T12	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	134.000.000,00	141.942.560,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	94.000.000,00	93.434.720,00	
TRT040832T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	66.000.000,00	34.796.440,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	6.000.000,00	1.739.300,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	34.000.000,00	21.326.445,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	166.000.000,00	104.123.225,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	21.000.000,00	2.774.945,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	129.000.000,00	15.170.280,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	67.000.000,00	108.127.035,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	133.000.000,00	140.465.940,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	133.000.000,00	214.640.230,00	
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	29/11/24	28/11/24	67.000.000,00	90.610.405,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	150.000.000,00	21.798.785,00	
TRT081128T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	4.000.000,00	4.082.015,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	196.000.000,00	28.483.740,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	196.000.000,00	28.483.740,00	
TRT190128T14	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	4.000.000,00	3.941.260,00	
T.REPO				Toplamı:	16949000000,00	7286457995,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/11/24	01/11/24		134.251.855,52	

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU

Kasım-2024

BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	05/11/24	04/11/24				28.375.561,67	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	06/11/24	05/11/24				22.923.163,17	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	07/11/24	06/11/24				47.243.539,49	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
AKBANK T.A.Ş.	25/12/24	06/11/24				20.000.000,00	
TÜRKİYE	08/11/24	07/11/24				61.546.143,63	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	11/11/24	08/11/24				54.007.700,68	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	12/11/24	11/11/24				54.222.403,42	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	13/11/24	12/11/24				38.529.255,51	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	14/11/24	13/11/24				30.780.312,04	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	15/11/24	14/11/24				21.741.100,16	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	18/11/24	15/11/24				1.494.910,09	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
AKBANK T.A.Ş.	18/12/24	15/11/24				20.000.000,00	
TÜRKİYE	19/11/24	18/11/24				33.550.852,97	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
AKBANK T.A.Ş.	30/12/24	18/11/24				104.575.819,67	
TÜRKİYE	20/11/24	19/11/24				116.135.312,43	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	21/11/24	20/11/24				118.699.207,58	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
AKBANK T.A.Ş.	27/12/24	20/11/24				200.000.000,00	
TÜRKİYE	22/11/24	21/11/24				132.446.500,25	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	25/11/24	22/11/24				64.632.009,96	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
T. HALK BANKASI	24/12/24	22/11/24				500.000.000,00	
A.Ş.							
TÜRKİYE	26/11/24	25/11/24				39.213.948,69	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	27/11/24	26/11/24				91.235.912,53	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
T. HALK BANKASI	30/12/24	26/11/24				550.000.000,00	
A.Ş.							
TÜRKİYE	28/11/24	27/11/24				92.041.812,58	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	29/11/24	28/11/24				42.833.780,56	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE	02/12/24	29/11/24				43.625.541,17	
VAKIFLAR							
BANKASI T.A.O.							
MEVDUAT				Toplamı:		2664106643,77	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		161.600.000,00	
			15/11/24	05/11/24		50.000.000,00	
			12/11/24	11/11/24		4.980.000,00	

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Kasım-2024

	12/11/24	11/11/24	8.430.000,00	
	18/11/24	15/11/24	15.000.000,00	
	18/11/24	15/11/24	2.000.000,00	
	18/11/24	15/11/24	42.300.000,00	
	18/11/24	15/11/24	21.700.000,00	
	10/12/24	19/11/24	20.000.000,00	
	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	
	26/12/24	20/11/24	50.000.000,00	
	21/11/24	20/11/24	20.200.000,00	
	21/11/24	20/11/24	25.000.000,00	
	21/11/24	20/11/24	7.279.000,00	
	21/11/24	20/11/24	10.000.000,00	
	21/11/24	20/11/24	20.000.000,00	
	21/11/24	20/11/24	17.521.000,00	
	21/11/24	20/11/24	5.000.000,00	
	21/11/24	20/11/24	27.000.000,00	
	21/11/24	20/11/24	13.000.000,00	
	25/11/24	22/11/24	20.000.000,00	
	25/11/24	22/11/24	50.000.000,00	
TPP		Toplamı:	596010000,00	
			20338120289,77	7421977995,00