

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	756.940.271,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	219.557.486,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,447572
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.0997000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,303195
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.0966450000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,62
b-)Hazine Bonosu	:	8,65
c-)Devlet Tahvili	:	6,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,21
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 41,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 316.864.257,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 83.339.198,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	91,400000	17/09/24			80100511		96,350000	481.750,00	3,93	0,06	0,06
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			20.070,00	33,059093	29/11/24			80100511		33,280000	667.929,60	5,45	0,09	0,09
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			50.000,00	7,290000	28/11/24			80100511		7,650000	382.500,00	3,12	0,05	0,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	53,450000	28/11/24			80100511		53,200000	532.000,00	4,34	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	8,855039	16/05/23			80100511		14,040000	702.000,00	5,73	0,09	0,09
GENİL	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TREGENL00024			20.000,00	10,750000	18/07/23			80100511		108,100000	2.162.000,00	17,65	0,29	0,29
ISCTR	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISCTR91N2			50.000,00	12,680000	17/09/24			80100517		13,630000	681.500,00	5,56	0,09	0,09
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			140.000,00	5,498367	16/05/23			80100517		11,260000	1.576.400,00	12,87	0,21	0,21
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL			TRAISGEN91P9			30.000,00	11,130000	28/11/24			80100517		11,260000	337.800,00	2,76	0,04	0,04

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
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)
ISGYO	TL	KİRALAMA A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			20.000,00	19,350000	28/11/24			80100517		19,840000	396.800,00	3,24	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	172,100000	17/09/24			80100511		200,500000	1.002.500,00	8,19	0,13	0,13
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNSL00017			5.000,00	10,200000	06/03/23			80100518		39,460000	197.300,00	1,61	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	40,400000	17/09/24			80100511		40,560000	405.600,00	3,31	0,05	0,05
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			44.444,44	4,506750	23/05/24			80100512		5,300000	235.555,53	1,92	0,03	0,03
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			2.000,00	149,299750	17/09/24			80100511		140,900000	281.800,00	2,30	0,04	0,04
ULUFA	TL				TREULFK00036			144.215,00	2,490000	06/10/23			80100518		15,280000	2.203.605,20	18,02	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								605.729,44								12.247.040,33	100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								605.729,44								12.247.040,33	100,00	1,61	1,61
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	128	TRT090425T16	0,00		30.500.000,00	77,930800	01/10/24	46,222814		79152580		87,524911	26.695.097,55	14,14	3,51	3,53
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	282	TRT100925T18	0,00		6.000.000,00	69,744400	09/10/24	43,161932		79184246		75,789180	4.547.350,80	2,41	0,60	0,60
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	78,400000	15/10/24	42,083740		79207995		84,777054	847.770,54	0,45	0,11	0,11
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	618	TRT120826T16	0,00	2	3.000.000,00	105,048900	14/11/24	40,832733		7.93228		108,746562	3.262.396,86	1,73	0,43	0,43
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1171	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	21,133097		7.93743		59,092170	5.909.217,00	3,13	0,78	0,78
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	0,00	10	500.000,00	102,793100	06/12/23	32,862312		7.79375		101,987996	509.939,98	0,27	0,07	0,07
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	106,027500	10/09/24	29,258378		7.90655		99,126943	4.956.347,15	2,62	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								46.728.119,88	24,75	6,15	6,17
Özel Sektör																			
TRFDZFKA2436	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/12/24	11	TRFDZFKA2436	18,49	1	2.000.000,00	100,000000	02/08/24	44,177723				116,841205	2.336.824,10	1,24	0,31	0,31
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	32	TRFMRKA12512	54,00		3.900.000,00	79,248000	10/07/24	61,567442				95,881178	3.739.366,02	1,98	0,49	0,49
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	38	TRFPNST12525	22,94	1	4.000.000,00	100,000000	01/08/24	54,326594				117,088774	4.683.550,96	2,48	0,62	0,62
TRFPTUN12513	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	44	TRFPTUN12513	25,56	1	10.000.000,00	100,000000	23/07/24	54,617810				118,612140	11.861.214,00	6,28	1,56	1,57
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	16/01/25	45	TRPFB3F12517	53,50		3.200.000,00	78,850000	17/07/24	60,632222				94,324252	3.018.376,00	1,60	0,40	0,40
TRFDYBY22515	TL	DYOBF	07/02/25	67	TRFDYBY22515	26,19	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/24	56,141019				115,850884	4.634.035,36	2,45	0,61	0,61
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	23,38	1	6.000.000,00	100,000000	26/08/24	45,923591				114,164972	6.849.898,32	3,63	0,90	0,90
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	74	TRFGVYO22517	52,25		3.500.000,00	79,241000	15/08/24	59,055219				91,020293	3.185.710,15	1,69	0,42	0,42
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	84	TRFCARF22512	25,93	1	5.110.000,00	100,000000	26/08/24	56,270185				113,217483	5.785.413,38	3,06	0,76	0,76
TRFHZRF22518	TL	HUZUR FAKTORİN G	27/02/25	87	TRFHZRF22518	13,86	2	2.000.000,00	100,000000	27/08/24	1,180822				100,708072	2.014.161,44	1,07	0,26	0,27
TRFPTUN22512	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	87	TRFPTUN22512	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	03/09/24	59,595454				112,664231	3.379.926,93	1,79	0,45	0,45
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	94	TRFPNST32523	26,52	1	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,441056				111,582933	4.463.317,32	2,36	0,59	0,59
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	99	TRFTKNO32515	24,79	1	4.000.000,00	100,000000	18/09/24	56,969786				110,015899	4.400.635,96	2,33	0,58	0,58
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	113	TRFCARF32511	24,21	1	3.980.000,00	100,000000	01/10/24	55,353791				107,984469	4.297.781,87	2,28	0,57	0,57
TRSSKBK52818	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/28	1256	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	-4,902303		74798484		102,948292	10.294,83	0,01	0,00	0,00
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1746	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	36,926021		74786637		106,959636	10.695,96	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								58.710.000,00								64.671.202,60	34,26	8,52	8,54
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB4FA2429	TL	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV.	24/12/24	22	TRPFB4FA2429	51,00		29.320.000,00	93,715000	06/11/24	63,820507				97,068691	28.460.539,91	15,05	3,75	3,76
TRPTMKFA2431	TL	İhracı TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/12/24	24	TRPTMKFA2431	51,75		3.430.000,00	82,752900	01/08/24	60,009210				96,956464	3.325.606,58	1,76	0,44	0,44
TRPTMKS12527	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştire	03/01/25	32	TRPTMKS12527	51,00		11.100.000,00	94,208100	20/11/24	64,040005				95,753595	10.628.649,60	5,63	1,40	1,40

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
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)
TRPTM5F12539	TL	me Şirketi TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/01/25	36	TRPTM5F12539	51,00		8.200.000,00	93,837600	21/11/24	63,877703				95,244932	7.810.084,26	4,14	1,03	1,03
TRPTMKS12519	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	23/01/25	52	TRPTMKS12519	51,00		11.000.000,00	91,791600	20/11/24	62,981946				93,277605	10.260.537,10	5,43	1,35	1,36
TRPTM5F22520	TL	me Şirketi 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	2,33	0,58	0,58
TRPFB3F22516	TL	FİBABANK A.A.Ş.	14/02/25	74	TRPFB3F22516	46,80	1	5.140.000,00	100,000000	15/05/24	62,593824				132,492648	6.810.122,11	3,61	0,90	0,90
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/04/25	128	TRPTM5F42510	49,75		2.700.000,00	84,071800	21/11/24	57,710498				85,234078	2.301.320,16	1,22	0,30	0,30
TRPFB3F52513	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/05/25	158	TRPFB3F52513	0,00		3.000.000,00	100,000000	14/08/24	-26,938260				114,552724	3.436.581,60	1,82	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								78.690.000,00							77.432.364,36	40,99	10,20	10,22	
GRUP TOPLAMI								193.400.000,00							188.831.686,84	100,00	24,87	24,93	
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,83	2	190.778.167,12	49,830000	29/11/24		199.820.025,00	79386116	190.778.167,12	49,830000	190.778.167,12	48,72	25,09	25,20
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,82	2	22.090.085,48	49,820000	29/11/24		23.137.040,00	79386116	22.090.085,48	49,820000	22.090.085,48	5,64	2,91	2,92
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,82	2	178.728.873,42	49,820000	29/11/24		187.199.660,00	79386116	178.728.873,42	49,820000	178.728.873,42	45,64	23,52	23,61
GRUP TOPLAMI								391.597.126,02							391.597.126,02	100,00	51,52	51,73	
GRUP TOPLAMI								391.597.126,02							391.597.126,02	100,00	51,52	51,73	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,50		3.245.068,93		29/11/24				3.257.969,41	48,500000	3.257.969,41	2,93	0,43	0,43
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	16		51,25		14.700.000,00		14/10/24				16.037.961,07	51,250000	15.697.724,65	14,10	2,07	2,07
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	16		50,75		20.000.000,00		18/10/24				21.691.666,67	50,750000	21.234.577,77	19,08	2,79	2,81
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	18,60	2,72	2,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/12/24	28		50,30		50.000.000,00		26/11/24				52.342.739,73	50,300000	50.410.745,15	45,29	6,64	6,66
GRUP TOPLAMI								107.945.068,93							111.300.590,57	100,00	14,65	14,70	
GRUP TOPLAMI								107.945.068,93							111.300.590,57	100,00	14,65	14,70	
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,50		4.126.721,51	49,500000	29/11/24			367629	4.126.721,51	49,500000	4.126.721,51	7,62	0,54	0,55
TPP			02/12/24	0		49,50		3.750.195,82	49,500000	29/11/24			367630	3.750.195,82	49,500000	3.750.195,82	6,92	0,49	0,50
TPP			03/12/24	1		50,50		5.297.465,75	50,500000	21/10/24			327364	5.297.465,75	50,500000	5.290.350,91	9,77	0,70	0,70
TPP			06/12/24	4		49,75		20.218.082,19	49,750000	28/11/24			365370	20.218.082,19	49,750000	20.108.745,45	37,13	2,65	2,66
TPP			30/12/24	28		50,00		21.671.232,88	50,000000	30/10/24			334656	21.671.232,88	50,000000	20.887.440,92	38,56	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								55.063.698,15							54.163.454,61	100,00	7,13	7,17	
GRUP TOPLAMI								55.063.698,15							54.163.454,61	100,00	7,13	7,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.557.985,00	1,000000	01/03/24					1,073062	1.671.814,50	100,00	0,22	0,22
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								1.557.985,00							1.671.814,50	100,00	0,22	0,22	
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			5,48	28,153285	29/11/24					36,547300	200,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,48							200,28	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.557.990,48							1.672.014,78	100,00	0,22	0,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															759.811.712,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	759.811.712,87	100,38 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.433,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.878.875,43	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	756.940.271,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	446.850,15	0,0590 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.986,62	0,0013 %

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	49.248,62	0,0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	91.057,68	0,0120 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	3.378,69	0,0004 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.333,14	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.022,78	0,0003 %
	606.467,28	0,0800 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKFK2413	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		08/11/24	08/11/24	0,819	3.890.000,00	3.890.000,00
TRPFB3FK2410	FİBABANKA A.Ş.		15/11/24	15/11/24	0,773	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTM5FK2424	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		28/11/24	28/11/24	0,782	2.345.000,00	2.345.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11235000,00	11235000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPFB4FK2419	FİBABANKA A.Ş.		15/11/24	15/11/24	1,000	1.080.000,00	1.080.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1080000,00	1080000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			28/11/24	53,450	534.500,00	10.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			28/11/24	11,130	333.900,00	30.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			28/11/24	7,290	364.500,00	50.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			28/11/24	19,350	387.000,00	20.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			28/11/24	32,800	2.296,00	70,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			29/11/24	33,060	661.200,00	20.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2283396,00	130070,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON						
Kasım-2024						
TRPFB4FA2429	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı	24/12/24	06/11/24	93,715	27.477.238,00	29.320.000,00
TRPTM5F22520	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/02/25	07/11/24	88,708	4.258.008,00	4.800.000,00
TRPTMKS12527	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	03/01/25	20/11/24	94,208	10.457.099,10	11.100.000,00
TRPTMKS12519	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	23/01/25	20/11/24	91,792	10.097.076,00	11.000.000,00
TRPTM5F12539	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/01/25	21/11/24	93,838	7.694.683,20	8.200.000,00
TRPTM5F42510	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/04/25	21/11/24	84,072	2.269.938,60	2.700.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	62254042,90	67120000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE	12/08/26	13/11/24	105,049	3.151.467,03	3.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/02/28	26/11/24	57,200	5.720.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8871467,03	13000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		80.000.000,00	10.907.760,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		100.000.000,00	13.634.695,00
TRT041126T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		20.000.000,00	17.049.270,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		58.000.000,00	7.861.555,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		142.000.000,00	17.097.200,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		156.000.000,00	29.508.165,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		40.000.000,00	4.811.360,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		44.000.000,00	5.274.095,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		71.000.000,00	15.803.095,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		129.000.000,00	28.712.665,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		87.000.000,00	88.429.055,00
TRT020529T18	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		13.000.000,00	12.087.800,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		100.000.000,00	29.558.775,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		12.000.000,00	3.553.095,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		158.000.000,00	18.920.410,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		42.000.000,00	5.029.480,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		160.000.000,00	33.442.670,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		40.000.000,00	8.360.675,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		11.000.000,00	2.154.015,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		189.000.000,00	22.461.595,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		30.000.000,00	8.824.130,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		118.000.000,00	26.066.955,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		82.000.000,00	16.037.500,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		35.000.000,00	4.698.610,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		40.000.000,00	8.826.860,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		50.000.000,00	9.332.450,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		150.000.000,00	22.098.285,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		100.000.000,00	20.871.385,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		100.000.000,00	20.871.385,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		50.000.000,00	26.775.175,00
TRT180827T19	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		94.000.000,00	94.372.895,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		75.000.000,00	8.906.240,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON						
Kasım-2024						
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	125.000.000,00	135.127.275,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	200.000.000,00	43.899.435,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	127.000.000,00	16.941.315,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	144.000.000,00	16.948.230,00	
TRT140229T17	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	56.000.000,00	48.255.535,00	
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	112.000.000,00	41.261.450,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00	592.015,00	
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	195.000.000,00	123.115.675,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	181.000.000,00	37.507.240,00	
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/11/24	22/11/24	19.000.000,00	26.428.500,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	50.000.000,00	14.603.715,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	90.000.000,00	90.198.340,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	155.000.000,00	20.546.210,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	53.000.000,00	11.559.510,00	
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	47.000.000,00	78.067.150,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	62.861.505,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	95.000.000,00	19.552.870,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	47.000.000,00	13.637.580,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	95.000.000,00	19.552.870,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	105.000.000,00	21.611.065,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	71.000.000,00	20.581.700,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	79.000.000,00	10.449.970,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	145.000.000,00	29.813.465,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	55.000.000,00	7.275.300,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	161.000.000,00	18.933.440,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	28.000.000,00	8.108.900,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	43.000.000,00	12.452.950,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	100.000.000,00	20.540.160,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	19.000.000,00	2.234.385,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	190.000.000,00	199.820.025,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	22.000.000,00	23.137.040,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	178.000.000,00	187.199.660,00	
T.REPO				Toplamı:	5668000000,00	2025153780,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/24	01/11/24		48.873.394,57	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	04/11/24		46.197.686,34	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/24	05/11/24		30.868.904,59	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/24	06/11/24		21.849.810,11	
		AKBANK T.A.Ş.	25/12/24	06/11/24		20.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/24	07/11/24		21.248.764,09	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/24	08/11/24		21.066.921,61	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/24	11/11/24		21.150.671,26	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/24	12/11/24		13.338.698,79	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/24	13/11/24		11.751.374,39	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON				
Kasım-2024				
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	14/11/24	8.426.946,57
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	15/11/24	8.688.113,43
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/24	18/11/24	8.147.652,24
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	19/11/24	7.318.448,99
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/24	20/11/24	6.748.146,93
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	21/11/24	129.257.089,15
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/24	22/11/24	10.833.372,45
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/24	25/11/24	5.686.439,55
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	26/11/24	4.898.974,86
	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/24	26/11/24	50.000.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	27/11/24	4.005.466,67
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/24	28/11/24	3.240.774,46
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/24	29/11/24	3.245.068,93
MEVDUAT	Toplamı:			506842719,98

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		6.780.000,00	
			12/11/24	11/11/24		19.070.000,00	
			26/11/24	25/11/24		5.000.000,00	
			06/12/24	28/11/24		20.000.000,00	
			02/12/24	29/11/24		4.110.000,00	
			02/12/24	29/11/24		3.735.000,00	
					Toplamı:	58695000,00	
						6319261625,91	2117718850,00