

**FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.383.257.780,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.055.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,090010
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.009337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,408514
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.006088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,39
l-) Katılım Hesabı	:	2,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	63,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 48,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.482.837,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 86.556.835,590000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.824.350,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 18.353.287,850000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US912796ZN24	USD	United States	28/12/23	27	US912796ZN24	5,22		7.000.000,00	99,371900	16/11/23	5,510428				99,604000	200.947.384,40	19,55	4,24	3,73
XS2726404754	USD	Treasury Bill TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/24	122	XS2726404754	7,20	1	1.000.000,00	100,050000	29/11/23	22,441074				100,176778	28.871.849,01	2,81	0,61	0,54
XS2714461956	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	07/05/24	158	XS2714461956	8,26	1	2.000.000,00	100,050000	07/11/23	17,875749				100,533333	57.949.222,74	5,64	1,22	1,08
XS2717365337	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	10/05/24	161	XS2717365337	8,13	1	3.900.000,00	100,050000	10/11/23	17,693068				100,466667	112.926.050,75	10,99	2,38	2,10
XS2724592741	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	24/05/24	175	XS2724592741	7,95	1	7.800.000,00	100,050000	24/11/23	16,927418				100,155556	225.152.714,59	21,90	4,75	4,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.700.000,00</b>								<b>625.847.221,49</b>	<b>60,89</b>	<b>13,20</b>	<b>11,63</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
US912797FV43	USD	United	21/12/23	20	US912797FV43	5,21		7.000.000,00	99,411900	10/11/23	5,501079				99,707000	201.155.183,60	19,57	4,24	3,74

## FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2023

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)
US912797HW08	USD	States Treasury Bill United States	26/12/23	25	US912797HW08	5,24		5.000.000,00	99,271100	08/11/23	5,514750				99,633000	143.575.636,50	13,97	3,03	2,67
US912797GC52	USD	States Treasury Bill United States	11/01/24	41	US912797GC52	5,21		2.000.000,00	99,418382	01/12/23					99,398000	57.294.796,40	5,57	1,21	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>								<b>402.025.616,50</b>	<b>39,11</b>	<b>8,48</b>	<b>7,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.700.000,00</b>								<b>1.027.872.837,99</b>	<b>100,00</b>	<b>21,68</b>	<b>19,10</b>
<b>T.REPO</b>																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	12/12/23	11	US900123CF53	5,50	2	16.218.568,63	5,500000	12/09/23		15.635.000,00		16.218.568,63	5,500000	466.664.854,27	16,10	9,82	8,67
US900123CV04	USD	HAZİNE	18/12/23	17	US900123CV04	5,50	2	1.046.008,58	5,500000	19/09/23		1.030.000,00		1.046.008,58	5,500000	30.070.299,51	1,04	0,63	0,56
US900123CV04	USD	HAZİNE	18/12/23	17	US900123CV04	5,50	2	1.518.235,76	5,500000	19/09/23		1.495.000,00		1.518.235,76	5,500000	43.645.726,15	1,50	0,92	0,81
US900123DB31	USD	HAZİNE	18/12/23	17	US900123DB31	5,50	2	954.158,90	5,500000	19/09/23		1.002.000,00		954.158,90	5,500000	27.429.836,10	0,95	0,58	0,51
US900123CF53	USD	HAZİNE	21/12/23	20	US900123CF53	5,50	2	1.918.352,31	5,500000	25/09/23		1.900.000,00		1.918.352,31	5,500000	55.123.347,10	1,90	1,16	1,02
US900123CR91	USD	HAZİNE	21/12/23	20	US900123CR91	5,50	2	4.035.779,08	5,500000	10/10/23		3.900.000,00		4.035.779,08	5,500000	115.966.657,49	4,00	2,45	2,15
US900123CR91	USD	HAZİNE	21/12/23	20	US900123CR91	5,50	2	1.003.847,91	5,500000	11/10/23		970.000,00		1.003.847,91	5,500000	28.845.201,48	0,99	0,61	0,54
US900123CV04	USD	HAZİNE	21/12/23	20	US900123CV04	5,50	2	1.824.621,95	5,500000	21/09/23		1.791.000,00		1.824.621,95	5,500000	52.430.076,73	1,81	1,11	0,97
US900123CF53	USD	HAZİNE	26/12/23	25	US900123CF53	5,50	2	1.516.210,37	5,500000	26/09/23		1.500.000,00		1.516.210,37	5,500000	43.535.353,56	1,50	0,92	0,81
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/01/24	35	TRT120128T11	5,50	2	2.494.115,24	5,500000	02/10/23		10.200.000,00		2.494.115,24	5,500000	71.507.210,52	2,46	1,51	1,33
US900123CF53	USD	HAZİNE	09/01/24	39	US900123CF53	5,50	2	6.069.069,69	5,500000	06/10/23		6.000.000,00		6.069.069,69	5,500000	173.898.379,27	5,99	3,67	3,23
US900123CZ18	USD	HAZİNE	11/01/24	41	US900123CZ18	5,50	2	1.932.477,92	5,500000	12/10/23		1.891.000,00		1.932.477,92	5,500000	55.355.044,14	1,91	1,17	1,03
US900123CF53	USD	HAZİNE	18/01/24	48	US900123CF53	5,50	2	805.140,67	5,500000	18/10/23		796.000,00		805.140,67	5,500000	23.038.790,67	0,79	0,49	0,43
US900123CF53	USD	HAZİNE	18/01/24	48	US900123CF53	5,50	2	4.263.401,91	5,500000	18/10/23		4.215.000,00		4.263.401,91	5,500000	121.995.606,26	4,21	2,57	2,27
US900123CZ18	USD	HAZİNE	18/01/24	48	US900123CZ18	5,50	2	8.104.860,17	5,500000	20/10/23		8.250.000,00		8.104.860,17	5,500000	231.917.209,02	7,99	4,89	4,31
XS1909184753	EUR	HAZİNE	23/01/24	53	XS1909184753	5,50	1	1.691.128,01	5,500000	23/10/23		1.542.000,00		1.691.128,01	5,500000	48.354.782,71	1,67	1,02	0,90
TRT280531T14	TL	HAZİNE	23/01/24	53	TRT280531T14	5,50	5	1.946.931,89	5,500000	23/10/23		11.674.000,00		1.946.931,89	5,500000	55.669.037,44	1,92	1,17	1,03
US900123DB31	USD	HAZİNE	23/01/24	53	US900123DB31	5,50	2	1.428.891,64	5,500000	23/10/23		1.500.000,00		1.428.891,64	5,500000	40.856.602,44	1,41	0,86	0,76
TRT280531T14	TL	HAZİNE	25/01/24	55	TRT280531T14	5,50	5	5.068.346,52	5,500000	25/10/23		30.301.000,00		5.068.346,52	5,500000	144.876.941,39	4,99	3,05	2,69
TRT280531T14	TL	HAZİNE	25/01/24	55	TRT280531T14	5,50	5	2.027.395,39	5,500000	26/10/23		12.194.000,00		2.027.395,39	5,500000	57.952.364,12	2,00	1,22	1,08
US900123CF53	USD	HAZİNE	26/01/24	56	US900123CF53	5,50	2	4.741.896,39	5,500000	27/10/23		4.670.000,00		4.741.896,39	5,500000	135.525.109,28	4,67	2,86	2,52
US900123CZ18	USD	HAZİNE	30/01/24	60	US900123CZ18	5,50	2	6.429.102,23	5,500000	30/10/23		6.500.000,00		6.429.102,23	5,500000	183.636.217,92	6,33	3,87	3,41
US900123CZ18	USD	HAZİNE	30/01/24	60	US900123CZ18	5,50	2	4.054.768,56	5,500000	31/10/23		4.099.000,00		4.054.768,56	5,500000	115.817.393,82	3,99	2,44	2,15
US900123CV04	USD	HAZİNE	05/02/24	66	US900123CV04	5,50	2	4.561.612,48	5,500000	06/11/23		4.428.000,00		4.561.612,48	5,500000	130.177.558,99	4,49	2,75	2,42
XS1909184753	EUR	HAZİNE	14/02/24	75	XS1909184753	5,50	1	11.120.729,32	5,500000	14/11/23		9.940.000,00		11.120.729,32	5,500000	316.932.222,07	10,92	6,68	5,89
US900123CV04	USD	HAZİNE	21/02/24	82	US900123CV04	5,50	2	1.247.135,06	5,500000	21/11/23		1.205.000,00		1.247.135,06	5,500000	35.505.175,91	1,22	0,75	0,66
US900123CV04	USD	HAZİNE	21/02/24	82	US900123CV04	5,50	2	3.311.893,93	5,500000	21/11/23		3.200.000,00		3.311.893,93	5,500000	94.287.603,93	3,25	1,99	1,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>101.334.680,51</b>								<b>2.901.014.602,29</b>	<b>100,00</b>	<b>61,16</b>	<b>53,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>101.334.680,51</b>								<b>2.901.014.602,29</b>	<b>100,00</b>	<b>61,16</b>	<b>53,90</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/23	0		40,00		318.814,05		30/11/23				319.163,44	40,000000	319.163,44	0,04	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		18/12/23	17		4,50		7.073.643,84		14/11/23				7.103.295,00	4,500000	204.295.621,40	25,12	4,31	3,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		19/12/23	18		5,50		12.030.410,96		17/11/23				12.088.420,61	5,500000	347.457.733,72	42,72	7,33	6,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		25/12/23	24		5,50		9.048.821,92		21/11/23				9.095.181,64	5,500000	261.187.462,26	32,12	5,51	4,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.471.690,77</b>								<b>813.259.980,82</b>	<b>100,00</b>	<b>17,16</b>	<b>15,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.471.690,77</b>								<b>813.259.980,82</b>	<b>100,00</b>	<b>17,16</b>	<b>15,11</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/23	0		40,85		105.117,51	40,850000	30/11/23			458094	105.117,51	42,280000	105.117,51	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.117,51</b>								<b>105.117,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.117,51</b>								<b>105.117,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,69	32,086957	30/11/23				31,515400		21,75	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			25.924.378,26	28,795168	30/11/23				28,820900		747.163.913,39	0,00	0,00	13,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.924.378,95</b>								<b>747.163.935,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.924.378,95</b>								<b>747.163.935,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,88</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>4.742.252.538,61</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.742.252.538,61	88,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	747.167.678,16	13,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.162.436,35	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.383.257.780,42</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,43	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.630.996,87	0,0674 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0000 %

**FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2023**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	72.492,12	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	350.364,53	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.926,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.156,15	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	540,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	15.720,80	0,0003 %
	4.082.075,00	0,0757 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/11/23	28,320	1.840.800,00	65.000,00
USD	FED			24/11/23	28,575	3.143,23	110,00
USD	FED			24/11/23	28,576	428,64	15,00
DÖVİZ				Toplamı:		1844371,87	65125,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZİRANE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2714461956	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		07/05/24	01/11/23	100,050	2.001.000,00	2.000.000,00
US912797HW08	United States Treasury Bill		26/12/23	02/11/23	99,241	2.977.235,82	3.000.000,00
XS2717365337	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		10/05/24	07/11/23	100,050	3.901.950,00	3.900.000,00
US912797HW08	United States Treasury Bill		26/12/23	07/11/23	99,316	1.986.318,66	2.000.000,00
US912797FV43	United States Treasury Bill		21/12/23	08/11/23	99,403	2.982.100,74	3.000.000,00
US912797FV43	United States Treasury Bill		21/12/23	09/11/23	99,419	1.988.373,34	2.000.000,00
US912797FV43	United States Treasury Bill		21/12/23	09/11/23	99,418	1.988.361,94	2.000.000,00
US912796ZN24	United States Treasury Bill		28/12/23	10/11/23	99,359	4.967.965,65	5.000.000,00
US912796ZN24	United States Treasury Bill		28/12/23	15/11/23	99,403	1.988.066,00	2.000.000,00
XS2724592741	QNB F NANSBANK A.Ş.		24/05/24	17/11/23	100,050	7.803.900,00	7.800.000,00
XS2726404754	TÜRK YE HIRACAT KRED BANKASI A.Ş.		01/04/24	22/11/23	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
US912797GC52	United States Treasury Bill		11/01/24	30/11/23	99,418	1.988.367,64	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		35574139,79	35700000,00

**FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2023**

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			06/11/23	28,450	2.418.250,00	85.000,00	
USD	FED			09/11/23	28,510	2.565.900,00	90.000,00	
USD	FED			13/11/23	28,600	1.430.000,00	50.000,00	
EUR	EU			24/11/23	32,081	3.304,36	103,00	
USD	FED			24/11/23	29,440	264,96	9,00	
USD	FED			27/11/23	28,925	1.446.250,00	50.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	7863969,32	275112,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
T.REPO								
US900123CV04	HAZ NE		05/02/24	06/11/23		4.499.908,26	4.428.000,00	
XS1909184753	HAZ NE		14/02/24	14/11/23		10.968.670,49	9.940.000,00	
US900123CV04	HAZ NE		21/02/24	21/11/23		1.230.082,41	1.205.000,00	
US900123CV04	HAZ NE		21/02/24	21/11/23		3.266.608,89	3.200.000,00	
T.REPO						Toplamı:	19965270,05	18773000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/23	01/11/23		234.325,88	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/23	02/11/23		264.569,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/23	03/11/23		264.845,28	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/23	06/11/23		358.672,47	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/23	07/11/23		299.045,88	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	08/11/23		204.357,22	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/23	09/11/23		989.569,98	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/23	10/11/23		905.600,22	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/23	13/11/23		533.428,67	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/23	14/11/23		883.984,02	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	14/11/23		7.073.643,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/11/23	15/11/23		809.904,33	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/23	16/11/23		1.295.747,52	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/23	17/11/23		1.347.096,52	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	17/11/23		12.030.410,96	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/23	20/11/23		1.136.303,89	

**FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2023**

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/23	21/11/23	1.167.486,89
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	21/11/23	9.048.821,92
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/11/23	22/11/23	1.188.702,36
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/23	23/11/23	1.189.939,91
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/23	24/11/23	1.831.178,75
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/23	27/11/23	747.199,06
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/23	28/11/23	408.017,91
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	29/11/23	318.465,05
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/23	30/11/23	318.814,05

MEVDUAT Toplamı: 44850132,42

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			01/12/23	30/11/23		105.000,00	
TPP						105000,00	
						<b>110202883,45</b>	<b>54813237,00</b>