

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

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	:	12.466.412.721,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	377.063.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,061840
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0288770000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,139360
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0256970000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,42
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	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,19
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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.350,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	100.694.781,920000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.031.608,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	130.873.293,740000

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																			
Eurobond Türk																			
XS2786374095	USD	TC ZIRAAT BANKASI	20/06/24	17	XS2786374095	5,85	1	14.000.000,00	100,050000	15/03/24	107,444042				101,365000	456.015.388,29	13,23	3,79	3,66
XS2758926450	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	09/08/24	67	XS2758926450	6,50	1	9.500.000,00	100,050000	01/02/24	23,383379				102,151944	311.841.333,56	9,05	2,59	2,50
XS2770885098	USD	TC ZIRAAT BANKASI	21/08/24	79	XS2770885098	6,34	1	5.000.000,00	100,050000	21/02/24	20,776030				101,742500	163.469.166,04	4,74	1,36	1,31
XS2775062032	USD	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	85	XS2775062032	6,34	1	4.000.000,00	100,050000	27/02/24	18,957305				101,799000	130.847.955,44	3,80	1,09	1,05
XS2779917058	USD	TC ZIRAAT BANKASI	09/09/24	98	XS2779917058	6,49	1	2.000.000,00	100,050000	07/03/24	18,299828				101,470000	65.212.536,66	1,89	0,54	0,52
XS2781072991	USD	TC ZIRAAT BANKASI	09/09/24	98	XS2781072991	8,55	1	300.000,00	101,462500	23/05/24	17,511111				101,658000	9.800.004,02	0,28	0,08	0,08
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI	16/12/24	196	XS2734292712	8,15	1	2.000.000,00	100,050000	14/12/23	7,904632				103,803889	66.712.475,77	1,94	0,55	0,54
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	560	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,727279				104,007000	46.790.107,52	1,36	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								38.200.000,00								1.250.688.967,30	36,29	10,39	10,04

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
Eurobond Yabancı																			
US912797HT78	USD	QUALCOM M Incorporate d	06/06/24	3	US912797HT78	5,28		6.300.000,00	98,796600	17/05/24	5,436527				99,956498	202.355.502,93	5,87	1,68	1,62
US912796ZW23	USD	QUALCOM M Incorporate d	20/06/24	17	US912796ZW23	14,25	1	21.000.000,00	98,705300	25/03/24	166,008413				99,751522	673.135.140,89	19,55	5,59	5,40
US912796Y452	USD	QUALCOM M Incorporate d	27/06/24	24	US912796Y452	5,28		7.500.000,00	98,798900	04/04/24	5,470653				99,650393	240.161.682,00	6,97	1,99	1,93
US912796Y528	USD	QUALCOM M Incorporate d	05/07/24	32	US912796Y528	5,33		4.300.000,00	98,807700	29/04/24	5,496391				99,532000	137.529.107,19	3,99	1,14	1,10
US912797GB79	USD	UNITED STATES OF AMERICA	11/07/24	38	US912797GB79	5,31		7.000.000,00	98,777800	17/04/24	5,511617				99,443000	223.684.399,40	6,49	1,86	1,79
US912797JS77	USD	UNITED STATES OF AMERICA	18/07/24	45	US912797JS77	5,32		12.000.000,00	98,890000	02/05/24	5,500708				99,342000	383.069.506,80	11,12	3,18	3,07
US912797JT50	USD	UNITED STATES OF AMERICA	25/07/24	52	US912797JT50	5,33		10.000.000,00	98,751900	03/05/24	5,508426				99,239000	318.893.610,00	9,25	2,65	2,56
GRUP TOPLAMI								68.100.000,00							2.178.828.949,21	63,24	18,09	17,47	
Eurobond Türk																			
XS2775062032	USD	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	85	XS2775062032	9,70	1	500.000,00	101,819000	03/06/24					101,799000	16.355.994,45	0,47	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								500.000,00								16.355.994,45	0,47	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								106.800.000,00								3.445.873.910,96	100,00	28,62	27,64
T.REPO																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	04/06/24	1	XS1909184753	4,50	1	4.097.420,98	4,500000	04/03/24		3.643.000,00		4.097.420,98	4,500000	131.649.975,58	1,99	1,09	1,06
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/06/24	1	TRT040832T18	4,50	2	2.508.876,04	4,500000	06/03/24		40.000.000,00		2.508.876,04	4,500000	80.610.087,68	1,22	0,67	0,65
US900123CW86	USD	HAZİNE	04/06/24	1	US900123CW86	4,50	2	5.142.328,09	4,500000	04/03/24		5.000.000,00		5.142.328,09	4,500000	165.222.800,09	2,49	1,37	1,33
US900123CW86	USD	HAZİNE	10/06/24	7	US900123CW86	4,50	2	16.193.008,80	4,500000	11/03/24		15.735.000,00		16.193.008,80	4,500000	519.898.152,98	7,85	4,31	4,17
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/06/24	9	US900123CV04	4,25	2	4.061.753,26	4,250000	14/03/24		3.980.000,00		4.061.753,26	4,250000	130.383.977,91	1,97	1,08	1,05
US900123DK30	USD	HAZİNE	12/06/24	9	US900123DK30	4,25	1	990.504,45	4,250000	14/03/24		978.000,00		990.504,45	4,250000	31.795.606,99	0,48	0,26	0,26
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/06/24	11	US900123CW86	4,75	2	11.528.414,99	4,750000	18/03/24		11.180.000,00		11.528.414,99	4,750000	369.926.017,18	5,58	3,07	2,97
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/06/24	11	US900123CW86	4,75	2	8.750.691,88	4,750000	20/03/24		8.480.000,00		8.750.691,88	4,750000	280.793.847,51	4,24	2,33	2,25
XS1909184753	EUR	HAZİNE	20/06/24	17	XS1909184753	4,75	1	20.311.700,77	4,750000	21/03/24		18.000.000,00		20.311.700,77	4,750000	651.260.247,91	9,82	5,41	5,22
US900123CZ18	USD	HAZİNE	20/06/24	17	US900123CZ18	4,75	2	17.700.566,29	4,750600	21/03/24		17.000.000,00		17.700.566,29	4,750600	567.538.491,08	8,57	4,71	4,55
US900123CZ18	USD	HAZİNE	25/06/24	22	US900123CZ18	5,00	2	12.766.182,40	5,000000	27/03/24		12.200.000,00		12.766.182,40	5,000000	409.000.324,73	6,17	3,39	3,28
US900123DB31	USD	HAZİNE	25/06/24	22	US900123DB31	5,00	2	7.134.996,99	5,000000	27/03/24		7.150.000,00		7.134.996,99	5,000000	228.589.565,34	3,45	1,90	1,83
US900123DK30	USD	HAZİNE	25/06/24	22	US900123DK30	5,00	1	7.954.563,10	5,000000	27/03/24		7.800.000,00		7.954.563,10	5,000000	254.846.655,72	3,85	2,11	2,04
US900123CG37	USD	HAZİNE	03/07/24	30	US900123CG37	5,00	2	615.548,87	5,000000	04/04/24		703.000,00		615.548,87	5,000000	19.699.360,00	0,30	0,16	0,16
US900123CW86	USD	HAZİNE	03/07/24	30	US900123CW86	5,00	2	1.323.553,51	5,000000	04/04/24		1.277.000,00		1.323.553,51	5,000000	42.357.574,42	0,64	0,35	0,34
US900123CZ18	USD	HAZİNE	12/07/24	39	US900123CZ18	5,00	2	1.954.098,88	5,000000	15/04/24		1.920.000,00		1.954.098,88	5,000000	62.460.239,28	0,94	0,52	0,50
US900123CZ18	USD	HAZİNE	17/07/24	44	US900123CZ18	5,00	2	8.148.261,25	5,000000	18/04/24		8.000.000,00		8.148.261,25	5,000000	260.271.564,28	3,93	2,16	2,09
XS1909184753	EUR	HAZİNE	22/07/24	49	XS1909184753	5,00	1	1.645.237,71	5,000000	22/04/24		1.488.000,00		1.645.237,71	5,000000	52.516.404,63	0,79	0,44	0,42
US900123DB31	USD	HAZİNE	22/07/24	49	US900123DB31	5,00	2	1.815.174,26	5,000000	22/04/24		1.813.000,00		1.815.174,26	5,000000	57.940.822,37	0,87	0,48	0,46
US900123DG28	USD	HAZİNE	22/07/24	49	US900123DG28	5,00	2	1.604.017,05	5,000000	22/04/24		1.413.000,00		1.604.017,05	5,000000	51.200.630,71	0,77	0,43	0,41
TRT090824F19	TL	HAZİNE	29/07/24	56	TRT090824F19	5,00		3.068.308,31	5,000000	30/04/24		3.000.000,00		3.068.308,31	5,000000	97.847.837,04	1,48	0,81	0,78
US900123CZ18	USD	HAZİNE	29/07/24	56	US900123CZ18	5,00	2	10.502.904,51	5,000000	30/04/24		10.270.000,00		10.502.904,51	5,000000	334.935.862,07	5,06	2,78	2,69
TRT011025T16	TL	HAZİNE	07/08/24	65	TRT011025T16	5,00	2	3.035.506,26	5,000000	09/05/24		132.000.000,00		3.035.506,26	5,000000	96.683.242,84	1,46	0,80	0,78
US900123CV04	USD	HAZİNE	07/08/24	65	US900123CV04	5,00	2	4.478.276,27	5,000000	07/05/24		4.345.000,00		4.478.276,27	5,000000	142.636.764,51	2,15	1,18	1,14
US900123DG28	USD	HAZİNE	07/08/24	65	US900123DG28	5,00	2	8.131.004,05	5,000000	08/05/24		7.000.000,00		8.131.004,05	5,000000	258.978.978,59	3,91	2,15	2,08
US900123DK30	USD	HAZİNE	07/08/24	65	US900123DK30	5,00	1	8.525.778,52	5,000000	08/05/24		8.222.000,00		8.525.778,52	5,000000	271.552.861,02	4,10	2,25	2,18
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	67	US900123CV04	5,00	2	4.659.486,80	5,000000	21/05/24		4.520.000,00		4.659.486,80	5,000000	148.366.966,05	2,24	1,23	1,19
XS1909184753	EUR	HAZİNE	15/08/24	73	XS1909184753	5,00	1	11.092.873,10	5,000000	15/05/24		9.800.000,00		11.092.873,10	5,000000	352.932.519,55	5,33	2,93	2,83
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/08/24	73	US900123DK30	5,00	1	4.118.172,13	5,000000	15/05/24		4.046.000,00		4.118.172,13	5,000000	131.024.384,10	1,98	1,09	1,05
US900123DG28	USD	HAZİNE	27/08/24	85	US900123DG28	5,00	2	13.292.188,18	5,000000	29/05/24		11.440.000,00		13.292.188,18	5,000000	422.215.316,39	6,37	3,50	3,39
GRUP TOPLAMI								207.151.397,70							6.625.137.078,55	100,00	54,96	53,15	
GRUP TOPLAMI								207.151.397,70								6.625.137.078,55	100,00	54,96	53,15
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		52,50		70.301,66		31/05/24				70.604,19	52,500000	70.604,19	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.301,66								70.604,19	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.301,66								70.604,19	100,00	0,00	0,00
TPP																			
TPP			03/06/24	0		51,95		2.565.909,50	51,950000	31/05/24			177010	2.565.909,50	51,700000	2.565.909,50	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.565.909,50								2.565.909,50	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								2.565.909,50								2.565.909,50	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			41.666.585,00	1,056166	30/05/24				1,057602	1.416.033.762,39	71,67	11,76	11,36	
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			15.907.387,00	1,084906	30/05/24				1,094838	559.644.380,56	28,33	4,64	4,49	
GRUP TOPLAMI								57.573.972,00							1.975.678.142,95	100,00	16,40	15,85	
GR																			

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)		
GRUP TOPLAMI								18.227.240,43									585.712.745,81	0,00	0,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								18.227.240,43										585.712.745,81	0,00	0,00	4,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																	12.049.325.646,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.049.325.646,15	96,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	585.719.146,59	4,70 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.632.199,94	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.466.412.721,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182,07	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.986.733,83	0,0962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	230.316,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.008.877,85	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.184,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.638,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	576,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,11	0,0000 %
	13.239.322,43	0,1062 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797HT78	QUALCOMM Incorporated		06/06/24	16/05/24	99,694	3.987.755,56	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3987755,56	4000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/05/24	16/05/24	1,093	5.000.553,79	4.575.587,00
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/05/24	17/05/24	1,093	10.930.060,00	10.000.000,00

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖV Z) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	30/05/24	30/05/24	1,095	3.000.392,77	2.740.743,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	30/05/24	30/05/24	1,057	6.000.681,15	5.674.462,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	24931687,71	22990792,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/24	32,200	10.465.000,00	325.000,00
USD	FED			09/05/24	32,170	6.820.040,00	212.000,00
USD	FED			16/05/24	32,110	19.266.000,00	600.000,00
USD	FED			17/05/24	32,120	16.060.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		52611040,00	1637000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US912797HH31	QUALCOMM Incorporated		02/05/24	02/05/24	0,992	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2714461956	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		07/05/24	07/05/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS2765026625	TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A . .		08/05/24	08/05/24	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
XS2717365337	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		10/05/24	10/05/24	1,000	3.900.000,00	3.900.000,00
XS2768141769	TÜRK YE BANKASI A . .		16/05/24	16/05/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2724592741	QNB F NANSBANK A . .		24/05/24	24/05/24	1,000	7.800.000,00	7.800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		41700000,00	41700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US912797JT50	UNITED STATAES OF AMERICA		25/07/24	02/05/24	98,803	4.940.150,00	5.000.000,00
XS2781072991	TC ZIRAAT BANKASI		09/09/24	21/05/24	101,462	304.387,50	300.000,00
XS2775062032	TC ZIRAAT BANKASI		27/08/24	31/05/24	101,819	509.095,00	500.000,00
				Toplamı:		5753632,50	5800000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		23/05/24	23/05/24	1,057	29.999.999,63	28.389.519,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		28/05/24	28/05/24	1,057	11.999.999,50	11.352.391,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		41999999,13	39741910,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

T.REPO						
US900123CV04	HAZ NE		07/08/24	07/05/24	4.422.540,15	4.345.000,00
US900123DK30	HAZ NE		07/08/24	08/05/24	8.420.806,82	8.222.000,00
US900123DG28	HAZ NE		07/08/24	08/05/24	8.030.892,92	7.000.000,00
TRT011025T16	HAZ NE		07/08/24	09/05/24	2.998.537,98	132.000.000,00
XS1909184753	HAZ NE		15/08/24	15/05/24	10.954.812,45	9.800.000,00
US900123DK30	HAZ NE		15/08/24	15/05/24	4.066.917,82	4.046.000,00
US900123CV04	HAZ NE		09/08/24	21/05/24	4.608.977,46	4.520.000,00
TRT140126T11	HAZ NE		28/05/24	27/05/24	3.000.000,00	389.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/05/24	28/05/24	2.000.000,00	274.675,00
TRT280531T14	HAZ NE		29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	248.380,00
TRT120133T14	HAZ NE		30/05/24	29/05/24	3.000.000,00	1.815.890,00
US900123DG28	HAZ NE		27/08/24	29/05/24	13.130.307,67	11.440.000,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00

T.REPO Toplamı: 67633793,27 186716420,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	03/05/24	02/05/24		1.268.437,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/24	03/05/24		990.256,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/05/24	06/05/24		994.517,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/05/24	07/05/24		995.944,49	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/05/24	08/05/24		1.082.373,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/05/24	09/05/24		1.103.925,68	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/05/24	10/05/24		250.509,18	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/05/24	13/05/24		231.587,19	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/05/24	14/05/24		231.919,38	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/05/24	15/05/24		232.252,05	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/05/24	16/05/24		1.902.585,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/05/24	17/05/24		3.035.314,32	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/05/24	20/05/24		3.048.376,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/05/24	21/05/24		3.052.540,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/05/24	22/05/24		3.056.710,71	
		F BABANKA A. .	24/05/24	23/05/24		10.912.092,18	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/05/24	23/05/24		3.060.886,54	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/05/24	24/05/24		3.055.068,08	
		T. HALK BANKASI A. .	29/05/24	28/05/24		70.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	30/05/24	29/05/24		70.100,41	
		T. HALK BANKASI A. .	31/05/24	30/05/24		70.200,96	
		T. HALK BANKASI A. .	03/06/24	31/05/24		70.301,66	

MEVDUAT Toplamı: 38785899,43

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

28/05/24	27/05/24	60.000,00
31/05/24	30/05/24	548.000,00
03/06/24	31/05/24	2.555.000,00

TPP

Toplamı: 3163000,00

280566807,60 302586122,00