

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	11.826.557.268,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	349.225.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,865147
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0316500000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,061840
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0288770000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,58
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	:	16,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,49
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	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,18
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)	:	122.291,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	52.494.236,570000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	249.917,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	81.167.443,240000

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																			
XS2758926450	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/08/24	39	XS2758926450	6,50	1	9.500.000,00	100,050000	01/02/24	36,516726				102,645833	320.099.901,11	10,56	2,69	2,71
XS2770885098	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/08/24	51	XS2770885098	6,34	1	5.000.000,00	100,050000	21/02/24	29,038888				102,220833	167.776.075,41	5,53	1,41	1,42
XS2775062032	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/08/24	57	XS2775062032	9,70	1	4.500.000,00	100,246600	03/06/24	25,540215				102,254333	151.047.953,37	4,98	1,27	1,28
XS2779917058	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/24	70	XS2779917058	6,49	1	2.000.000,00	100,050000	07/03/24	23,173469				101,960000	66.939.187,04	2,21	0,56	0,57
XS2781072991	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/09/24	70	XS2781072991	8,55	1	300.000,00	101,462500	23/05/24	22,172675				102,126500	10.057.274,74	0,33	0,09	0,09
US912797KK23	USD	HAZİNE	12/09/24	73	US912797KK23	5,26		20.000.000,00	98,834900	28/06/24	5,462139				98,942000	649.577.976,00	21,44	5,46	5,49
XS2836960737	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/12/24	157	XS2836960737	0,97	1	4.000.000,00	100,050000	05/06/24	1,257591				100,440556	131.883.271,17	4,35	1,11	1,12
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	168	XS2734292712	8,15	1	2.000.000,00	100,050000	14/12/23	7,838047				104,441667	68.568.460,99	2,26	0,58	0,58
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/12/24	177	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	1,664048				100,170000	328.820.045,40	10,85	2,76	2,78
XS2734292043	USD	FİBA	15/12/25	532	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,718723				100,375000	46.129.017,55	1,52	0,39	0,39

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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																		58.700.000,00			1.940.899.162,78	64,03	16,32	16,43
Eurobond Yabancı																								
US912796Y528	USD	QUALCOM M Incorporated	05/07/24	4	US912796Y528	5,33		4.300.000,00	98,807700	29/04/24	5,429456				99,942075	141.070.897,22	4,65	1,19	1,19					
US912797GB79	USD	UNITED STATES OF AMERICA	11/07/24	10	US912797GB79	5,31		7.000.000,00	98,777800	17/04/24	5,421687				99,855452	229.451.252,80	7,57	1,93	1,94					
US912797JS77	USD	UNITED STATES OF AMERICA	18/07/24	17	US912797JS77	5,32		12.000.000,00	98,890000	02/05/24	5,430848				99,753989	392.945.326,80	12,96	3,30	3,32					
US912797JT50	USD	UNITED STATES OF AMERICA	25/07/24	24	US912797JT50	5,33		10.000.000,00	98,751900	03/05/24	5,429358				99,652959	327.122.796,00	10,79	2,75	2,77					
GRUP TOPLAMI																		33.300.000,00			1.090.590.272,82	35,97	9,17	9,22
GRUP TOPLAMI																		92.000.000,00			3.031.489.435,60	100,00	25,49	25,65
T.REPO																								
US900123CG37	USD	HAZİNE	03/07/24	2	US900123CG37	5,00	2	615.548,87	5,000000	04/04/24		703.000,00		615.548,87	5,000000	20.200.628,99	0,32	0,17	0,17					
US900123CW86	USD	HAZİNE	03/07/24	2	US900123CW86	5,00	2	1.323.553,51	5,000000	04/04/24		1.277.000,00		1.323.553,51	5,000000	43.435.403,27	0,68	0,37	0,37					
US900123CZ18	USD	HAZİNE	12/07/24	11	US900123CZ18	5,00	2	1.954.098,88	5,000000	15/04/24		1.920.000,00		1.954.098,88	5,000000	64.049.632,72	1,00	0,54	0,54					
US900123CZ18	USD	HAZİNE	17/07/24	16	US900123CZ18	5,00	2	8.148.261,25	5,000000	18/04/24		8.000.000,00		8.148.261,25	5,000000	266.894.422,29	4,16	2,24	2,26					
XS1909184753	EUR	HAZİNE	22/07/24	21	XS1909184753	5,00	1	1.645.237,71	5,000000	22/04/24		1.488.000,00		1.645.237,71	5,000000	53.852.720,68	0,84	0,45	0,46					
US900123DB31	USD	HAZİNE	22/07/24	21	US900123DB31	5,00	2	1.815.174,26	5,000000	22/04/24		1.813.000,00		1.815.174,26	5,000000	59.415.166,46	0,93	0,50	0,50					
US900123DG28	USD	HAZİNE	22/07/24	21	US900123DG28	5,00	2	1.604.017,05	5,000000	22/04/24		1.413.000,00		1.604.017,05	5,000000	52.503.465,99	0,82	0,44	0,44					
TRT090824F19	TL	HAZİNE	29/07/24	28	TRT090824F19	5,00		3.068.308,31	5,000000	30/04/24		3.000.000,00		3.068.308,31	5,000000	100.337.668,51	1,57	0,84	0,85					
US900123CZ18	USD	HAZİNE	29/07/24	28	US900123CZ18	5,00	2	10.502.904,51	5,000000	30/04/24		10.270.000,00		10.502.904,51	5,000000	343.458.624,31	5,36	2,89	2,90					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	07/08/24	37	TRT011025T16	5,00	2	3.035.506,26	5,000000	09/05/24		132.000.000,00		3.035.506,26	5,000000	99.143.440,10	1,55	0,83	0,84					
US900123CV04	USD	HAZİNE	07/08/24	37	US900123CV04	5,00	2	4.478.276,27	5,000000	07/05/24		4.345.000,00		4.478.276,27	5,000000	146.266.217,33	2,28	1,23	1,24					
US900123DG28	USD	HAZİNE	07/08/24	37	US900123DG28	5,00	2	8.131.004,05	5,000000	08/05/24		7.000.000,00		8.131.004,05	5,000000	265.568.876,90	4,14	2,23	2,25					
US900123DK30	USD	HAZİNE	07/08/24	37	US900123DK30	5,00	1	8.525.778,52	5,000000	08/05/24		8.222.000,00		8.525.778,52	5,000000	278.462.710,42	4,34	2,34	2,35					
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	39	US900123CV04	5,00	2	4.659.486,80	5,000000	21/05/24		4.520.000,00		4.659.486,80	5,000000	152.142.698,48	2,37	1,28	1,29					
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	39	US900123CV04	5,00	2	4.051.894,89	5,000000	12/06/24		3.930.000,00		4.051.894,89	5,000000	132.302.407,57	2,06	1,11	1,12					
XS1909184753	EUR	HAZİNE	15/08/24	45	XS1909184753	5,00	1	11.092.873,10	5,000000	15/05/24		9.800.000,00		11.092.873,10	5,000000	361.913.036,85	5,65	3,04	3,06					
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/08/24	45	US900123DK30	5,00	1	4.118.172,13	5,000000	15/05/24		4.046.000,00		4.118.172,13	5,000000	134.358.354,99	2,10	1,13	1,14					
US900123DG28	USD	HAZİNE	27/08/24	57	US900123DG28	5,00	2	13.292.188,18	5,000000	29/05/24		11.440.000,00		13.292.188,18	5,000000	432.958.987,53	6,76	3,64	3,66					
XS1909184753	EUR	HAZİNE	03/09/24	64	XS1909184753	5,00	1	4.140.265,58	5,000000	04/06/24		3.647.000,00		4.140.265,58	5,000000	134.730.162,75	2,10	1,13	1,14					
US900123CW86	USD	HAZİNE	03/09/24	64	US900123CW86	5,00	2	5.067.852,33	5,000000	04/06/24		5.000.000,00		5.067.852,33	5,000000	164.915.162,09	2,57	1,39	1,39					
US900123CW86	USD	HAZİNE	10/09/24	71	US900123CW86	5,00	2	16.221.305,95	5,000000	10/06/24		15.992.000,00		16.221.305,95	5,000000	527.362.035,50	8,23	4,43	4,46					
US900123CW86	USD	HAZİNE	12/09/24	73	US900123CW86	5,00	2	20.301.376,07	5,000000	14/06/24		20.000.000,00		20.301.376,07	5,000000	659.826.412,65	10,29	5,55	5,58					
US900123DK30	USD	HAZİNE	12/09/24	73	US900123DK30	5,00	1	1.006.347,71	5,000000	12/06/24		978.000,00		1.006.347,71	5,000000	32.707.915,55	0,51	0,28	0,28					
XS1909184753	EUR	HAZİNE	18/09/24	79	XS1909184753	5,00	1	12.502.181,92	5,000000	20/06/24		11.200.000,00		12.502.181,92	5,000000	406.008.627,37	6,33	3,41	3,43					
US900123CZ18	USD	HAZİNE	18/09/24	79	US900123CZ18	5,00	2	17.706.590,58	5,000000	20/06/24		17.300.000,00		17.706.590,58	5,000000	575.021.910,80	8,97	4,83	4,86					
US900123CZ18	USD	HAZİNE	23/09/24	84	US900123CZ18	5,00	2	12.500.998,49	5,000000	25/06/24		12.200.000,00		12.500.998,49	5,000000	405.693.927,84	6,33	3,41	3,43					
US900123DB31	USD	HAZİNE	23/09/24	84	US900123DB31	5,00	2	7.199.858,85	5,000000	25/06/24		7.150.000,00		7.199.858,85	5,000000	233.656.457,05	3,65	1,97	1,98					
US900123DK30	USD	HAZİNE	23/09/24	84	US900123DK30	5,00	1	8.069.660,66	5,000000	25/06/24		7.800.000,00		8.069.660,66	5,000000	261.884.067,27	4,09	2,20	2,21					
GRUP TOPLAMI																		196.778.722,69			6.409.071.142,26	100,00	53,87	54,20
GRUP TOPLAMI																		196.778.722,69			6.409.071.142,26	100,00	53,87	54,20
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0				50,00							1.228.147,81	28/06/24		1.228.160,71	50,000000					
GRUP TOPLAMI																		1.223.147,81			1.228.160,71	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI																		1.223.147,81			1.228.160,71	100,00	0,01	0,01
DİĞER																								
Y.Fonu Yabancı																								
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			53.926.411,00	1,057123	26/06/24					1,060763	1.877.761.763,89	76,63	15,82	15,88					
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00708			15.886.862,00	1,092182	24/06/24					1,098087	572.658.200,67	23,37	4,81	4,84					
GRUP TOPLAMI																		69.813.273,00			2.450.419.964,56	100,00	20,63	20,72
GRUP TOPLAMI																		69.813.273,00			2.450.419.964,56	100,00	20,63	20,72
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								0,00												0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI																		0,00			0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI																		0,00			0,00	100,00	0,00	
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			117,09	34,752327	28/06/24					35,128400	4.113,18	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			1.390.699,13	32,801639	28/06/24					32,826200	45.651.367,78	0,00	0,00	0,39					
GRUP TOPLAMI																		1.390.816,22			45.655.480,96	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI																		1.390.816,22			45.655.480,96	0,00	0,00	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.892.208.703,13			100,00						
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																								
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%														

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.892.208.703,13	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.661.799,50	0,39 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.313.363,19	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.826.557.268,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160,59	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.841.418,46	0,0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	143.387,22	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	907.789,93	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.286,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.883,71	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	180,65	0,0000 %
	10.904.546,50	0,0922 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/06/24	05/06/24	1,095	10.001.772,19	9.131.370,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10001772,19	9131370,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/24	32,465	9.739.500,00	300.000,00
USD	FED			10/06/24	32,420	1.621.000,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11360500,00	350000,00

VIII-İTFALAR

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
US912797HT78	QUALCOMM Incorporated		06/06/24	06/06/24	0,988	6.300.000,00	6.300.000,00	
XS2786374095	TC ZIRAAT BANKASI		20/06/24	20/06/24	1,000	14.000.000,00	14.000.000,00	
US912796ZW23	QUALCOMM Incorporated		20/06/24	20/06/24	0,987	21.000.000,00	21.000.000,00	
US912796Y452	QUALCOMM Incorporated		27/06/24	27/06/24	0,988	7.500.000,00	7.500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	48800000,00	48800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
XS2836960737	TC ZIRAAT BANKASI		05/12/24	03/06/24	100,050	4.002.000,00	4.000.000,00	
XS2846851306	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A. .		25/12/24	20/06/24	100,050	10.005.000,00	10.000.000,00	
US912797KK23	HAZ NE		12/09/24	20/06/24	98,808	4.940.384,80	5.000.000,00	
US912797KK23	HAZ NE		12/09/24	20/06/24	98,808	9.880.781,10	10.000.000,00	
US912797KK23	HAZ NE		12/09/24	27/06/24	98,916	4.945.808,35	5.000.000,00	
						Toplamı:	33773974,25	34000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖV Z) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		24/06/24	24/06/24	1,098	9.999.999,70	9.110.845,00	
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		24/06/24	24/06/24	1,060	9.999.998,96	9.431.212,00	
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		26/06/24	26/06/24	1,061	2.999.999,72	2.828.614,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	22999998,38	21370671,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT120128T11	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		2.000.000,00	307.140,00	
TRT131032T13	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		2.000.000,00	4.026.460,00	
XS1909184753	HAZ NE		03/09/24	04/06/24		4.089.289,51	3.647.000,00	
US900123CW86	HAZ NE		03/09/24	04/06/24		5.005.455,56	5.000.000,00	
US900123CW86	HAZ NE		10/09/24	10/06/24		16.019.417,40	15.992.000,00	
US900123CV04	HAZ NE		09/08/24	12/06/24		4.019.955,52	3.930.000,00	
US900123DK30	HAZ NE		12/09/24	12/06/24		993.822,82	978.000,00	
US900123CW86	HAZ NE		12/09/24	14/06/24		20.054.133,33	20.000.000,00	
US900123CZ18	HAZ NE		18/09/24	20/06/24		17.490.948,75	17.300.000,00	
XS1909184753	HAZ NE		18/09/24	20/06/24		12.349.922,60	11.200.000,00	
US900123DK30	HAZ NE		23/09/24	25/06/24		7.971.383,33	7.800.000,00	
US900123DB31	HAZ NE		23/09/24	25/06/24		7.112.174,51	7.150.000,00	
US900123CZ18	HAZ NE		23/09/24	25/06/24		12.348.753,58	12.200.000,00	
T.REPO						Toplamı:	111455256,91	109530600,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/06/24	03/06/24		70.604,19	
		T. HALK BANKASI A. .	05/06/24	04/06/24		70.705,47	
		T. HALK BANKASI A. .	06/06/24	05/06/24		70.802,06	
		T. HALK BANKASI A. .	07/06/24	06/06/24		70.898,78	
		T. HALK BANKASI A. .	10/06/24	07/06/24		690.995,64	
		T. HALK BANKASI A. .	11/06/24	10/06/24		693.827,59	
		T. HALK BANKASI A. .	12/06/24	11/06/24		694.775,44	
		F BABANKA A. .	13/06/24	12/06/24		15.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	13/06/24	12/06/24		695.724,59	
		F BABANKA A. .	14/06/24	13/06/24		10.000.409,84	
		T. HALK BANKASI A. .	14/06/24	13/06/24		1.281.675,03	
		F BABANKA A. .	20/06/24	14/06/24		10.000.683,08	
		T. HALK BANKASI A. .	20/06/24	14/06/24		1.283.425,95	
		T. HALK BANKASI A. .	21/06/24	20/06/24		1.293.945,83	
		T. HALK BANKASI A. .	24/06/24	21/06/24		1.295.713,52	
		T. HALK BANKASI A. .	25/06/24	24/06/24		1.301.023,82	
		T. HALK BANKASI A. .	26/06/24	25/06/24		1.302.801,17	
		T. HALK BANKASI A. .	27/06/24	26/06/24		1.304.580,95	
		T. HALK BANKASI A. .	28/06/24	27/06/24		1.306.363,16	
		T. HALK BANKASI A. .	01/07/24	28/06/24		1.223.147,81	

MEVDUAT Toplamı: 49652103,92

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/06/24	03/06/24		565.000,00	
			05/06/24	04/06/24		570.000,00	
			06/06/24	05/06/24		658.000,00	
			07/06/24	06/06/24		621.000,00	
			11/06/24	10/06/24		582.000,00	
			12/06/24	11/06/24		580.000,00	
			13/06/24	12/06/24		585.000,00	
			21/06/24	20/06/24		40.000,00	
			24/06/24	21/06/24		39.000,00	
			25/06/24	24/06/24		40.000,00	
			26/06/24	25/06/24		40.000,00	
			27/06/24	26/06/24		40.000,00	
			28/06/24	27/06/24		120.000,00	

TPP Toplamı: 4480000,00

292523605,65 223182641,00