

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Ağustos-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	:	1.018.245.416,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	474.955.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,143876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,053778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,39
l-) Katılım 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	:	47,47
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.850.868,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	83.182.568,32

**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>Özel Sektör</b>																			
TRPTMKFE2429	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	09/10/24	37	TRPTMKFE2429	52,00		10.000.000,00	88,635000	11/07/24	63,113463				95,161206	9.516.121,00	7,07	0,93	0,93
TRPFB3FE2434	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık	15/10/24	43	TRPFB3FE2434	52,50		12.880.000,00	88,539000	17/07/24	63,831916				94,350041	12.152.285,15	9,02	1,19	1,19
TRFOYMDE2414	TL	Finansman Fonu (VFF) OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	53	TRFOYMDE2414	49,75		7.560.000,00	89,727000	02/08/24	60,162239				93,389220	7.060.225,03	5,24	0,69	0,69
TRFDYBYK2417	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/24	67	TRFDYBYK2417	18,79	1	6.350.000,00	100,000000	04/07/24	59,514791				108,474441	6.888.127,00	5,12	0,68	0,68
TRFDZFKA2436	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/12/24	102	TRFDZFKA2436	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	02/08/24	56,531790				104,034178	10.403.417,80	7,73	1,02	1,02
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	123	TRFMRKA12512	54,00		15.000.000,00	79,248000	10/07/24	61,547763				85,075681	12.761.352,00	9,48	1,25	1,25
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	129	TRFPNST12525	22,94	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/24	57,471815				104,189777	1.041.897,77	0,77	0,10	0,10
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü	16/01/25	136	TRPFB3F12517	53,50		12.820.000,00	78,850000	17/07/24	60,632228				83,811995	10.744.698,40	7,98	1,05	1,06

## FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU

Ağustos-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)	
TRFGVYO22517	TL	Varlık Finansmanı Fonu (VFF) GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	165	TRFGVYO22517	52,25		14.000.000,00	79,241000	15/08/24	59,055216				81,075437	11.350.561,60	8,43	1,11	1,11	
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	02/12/24	91	TRSORFNA2419	49,45	4	2.100.000,00	100,000000	21/11/23	46,854255				101,310442	2.127.519,28	1,58	0,21	0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.710.000,00</b>								<b>84.046.205,03</b>	<b>62,42</b>	<b>8,23</b>	<b>8,24</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPFB3F92436	TL	FİBANK A A.Ş.	12/09/24	10	TRPFB3F92436	56,75		9.190.000,00	84,276000	15/05/24	68,261170				98,584505	9.059.916,47	6,73	0,89	0,89	
TRPTMKFE2411	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/10/24	46	TRPTMKFE2411	54,50		14.700.000,00	81,701000	21/05/24	63,523463				93,990305	13.816.575,57	10,26	1,36	1,36	
TRPTMKFE2437	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	31/10/24	59	TRPTMKFE2437	51,25		10.000.000,00	88,670200	01/08/24	61,980644				92,499967	9.249.997,00	6,87	0,91	0,91	
TRPFB3FK2410	TL	FİBANK A A.Ş.	15/11/24	74	TRPFB3FK2410	58,25		20.000.000,00	77,301000	15/05/24	66,650533				90,163543	18.032.708,00	13,39	1,77	1,77	
TRPTM5FK2432	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/11/24	85	TRPTM5FK2432	51,50		500.000,00	88,732000	28/08/24	62,391518				89,323288	446.616,45	0,33	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.390.000,00</b>								<b>50.605.813,49</b>	<b>37,58</b>	<b>4,97</b>	<b>4,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>146.100.000,00</b>									<b>134.652.018,52</b>	<b>100,00</b>	<b>13,20</b>	<b>13,21</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT040832T18	52,99	2	10.058.071,23	52,990000	29/08/24		5.431.720,00	79021958	10.058.071,23	52,990000	10.058.071,23	1,50	0,99	0,99	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT070727T13	52,99	2	191.103.353,42	52,990000	29/08/24		24.427.215,00	79021958	191.103.353,42	52,990000	191.103.353,42	28,59	18,77	18,77	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080328T15	52,99	2	191.103.353,42	52,990000	29/08/24		287.123.045,00	79021958	191.103.353,42	52,990000	191.103.353,42	28,57	18,75	18,77	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,99	2	65.377.463,01	52,990000	29/08/24		9.456.810,00	79021958	65.377.463,01	52,990000	65.377.463,01	9,77	6,42	6,42	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,99	2	10.058.071,23	52,990000	29/08/24		1.454.895,00	79021958	10.058.071,23	52,990000	10.058.071,23	1,50	0,99	0,99	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,99	5	10.058.071,23	52,990000	29/08/24		2.395.550,00	79021958	10.058.071,23	52,990000	10.058.071,23	1,50	0,99	0,99	
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT290125T15	52,99	2	191.103.353,42	52,990000	29/08/24		38.237.955,00	79021958	191.103.353,42	52,990000	191.103.353,42	28,57	18,75	18,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>668.861.736,96</b>								<b>668.861.736,96</b>	<b>100,00</b>	<b>65,66</b>	<b>65,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>668.861.736,96</b>									<b>668.861.736,96</b>	<b>100,00</b>	<b>65,66</b>	<b>65,70</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/24	0		49,00		10.150.140,20		29/08/24				10.204.496,14	49,000000	10.204.496,14	4,92	1,00	1,00	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	29		50,80		61.179.334,76		27/08/24				64.151.380,04	50,800000	61.678.867,90	29,74	6,05	6,06	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/10/24	42		52,00		30.000.000,00		12/07/24				34.006.557,38	52,000000	32.154.205,40	15,50	3,15	3,16	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/10/24	46		51,50		40.000.000,00		18/07/24				45.178.142,08	51,500000	42.510.300,91	20,50	4,17	4,17	
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/10/24	53		52,00		28.000.000,00		25/07/24				31.659.890,71	52,000000	29.496.764,25	14,22	2,89	2,90	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		30/10/24	58		51,00		30.000.000,00		30/07/24				33.845.901,64	51,000000	31.367.569,36	15,12	3,08	3,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>199.329.474,96</b>								<b>207.412.203,96</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>	<b>20,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>199.329.474,96</b>									<b>207.412.203,96</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>	<b>20,37</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			02/09/24	0		55,20		8.174.150,68	55,200000	29/08/24			273682	8.174.150,68	55,200000	8.174.150,68	100,00	0,80	0,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.174.150,68</b>									<b>8.174.150,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.174.150,68</b>									<b>8.174.150,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.019.100.110,12</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.019.100.110,12	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.938,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-860.632,20	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.018.245.416,40	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	692.489,31	0,0680 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.706,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.415,34	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168.783,44	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.976,00	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.888,19	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.143,02	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	115.517,34	0,0113 %
	1.089.566,95	0,1070 %

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

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		01/08/24	01/08/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMKF82428	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		19/08/24	19/08/24	0,884	18.600.000,00	18.600.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		21600000,00	21600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRPTMKFE2437	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		31/10/24	01/08/24	88,670	8.867.020,00	10.000.000,00
TRFPNST12525	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		09/01/25	01/08/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZFKA2436	DEN Z FAKTOR NG A. .		13/12/24	02/08/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFOYMDE2414	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		25/10/24	02/08/24	89,727	6.783.361,20	7.560.000,00
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .		14/02/25	15/08/24	79,241	11.093.740,00	14.000.000,00
TRPTM5FK2432	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		26/11/24	28/08/24	88,732	443.660,00	500.000,00
				Toplamı:		38187781,20	43060000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT081128T15	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		75.000.000,00	69.820.880,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		100.000.000,00	98.020.615,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		25.000.000,00	3.057.055,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		100.000.000,00	23.560.465,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		200.000.000,00	29.266.610,00
TRT080530T19	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		77.000.000,00	17.532.700,00

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Ağustos-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	23.000.000,00	5.237.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	30.000.000,00	8.259.055,00
TRT131032T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	100.000.000,00	202.912.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	79.000.000,00	10.241.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	100.000.000,00	22.769.730,00
TRT051033T12	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	121.000.000,00	118.035.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	119.000.000,00	27.890.925,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	81.000.000,00	9.442.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	100.000.000,00	23.437.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	100.000.000,00	12.958.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	19.000.000,00	2.765.860,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	81.000.000,00	9.442.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	40.000.000,00	5.183.255,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	7.000.000,00	1.511.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	73.000.000,00	11.309.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	23.423.685,00
TRT160425T17	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	70.000.000,00	8.154.430,00
TRT020529T18	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	130.000.000,00	128.892.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	12.951.185,00
TRT090627T12	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	29.000.000,00	36.194.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	32.000.000,00	4.655.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	100.000.000,00	12.944.285,00
TRT160425T17	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	65.000.000,00	7.566.655,00
TRT190128T14	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	108.000.000,00	105.505.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	27.000.000,00	3.280.560,00
TRT131032T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	200.000.000,00	398.151.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	42.000.000,00	5.103.095,00
TRT160228T16	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	50.000.000,00	153.676.755,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	100.000.000,00	31.928.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	150.000.000,00	18.265.700,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	50.000.000,00	15.963.785,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	150.000.000,00	47.891.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	9.000.000,00	1.389.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	91.000.000,00	14.053.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	50.000.000,00	6.458.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	75.000.000,00	50.352.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	125.000.000,00	18.129.775,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	139.853.135,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	75.000.000,00	9.084.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	75.000.000,00	9.084.125,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	8.000.000,00	15.904.185,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	192.000.000,00	196.931.740,00
TRT290125T15	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	42.000.000,00	8.513.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	14.000.000,00	1.806.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	136.000.000,00	91.187.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	158.000.000,00	35.786.445,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	150.000.000,00	139.833.345,00
TRT020529T18	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	75.000.000,00	73.982.240,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	125.000.000,00	75.739.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	50.000.000,00	11.678.835,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	200.000.000,00	71.546.130,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	10.965.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	14.639.190,00
TRT160431T19	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	54.000.000,00	55.004.100,00
TRT140229T17	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	67.000.000,00	63.111.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	18.000.000,00	2.172.225,00

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Ağustos-2024**

TRT280531T14	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	188.000.000,00	43.713.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	82.000.000,00	10.551.280,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	12.000.000,00	6.528.560,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	64.000.000,00	22.792.270,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	12.000.000,00	2.566.035,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	88.000.000,00	18.817.575,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	100.000.000,00	31.650.350,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	38.000.000,00	8.125.775,00
TRT140229T17	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	62.000.000,00	58.367.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	183.000.000,00	41.305.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	17.000.000,00	2.050.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	100.000.000,00	12.854.095,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	82.000.000,00	16.531.920,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	6.000.000,00	1.292.855,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	25.000.000,00	8.981.885,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	69.000.000,00	8.995.735,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	25.000.000,00	5.386.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	81.000.000,00	54.076.065,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	25.000.000,00	8.981.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	19.000.000,00	4.412.660,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	18.000.000,00	3.840.215,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	10.000.000,00	1.153.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	6.000.000,00	873.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	59.000.000,00	13.702.615,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	16.000.000,00	10.160.825,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	184.000.000,00	41.483.910,00
TRT160425T17	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	10.000.000,00	1.152.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	25.000.000,00	3.837.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	25.000.000,00	3.837.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	125.000.000,00	18.183.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	25.000.000,00	3.837.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	25.000.000,00	3.837.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	40.000.000,00	9.284.395,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	60.000.000,00	6.527.035,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	199.000.000,00	185.687.030,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/08/24	23/08/24	1.000.000,00	1.391.605,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/08/24	23/08/24	49.000.000,00	68.188.445,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	41.000.000,00	40.350.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	10.000.000,00	1.305.310,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	100.000.000,00	31.689.550,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	17.000.000,00	34.169.845,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	183.000.000,00	367.828.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	58.000.000,00	8.416.415,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	142.000.000,00	28.517.515,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	27/08/24	26/08/24	86.000.000,00	119.125.950,00
TRT080328T15	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	179.000.000,00	267.904.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	21.000.000,00	2.727.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	195.000.000,00	28.296.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	5.000.000,00	725.555,00
TRT061124T11	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	75.000.000,00	13.880.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	125.000.000,00	19.126.875,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	170.000.000,00	183.652.910,00
TRT061124T11	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	30.000.000,00	5.552.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	181.000.000,00	40.689.585,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	107.000.000,00	113.310.020,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	30.000.000,00	31.769.165,00

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Ağustos-2024**

TRT070727T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	19.000.000,00	2.434.525,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	15.000.000,00	5.313.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	4.000.000,00	579.740,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	96.000.000,00	22.909.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	100.000.000,00	14.493.380,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	54.000.000,00	7.002.650,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	196.000.000,00	41.676.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	196.000.000,00	44.035.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	4.000.000,00	518.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	4.000.000,00	898.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	190.000.000,00	24.427.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	10.000.000,00	2.395.550,00
TRT290125T15	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	190.000.000,00	38.237.955,00
TRT040832T18	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	10.000.000,00	5.431.720,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	190.000.000,00	287.123.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	65.000.000,00	9.456.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	10.000.000,00	1.454.895,00
T.REPO				Toplamı: 10505000000,0	5436802255,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI	02/08/24	01/08/24		11.361.076,21	
		A. .					
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/24	01/08/24		221.961.215,53	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/08/24	01/08/24		195.494.120,74	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/24	02/08/24		32.848.376,72	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/24	05/08/24		14.490.308,72	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/24	06/08/24		5.249.708,31	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/24	07/08/24		5.031.736,61	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/08/24	08/08/24		4.748.473,09	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/24	09/08/24		37.529.830,34	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/08/24	12/08/24		29.820.564,90	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/24	13/08/24		130.475.488,61	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/24	14/08/24		130.650.168,91	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/24	15/08/24		130.825.083,07	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/08/24	16/08/24		42.300.231,41	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/24	19/08/24		38.420.125,78	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/24	20/08/24		24.131.562,56	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/24	21/08/24		10.528.869,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR	23/08/24	22/08/24		10.542.965,87	

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Ağustos-2024**

BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/24	23/08/24	10.557.080,77
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/24	26/08/24	10.109.482,16
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/24	27/08/24	10.123.016,71
YAPI VE KRED BANKASI A.	01/10/24	27/08/24	61.179.334,76
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/24	28/08/24	10.136.569,38
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/24	29/08/24	10.150.140,20

MEVDUAT Toplamı: 1188665531,20

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/24	01/08/24		50.000.000,00	
			02/08/24	01/08/24		79.049.000,00	
			02/08/24	01/08/24		20.000.000,00	
			02/08/24	01/08/24		18.035.000,00	
			02/08/24	01/08/24		32.916.000,00	
			05/08/24	02/08/24		8.400.000,00	
			05/08/24	02/08/24		1.600.000,00	
			26/08/24	02/08/24		70.000.000,00	
			22/08/24	09/08/24		10.000.000,00	
			26/08/24	12/08/24		10.000.000,00	
			27/08/24	12/08/24		50.000.000,00	
			15/08/24	14/08/24		203.000,00	
			15/08/24	14/08/24		277.000,00	
			16/08/24	15/08/24		10.810.000,00	
			23/08/24	22/08/24		900.000,00	
			26/08/24	23/08/24		532.000,00	
			28/08/24	27/08/24		975.000,00	
			29/08/24	28/08/24		3.220.000,00	
			02/09/24	29/08/24		8.125.000,00	

TPP Toplamı: 375042000,00

**12128495312,4** **5501462255,00**  
**0**