

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	8.498.138.126,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.129.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,775925
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.015868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,816372
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.012846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,22
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	:	14,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,51
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	:	62,17
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

:	:	63,34
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.576.893,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 100.145.550,770000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.946.568,89

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 30.411.668,420000

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																			
XS2726404754	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/24	60	XS2726404754	7,20	1	1.000.000,00	100,050000	29/11/23	39,949632				101,391611	30.716.791,34	1,21	0,40	0,36
XS2747198427	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	12/04/24	71	XS2747198427	6,15	1	1.000.000,00	100,050000	12/01/24	32,467243				100,470222	30.437.654,70	1,20	0,39	0,36
XS2756298472	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/04/24	85	XS2756298472	6,74	1	15.000.000,00	100,050000	26/01/24	29,108232				100,090000	454.836.985,20	17,93	5,89	5,35
XS2714461956	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	07/05/24	96	XS2714461956	8,26	1	2.000.000,00	100,050000	07/11/23	24,608004				101,866667	61.721.421,00	2,43	0,80	0,73
XS2717365337	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	10/05/24	99	XS2717365337	8,13	1	3.900.000,00	100,050000	10/11/23	24,084437				101,800000	120.278.003,04	4,74	1,56	1,42
XS2724592741	USD	QNB FİNANSBA	24/05/24	113	XS2724592741	7,95	1	7.800.000,00	100,050000	24/11/23	22,029319				101,488889	239.820.842,82	9,46	3,10	2,82

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
XS2734292712	USD	NK A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI	16/12/24	319	XS2734292712	8,15	1	2.000.000,00	100,050000	14/12/23	8,140606				101,025000	61.211.451,60	2,41	0,79	0,72
XS2734292043	USD	A.Ş. FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	683	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,776156				101,082000	42.872.191,69	1,69	0,56	0,50
GRUP TOPLAMI								34.100.000,00							1.041.895.341,39	41,07	13,49	12,26	
Eurobond Yabancı																			
US912797GE19	USD	United States Treasury Bill	01/02/24	0	US912797GE19	5,20		5.000.000,00	99,405700	21/12/23	0,000000				100,000000	151.476.000,00	5,97	1,96	1,78
US912797GM35	USD	United States Treasury Bill	08/02/24	7	US912797GM35	5,29		2.000.000,00	99,395000	28/12/23	5,355372				99,900000	60.529.809,60	2,39	0,78	0,71
US912797JE81	USD	United States Treasury Bill	20/02/24	19	US912797JE81	5,25		8.000.000,00	99,270500	05/01/24	5,493551				99,722000	241.687.834,40	9,53	3,13	2,84
US912797JG30	USD	United States Treasury Bill	05/03/24	33	US912797JG30	5,30		11.000.000,00	99,277800	22/01/24	5,477753				99,519000	331.644.281,10	13,08	4,29	3,90
US912797JJ78	USD	United States Treasury Bill	19/03/24	47	US912797JJ78	5,29		6.000.000,00	99,257500	30/01/24	5,499522				99,313000	180.522.432,00	7,12	2,34	2,12
US912797JJ78	USD	United States Treasury Bill	19/03/24	47	US912797JJ78	5,28		5.000.000,00	99,325000	01/02/24					99,313000	150.435.360,00	5,93	1,95	1,77
US912797JK42	USD	United States Treasury Bill	26/03/24	54	US912797JK42	5,28		3.000.000,00	99,225000	01/02/24					99,212000	90.169.421,40	3,56	1,17	1,06
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							1.206.465.138,50	47,58	15,62	14,18	
Eurobond Türk																			
XS2758926450	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/08/24	190	XS2758926450	6,50	1	9.500.000,00	100,050000	01/02/24					100,050000	287.948.302,20	11,35	3,73	3,39
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								287.948.302,20	11,35	3,73	3,39
GRUP TOPLAMI								83.600.000,00								2.536.308.782,09	100,00	32,84	29,83
T.REPO																			
US900123CV04	USD	HAZİNE	05/02/24	4	US900123CV04	5,50	2	4.561.612,48	5,500000	06/11/23		4.428.000,00		4.561.612,48	5,500000	138.112.257,49	3,00	1,79	1,63
XS1909184753	EUR	HAZİNE	14/02/24	13	XS1909184753	5,50	1	11.120.729,32	5,500000	14/11/23		9.940.000,00		11.120.729,32	5,500000	336.249.924,70	7,30	4,35	3,96
US900123CV04	USD	HAZİNE	21/02/24	20	US900123CV04	5,50	2	1.247.135,06	5,500000	21/11/23		1.205.000,00		1.247.135,06	5,500000	37.669.292,98	0,82	0,49	0,44
US900123CV04	USD	HAZİNE	21/02/24	20	US900123CV04	5,50	2	3.311.893,93	5,500000	21/11/23		3.200.000,00		3.311.893,93	5,500000	100.034.636,79	2,17	1,29	1,18
XS1909184753	EUR	HAZİNE	04/03/24	32	XS1909184753	5,50	1	4.191.377,56	5,500000	04/12/23		3.643.000,00		4.191.377,56	5,500000	126.371.954,76	2,74	1,64	1,49
TRT040832T18	TL	HAZİNE	06/03/24	34	TRT040832T18	5,50	2	2.558.767,70	5,500000	07/12/23		36.360.000,00		2.558.767,70	5,500000	77.124.901,19	1,67	1,00	0,91
US900123CW86	USD	HAZİNE	11/03/24	39	US900123CW86	5,50	2	16.231.996,02	5,500000	12/12/23		16.000.000,00		16.231.996,02	5,500000	488.889.465,21	10,61	6,33	5,75
US900123CV04	USD	HAZİNE	18/03/24	46	US900123CV04	5,50	2	1.046.389,57	5,500000	18/12/23		1.003.000,00		1.046.389,57	5,500000	31.483.090,90	0,68	0,41	0,37
US900123CV04	USD	HAZİNE	18/03/24	46	US900123CV04	5,50	2	1.517.898,75	5,500000	18/12/23		1.455.000,00		1.517.898,75	5,500000	45.669.553,38	0,99	0,59	0,54
US900123DB31	USD	HAZİNE	18/03/24	46	US900123DB31	5,50	2	953.826,49	5,500000	18/12/23		948.000,00		953.826,49	5,500000	28.698.112,97	0,62	0,37	0,34
TRT040832T18	TL	HAZİNE	19/03/24	47	TRT040832T18	5,50	2	506.217,76	5,500000	20/12/23		7.140.000,00		506.217,76	5,500000	15.228.464,47	0,33	0,20	0,18
TRT280628T18	TL	HAZİNE	19/03/24	47	TRT280628T18	5,50	2	1.519.592,29	5,500000	20/12/23		7.260.000,00		1.519.592,29	5,500000	45.713.641,49	0,99	0,59	0,54
US900123CF53	USD	HAZİNE	20/03/24	48	US900123CF53	5,50	2	6.047.623,63	5,500000	09/01/24		5.880.000,00		6.047.623,63	5,500000	181.900.572,17	3,95	2,35	2,14
US900123CF53	USD	HAZİNE	20/03/24	48	US900123CF53	5,50	2	802.212,34	5,500000	18/01/24		780.000,00		802.212,34	5,500000	24.128.845,70	0,52	0,31	0,28
US900123CF53	USD	HAZİNE	20/03/24	48	US900123CF53	5,50	2	4.243.497,57	5,500000	18/01/24		4.126.000,00		4.243.497,57	5,500000	127.635.406,48	2,77	1,65	1,50
US900123CF53	USD	HAZİNE	20/03/24	48	US900123CF53	5,50	2	4.816.924,45	5,500000	23/01/24		4.682.000,00		4.816.924,45	5,500000	144.882.480,71	3,14	1,87	1,70
US900123CF53	USD	HAZİNE	20/03/24	48	US900123CF53	5,50	2	4.715.456,15	5,500000	26/01/24		4.580.000,00		4.715.456,15	5,500000	141.830.308,37	3,08	1,84	1,67
US900123CW86	USD	HAZİNE	20/03/24	48	US900123CW86	5,50	2	8.770.634,51	5,500000	21/12/23		8.600.000,00		8.770.634,51	5,500000	263.806.048,17	5,72	3,41	3,10
XS1909184753	EUR	HAZİNE	21/03/24	49	XS1909184753	5,50	1	20.361.628,58	5,500000	22/12/23		17.200.000,00		20.361.628,58	5,500000	612.352.145,80	13,30	7,93	7,21
US900123CF53	USD	HAZİNE	21/03/24	49	US900123CF53	5,50	2	1.544.104,75	5,500000	26/12/23		1.500.000,00		1.544.104,75	5,500000	46.437.041,42	1,01	0,60	0,55
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/03/24	54	TRT120128T11	5,50	2	3.042.870,72	5,500000	27/12/23		14.100.000,00		3.042.870,72	5,500000	91.442.317,63	1,98	1,18	1,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/04/24	63	TRT120128T11	5,50	2	2.214.384,12	5,500000	05/01/24		10.200.000,00		2.214.384,12	5,500000	66.455.612,52	1,44	0,86	0,78
US900123CZ18	USD	HAZİNE	15/04/24	74	US900123CZ18	5,50	2	1.934.187,96	5,500000	11/01/24		1.876.000,00		1.934.187,96	5,500000	57.951.429,45	1,26	0,75	0,68
US900123CZ18	USD	HAZİNE	18/04/24	77	US900123CZ18	5,50	2	8.106.051,65	5,500000	18/01/24		7.863.000,00		8.106.051,65	5,500000	242.760.721,95	5,27	3,14	2,86
XS1909184753	EUR	HAZİNE	22/04/24	81	XS1909184753	5,50	1	1.690.638,90	5,500000	24/01/24		1.448.000,00		1.690.638,90	5,500000	50.601.004,54	1,10	0,66	0,60
TRT280531T14	TL	HAZİNE	22/04/24	81	TRT280531T14	5,50	5	1.946.004,88	5,500000	24/01/24		14.440.000,00		1.946.004,88	5,500000	58.244.135,85	1,26	0,75	0,69
US900123DB31	USD	HAZİNE	22/04/24	81	US900123DB31	5,50	2	1.428.811,02	5,500000	24/01/24		1.423.000,00		1.428.811,02	5,500000	42.764.467,86	0,93	0,55	0,50
TRT280531T14	TL	HAZİNE	25/04/24	84	TRT280531T14	5,50	5	7.092.588,33	5,500000	25/01/24		52.500.000,00		7.092.588,33	5,500000	212.187.026,96	4,60	2,75	2,50
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	30/04/24	89	TRT240524F13	5,50	2	11.105.263,13	5,500000	30/01/24		10.000.000,00		11.105.263,13	5,500000	331.984.603,47	7,20	4,30	3,91
TRT090824F19	TL	HAZİNE	30/04/24	89	TRT090824F19	5,50		3.112.857,69	5,500000	30/01/24		3.000.000,00		3.112.857,69	5,500000	93.056.851,85	2,02	1,20	1,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	30/04/24	89	TRT120128T11	5,50	2	993.520,01	5,500000	30/01/24		4.650.000,00		993.520,01	5,500000	29.700.633,18	0,64	0,38	0,35
US900123CZ18	USD	HAZİNE	30/04/24	89	US900123CZ18	5,50	2	10.618.738,48	5,500000	30/01/24		10.270.000,00		10.618.738,48	5,500000	317.440.266,15	6,89	4,11	3,74
GRUP TOPLAMI								153.355.435,80							4.608.807.216,56	100,00	59,64	54,27	
GRUP TOPLAMI								153.355.435,80								4.608.807.216,56	100,00	59,64	54,27
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/02/24	0		0,25		4.131.128,50		31/01/24				4.131.156,72	0,250000	125.154.219,06	21,56	1,62	1,47
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/02/24	0		41,00		140.000,00		31/01/24				140.156,83	41,000000	140.156,83	0,02	0,00	0,00
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		12/02/24	11		3,55		5.000.000,00		09/01/24				5.01					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.726.754.457,42	90,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.356.415.349,12	15,96 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-585.031.808,98	-6,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.498.138.126,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	736,67	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.789.909,88	0,0681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	116.840,14	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	547.248,98	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.046,62	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.916,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	19.926,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	450,98	0,0000 %
	6.491.762,17	0,0763 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/01/24	29,742	3.866.460,00	130.000,00
USD	FED			25/01/24	29,983	10.494,05	350,00
DÖVİZ					Toplamı:	3876954,05	130350,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797GC52	United States Treasury Bill		11/01/24	11/01/24	0,995	7.000.000,00	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7000000,00	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US912797JE81	United States Treasury Bill		20/02/24	04/01/24	99,343	2.980.290,00	3.000.000,00
XS2747198427	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A.		12/04/24	08/01/24	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
US912797JG30	United States Treasury Bill		05/03/24	11/01/24	99,240	7.939.160,00	8.000.000,00
US912797JG30	United States Treasury Bill		05/03/24	19/01/24	99,380	2.981.400,00	3.000.000,00
XS2756298472	YAPI VE KRED BANKASI A.		26/04/24	22/01/24	100,050	5.002.500,00	5.000.000,00
XS2756298472	YAPI VE KRED BANKASI A.		26/04/24	22/01/24	100,050	10.005.000,00	10.000.000,00
US912797JJ78	United States Treasury Bill		19/03/24	24/01/24	99,220	2.976.600,00	3.000.000,00
XS2758926450	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A.		09/08/24	26/01/24	100,050	9.504.750,00	9.500.000,00
US912797JJ78	United States Treasury Bill		19/03/24	29/01/24	99,295	2.978.850,00	3.000.000,00
US912797JK42	United States Treasury Bill		26/03/24	31/01/24	99,225	2.976.750,00	3.000.000,00
US912797JJ78	United States Treasury Bill		19/03/24	31/01/24	99,325	4.966.250,00	5.000.000,00
Toplamı:						53312050,00	53500000,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			25/01/24	33,566	10.271,04	306,00
Toplamı:						10271,04	306,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		04/04/24	05/01/24		2.184.755,25	10.200.000,00
US900123CF53	HAZ NE		20/03/24	09/01/24		5.983.607,23	5.880.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		15/04/24	11/01/24		1.906.890,69	1.876.000,00
US900123CF53	HAZ NE		20/03/24	18/01/24		794.787,07	780.000,00
US900123CF53	HAZ NE		20/03/24	18/01/24		4.204.219,79	4.126.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		18/04/24	18/01/24		7.996.402,35	7.863.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		23/01/24	22/01/24		1.000.000,00	639.750,00
US900123CF53	HAZ NE		20/03/24	23/01/24		4.775.904,01	4.682.000,00
US900123DB31	HAZ NE		22/04/24	24/01/24		1.409.902,87	1.423.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/04/24	24/01/24		1.920.252,45	14.440.000,00
XS1909184753	HAZ NE		22/04/24	24/01/24		1.668.265,86	1.448.000,00
TRT290125T15	HAZ NE		26/01/24	25/01/24		2.000.000,00	465.945,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/04/24	25/01/24		6.996.647,99	52.500.000,00
TRT240227T17	HAZ NE		29/01/24	26/01/24		2.000.000,00	3.126.355,00
US900123CF53	HAZ NE		20/03/24	26/01/24		4.677.396,24	4.580.000,00
TRT090824F19	HAZ NE		30/04/24	30/01/24		3.070.750,55	3.000.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		30/04/24	30/01/24		10.475.100,46	10.270.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		30/04/24	30/01/24		980.080,82	4.650.000,00
TRT240524F13	HAZ NE		30/04/24	30/01/24		10.955.043,97	10.000.000,00
Toplamı:						75000007,60	141950050,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

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

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/01/24	02/01/24	513.747,81
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/24	03/01/24	514.323,32
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/24	04/01/24	514.899,47
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/24	05/01/24	515.476,27
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/24	08/01/24	387.208,61
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/24	09/01/24	137.642,37
ICBC TURKEY BANK A. .	12/02/24	09/01/24	5.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/24	10/01/24	137.792,80
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/24	10/01/24	5.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/24	11/01/24	137.943,39
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/24	12/01/24	138.094,15
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/24	15/01/24	138.546,92
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/01/24	16/01/24	138.698,34
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/24	17/01/24	138.849,92
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/24	18/01/24	139.001,67
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/24	19/01/24	139.153,58
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/24	22/01/24	139.609,82
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/01/24	23/01/24	139.762,40
F BABANKA A. .	24/01/24	23/01/24	5.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/01/24	24/01/24	139.915,15
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/24	25/01/24	140.068,06
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/24	26/01/24	140.221,14
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/24	26/01/24	4.130.987,41
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/24	26/01/24	5.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/24	29/01/24	140.680,88
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/24	29/01/24	4.131.072,06
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/24	30/01/24	140.705,86
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/24	30/01/24	4.131.100,28
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/24	31/01/24	4.131.128,50

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

TC ZIRAAT
BANKASI 01/02/24 31/01/24 140.000,00

MEVDUAT Toplamı: 41336630,18

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/24	02/01/24		1.905.000,00	
			04/01/24	03/01/24		1.405.000,00	
			05/01/24	04/01/24		380.000,00	
			08/01/24	05/01/24		302.000,00	
			11/01/24	10/01/24		391.000,00	
			12/01/24	11/01/24		393.000,00	
			15/01/24	12/01/24		890.000,00	
			16/01/24	15/01/24		893.000,00	
			17/01/24	16/01/24		900.000,00	
			18/01/24	17/01/24		1.655.000,00	
			19/01/24	18/01/24		1.254.000,00	
			22/01/24	19/01/24		1.725.000,00	
			23/01/24	22/01/24		618.000,00	
			24/01/24	23/01/24		1.631.000,00	
			25/01/24	24/01/24		1.650.000,00	
			26/01/24	25/01/24		650.000,00	
			29/01/24	26/01/24		515.000,00	
			30/01/24	29/01/24		2.524.000,00	
			31/01/24	30/01/24		2.517.000,00	
			01/02/24	31/01/24		1.120.000,00	
TPP					Toplamı:	23318000,00	
						203853912,87	202580706,00