

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	15.823.930.447,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	445.307.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,534847
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0414360000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,223476
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0383270000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,88
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,12
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	:	1,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,09
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.073.682,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	121.948.170,540000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	591.821,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	84.455.343,580000

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																			
XS2836960737	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/12/24	65	XS2836960737	0,97	1	4.000.000,00	100,050000	05/06/24	-5,057389				101,965556	139.166.669,45	2,38	0,88	0,88
XS2901474846	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/24	72	XS2901474846	1,54	1	10.000.000,00	100,000000	12/09/24	3,727052				100,253333	342.074.397,53	5,86	2,17	2,16
XS2734292712	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	76	XS2734292712	8,15	1	2.000.000,00	100,050000	14/12/23	7,617399				106,537222	72.703.131,04	1,25	0,46	0,46
XS2846851306	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	25/12/24	85	XS2846851306	0,96	1	10.000.000,00	100,050000	25/06/24	-3,776026				101,933000	347.805.589,30	5,96	2,20	2,20
XS2864334052	USD	TC ZİRAAT BANKASI	20/01/25	111	XS2864334052	1,00	1	7.000.000,00	100,020000	18/07/24	-0,829968				101,262222	241.861.779,38	4,14	1,53	1,53
XS2867316601	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/01/25	115	XS2867316601	1,00	1	2.000.000,00	100,020000	24/07/24	-2,535348				101,839222	69.497.121,88	1,19	0,44	0,44
XS2870255218	USD	TC ZİRAAT BANKASI	30/01/25	121	XS2870255218	6,56	1	17.000.000,00	100,020000	30/07/24	16,458702				101,092917	586.396.541,56	10,04	3,71	3,71
XS2890440519	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	28/02/25	150	XS2890440519	6,01	1	5.000.000,00	100,020000	28/08/24	12,242104				100,894167	172.130.493,61	2,95	1,09	1,09

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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)
XS2908897155	USD	Ş. TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	26/03/25	176	XS2908897155	0,00	1	20.000.000,00	100,020000	26/09/24	-0,125012				100,071528	682.908.121,38	11,69	4,32	4,32
XS2906188276	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/25	356	XS2906188276	0,10	1	9.000.000,00	100,000000	20/09/24	-0,062923				100,162500	307.588.019,63	5,27	1,95	1,94
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	440	XS2734292043	8,58	2	1.400.000,00	100,050000	15/12/23	8,764326				102,510000	48.968.411,94	0,84	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								87.400.000,00								3.011.100.276,70	51,57	19,06	19,04
Eurobond Yabancı																			
US912797GW17	USD	HAZİNE	03/10/24	2	US912797GW17	3,88		12.200.000,00	98,761800	25/09/24	4,737970				99,974638	416.170.623,64	7,13	2,64	2,63
US912797KT32	USD	HAZİNE	10/10/24	9	US912797KT32	5,29		5.000.000,00	98,713100	12/07/24	4,847176				99,883355	170.405.998,00	2,92	1,08	1,08
US912797KU05	USD	UNITED STATES OF AMERICA	17/10/24	16	US912797KU05	5,27		20.000.000,00	98,725900	23/07/24	4,822377				99,793760	681.012.576,00	11,67	4,31	4,30
US912797KV87	USD	HAZİNE	24/10/24	23	US912797KV87	5,24		10.000.000,00	98,724900	26/07/24	4,846652				99,702209	340.193.907,00	5,83	2,15	2,15
US912797LC97	USD	HAZİNE	07/11/24	37	US912797LC97	5,16		5.000.000,00	98,785500	12/08/24	4,860988				99,520000	169.786.096,00	2,91	1,08	1,07
US912797LF29	USD	HAZİNE	05/12/24	65	US912797LF29	4,70		2.000.000,00	98,765400	05/09/24	4,702509				99,185000	67.685.827,80	1,16	0,43	0,43
US912797MP91	USD	HAZİNE	17/12/24	77	US912797MP91	4,90		300.000,00	98,687200	09/09/24	4,673780				99,041000	10.138.133,88	0,17	0,06	0,06
US912797MQ74	USD	UNITED STATES OF AMERICA	24/12/24	84	US912797MQ74	4,91		18.000.000,00	98,646500	13/09/24	4,693434				98,950000	607.729.131,00	10,41	3,85	3,84
US912797MX26	USD	UNITED STATES OF AMERICA	14/01/25	105	US912797MX26	4,52		5.800.000,00	98,517000	25/09/24	4,642661				98,703000	195.335.013,48	3,35	1,24	1,23
US912797MY09	USD	HAZİNE	21/01/25	112	US912797MY09	4,51		5.000.000,00	98,573600	26/09/24	4,639666				98,618000	168.247.239,00	2,88	1,07	1,06
GRUP TOPLAMI								83.300.000,00								2.826.704.545,80	48,43	17,91	17,85
GRUP TOPLAMI								170.700.000,00								5.837.804.822,50	100,00	36,97	36,89
T.REPO																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	02/10/24	1	US900123AW05	4,50	2	2.410.031,81	4,500000	03/07/24		2.300.000,00		2.410.031,81	4,500000	82.222.614,18	1,25	0,52	0,52
US900123CZ18	USD	HAZİNE	10/10/24	9	US900123CZ18	4,50	2	1.978.156,53	4,500000	12/07/24		1.920.000,00		1.978.156,53	4,500000	67.422.238,92	1,03	0,43	0,43
US900123CZ18	USD	HAZİNE	15/10/24	14	US900123CZ18	4,75	2	8.236.376,81	4,750000	17/07/24		7.980.000,00		8.236.376,81	4,750000	280.524.829,36	4,28	1,78	1,77
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	15/10/24	14	XS1686704948	4,75	2	1.016.603,96	4,750000	17/07/24		1.000.000,00		1.016.603,96	4,750000	34.624.769,97	0,53	0,22	0,22
XS1909184753	EUR	HAZİNE	21/10/24	20	XS1909184753	4,75	1	1.694.395,14	4,750000	22/07/24		1.488.000,00		1.694.395,14	4,750000	57.665.057,98	0,88	0,37	0,36
US900123CZ18	USD	HAZİNE	21/10/24	20	US900123CZ18	4,75	2	3.036.363,87	4,750000	22/07/24		2.938.000,00		3.036.363,87	4,750000	103.336.048,65	1,58	0,65	0,65
US900123DG28	USD	HAZİNE	21/10/24	20	US900123DG28	4,75	2	3.416.771,06	4,750000	22/07/24		2.976.000,00		3.416.771,06	4,750000	116.282.381,03	1,77	0,74	0,73
US900123CZ18	USD	HAZİNE	28/10/24	27	US900123CZ18	4,75	2	10.629.109,65	4,750000	29/07/24		10.270.000,00		10.629.109,65	4,750000	361.411.213,32	5,51	2,29	2,28
US900123CW86	USD	HAZİNE	06/11/24	36	US900123CW86	4,75	2	7.494.794,45	4,750000	06/08/24		7.320.000,00		7.494.794,45	4,750000	254.541.688,68	3,88	1,61	1,61
US900123DG28	USD	HAZİNE	07/11/24	37	US900123DG28	4,75	2	8.116.012,06	4,750000	07/08/24		7.050.000,00		8.116.012,06	4,750000	275.604.113,98	4,20	1,74	1,74
US900123DK30	USD	HAZİNE	07/11/24	37	US900123DK30	4,75	1	8.584.391,71	4,750000	07/08/24		8.150.000,00		8.584.391,71	4,750000	291.509.383,40	4,45	1,85	1,84
US900123CW86	USD	HAZİNE	12/11/24	42	US900123CW86	3,50	2	16.318.789,43	3,500000	10/09/24		15.925.000,00		16.318.789,43	3,500000	554.582.134,38	8,46	3,51	3,50
US900123CW86	USD	HAZİNE	13/11/24	43	US900123CW86	3,50	2	5.120.402,87	3,500000	03/09/24		5.000.000,00		5.120.402,87	3,500000	173.996.787,62	2,65	1,10	1,10
US900123CW86	USD	HAZİNE	13/11/24	43	US900123CW86	4,25	2	21.461.518,31	4,250000	12/09/24		20.907.000,00		21.461.518,31	4,250000	728.644.277,04	11,14	4,61	4,60
XS1909184753	EUR	HAZİNE	03/12/24	63	XS1909184753	3,50	1	4.154.865,99	3,500000	03/09/24		3.620.000,00		4.154.865,99	3,500000	140.918.021,68	2,15	0,89	0,89
XS1909184753	EUR	HAZİNE	17/12/24	77	XS1909184753	4,00	1	12.282.369,36	4,000000	18/09/24		10.364.000,00		12.282.369,36	4,000000	415.582.381,45	6,34	2,63	2,63
XS1909184753	EUR	HAZİNE	17/12/24	77	XS1909184753	4,00	1	11.528.295,90	4,000000	20/09/24		9.700.000,00		11.528.295,90	4,000000	390.067.433,27	5,95	2,47	2,47
US900123DG28	USD	HAZİNE	17/12/24	77	US900123DG28	4,00	2	14.283.454,02	4,000000	20/09/24		11.900.000,00		14.283.454,02	4,000000	483.290.010,61	7,37	3,06	3,05
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/12/24	77	US900123DK30	4,00	1	2.836.519,58	4,000000	19/09/24		2.565.000,00		2.836.519,58	4,000000	95.975.539,37	1,46	0,61	0,61
US900123DK30	USD	HAZİNE	17/12/24	77	US900123DK30	4,00	1	2.661.412,69	4,000000	20/09/24		2.407.000,00		2.661.412,69	4,000000	90.050.639,39	1,37	0,57	0,57
US900123CZ18	USD	HAZİNE	23/12/24	83	US900123CZ18	4,00	2	12.594.264,49	4,000000	23/09/24		11.930.000,00		12.594.264,49	4,000000	425.857.041,57	6,50	2,70	2,69
US900123DB31	USD	HAZİNE	23/12/24	83	US900123DB31	4,00	2	6.868.586,96	4,000000	23/09/24		6.750.000,00		6.868.586,96	4,000000	232.251.444,68	3,54	1,47	1,47
US900123DK30	USD	HAZİNE	23/12/24	83	US900123DK30	4,00	1	8.615.549,74	4,000000	23/09/24		7.800.000,00		8.615.549,74	4,000000	291.322.492,61	4,44	1,85	1,84
US900123CZ18	USD	HAZİNE	24/12/24	84	US900123CZ18	4,00	2	17.965.116,71	4,000000	25/09/24		17.000.000,00		17.965.116,71	4,000000	607.398.187,58	9,27	3,85	3,84
GRUP TOPLAMI								193.304.153,10								6.555.080.730,72	100,00	41,52	41,41
GRUP TOPLAMI								193.304.153,10								6.555.080.730,72	100,00	41,52	41,41
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	0		48,50		65.476,90		30/09/24				65.563,67	48,500000	65.563,67	0,03	0,00	0,00
QNB FİNANSBANK A.Ş.	USD		01/10/24	0		0,01		7.500.064,36		30/09/24				7.500.066,41	0,010000	255.909.765,98	99,97	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								7.565.541,26								255.975.329,65	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								7.565.541,26								255.975.329,65	100,00	1,62	1,62
TPP																			
TPP			01/10/24	0		49,60		5.615.620,73	49,600000	30/09/24			304638	5.615.620,73	50,610000	5.615.620,73	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.615.620,73								5.615.620,73	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.615.620,73								5.615.620,73	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			67.144.949,00	1,065496	27/09/24					1,073351	2.459.103.819,12	78,42	15,56	15,54
FJC-FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00187			4.524.657,00	1,151579										

FBI-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			851,84	37,160171	30/09/24					38,171400	32.515,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.256.288,14	34,099209	30/09/24					34,121000	111.107.807,62	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								3.257.139,98								111.140.323,55	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								3.257.139,98								111.140.323,55	0,00	0,00	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.790.406.009,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.790.406.009,29	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.146.682,92	0,70 %
C-)ALACAKLAR	128,77	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.622.373,49	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.823.930.447,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.531,68	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.768.345,47	0,0807 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	332.992,64	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.079.357,86	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.284,86	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.297,83	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	522,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.582,40	0,0000 %
	14.197.907,94	0,0896 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		09/09/24	09/09/24	1,070	3.001.043,78	2.803.485,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		27/09/24	27/09/24	1,073	7.000.939,56	6.524.355,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10001983,34	9327840,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

DÖVİZ						
USD	FED	04/09/24	33,978	6.795.500,00	200.000,00	
DÖVİZ			Toplamı:	6795500,00	200000,00	

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2781072991	TC ZIRAAT BANKASI		09/09/24	09/09/24	1,015	300.000,00	300.000,00
XS2779917058	TC ZIRAAT BANKASI		09/09/24	09/09/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
US912797KK23	HAZ NE		12/09/24	12/09/24	0,988	20.000.000,00	20.000.000,00
US912797LJ41	UNITED STATES OF AMERICA		24/09/24	24/09/24	0,993	1.000.000,00	1.000.000,00
US912797KM88	UNITED STATES OF AMERICA		26/09/24	26/09/24	0,988	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	28300000,00	28300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US912797LF29	HAZ NE		05/12/24	04/09/24	98,765	1.975.307,86	2.000.000,00
US912797MP91	HAZ NE		17/12/24	06/09/24	98,687	296.061,49	300.000,00
XS2901474846	YAPI VE KRED BANKASI A. .		12/12/24	10/09/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
US912797MQ74	UNITED STATES OF AMERICA		24/12/24	12/09/24	98,646	8.878.185,00	9.000.000,00
US912797MQ74	UNITED STATES OF AMERICA		24/12/24	12/09/24	98,646	8.878.185,00	9.000.000,00
XS2906188276	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/09/25	16/09/24	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
US912797MX26	UNITED STATES OF AMERICA		14/01/25	17/09/24	98,491	4.727.544,29	4.800.000,00
XS2908897155	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		26/03/25	20/09/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
XS2908897155	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		26/03/25	20/09/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
US912797GW17	HAZ NE		03/10/24	24/09/24	99,915	199.830,00	200.000,00
US912797MX26	UNITED STATES OF AMERICA		14/01/25	24/09/24	98,644	986.444,58	1.000.000,00
US912797MY09	HAZ NE		21/01/25	25/09/24	98,574	4.928.681,25	5.000.000,00
					Toplamı:	69874239,47	70300000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	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. .		03/09/24	03/09/24	1,070	19.999.999,34	18.697.914,00
FJC-F BA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		04/09/24	04/09/24	1,152	5.210.499,98	4.524.657,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25210499,32	23222571,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							

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

US900123CW86	HAZ NE	13/11/24	03/09/24	5.085.777,78	5.000.000,00	
XS1909184753	HAZ NE	03/12/24	03/09/24	4.118.924,15	3.620.000,00	
TRT051033T12	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	5.000.000,00	4.800.550,00	
TRT210235T10	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	4.000.000,00	1.255.130,00	
TRT140126T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	4.000.000,00	511.800,00	
TRT280628T18	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	4.000.000,00	630.385,00	
US900123CW86	HAZ NE	12/11/24	10/09/24	16.220.798,03	15.925.000,00	
TRT020529T18	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	4.000.000,00	3.868.610,00	
TRT080530T19	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	4.000.000,00	885.645,00	
US900123CW86	HAZ NE	13/11/24	12/09/24	21.307.694,27	20.907.000,00	
TRT280531T14	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	4.000.000,00	941.495,00	
US900123CZ18	HAZ NE	25/09/24	18/09/24	18.046.163,42	17.300.000,00	
XS1909184753	HAZ NE	17/12/24	18/09/24	12.162.411,33	10.364.000,00	
TRT120128T11	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	5.000.000,00	708.090,00	
US900123DK30	HAZ NE	17/12/24	19/09/24	2.809.121,03	2.565.000,00	
TRT051033T12	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	5.000.000,00	4.805.960,00	
US900123DK30	HAZ NE	17/12/24	20/09/24	2.635.991,62	2.407.000,00	
XS1909184753	HAZ NE	17/12/24	20/09/24	11.418.180,84	9.700.000,00	
US900123DG28	HAZ NE	17/12/24	20/09/24	14.147.022,46	11.900.000,00	
US900123DK30	HAZ NE	23/12/24	23/09/24	8.530.478,67	7.800.000,00	
US900123DB31	HAZ NE	23/12/24	23/09/24	6.800.765,63	6.750.000,00	
US900123CZ18	HAZ NE	23/12/24	23/09/24	12.469.907,06	11.930.000,00	
US900123CZ18	HAZ NE	24/12/24	25/09/24	17.789.657,08	17.000.000,00	
T.REPO				Toplamı:	192542893,37	161575665,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	03/09/24	02/09/24		63.104,30	
		T. HALK BANKASI A. .	04/09/24	03/09/24		63.187,06	
		T. HALK BANKASI A. .	05/09/24	04/09/24		63.269,93	
		T. HALK BANKASI A. .	06/09/24	05/09/24		63.352,91	
		T. HALK BANKASI A. .	09/09/24	06/09/24		63.436,00	
		QNB F NANSBANK A. .	09/09/24	06/09/24		8.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	10/09/24	09/09/24		63.685,58	
		QNB F NANSBANK A. .	10/09/24	09/09/24		8.000.006,56	
		T. HALK BANKASI A. .	11/09/24	10/09/24		63.769,10	
		QNB F NANSBANK A. .	11/09/24	10/09/24		8.000.008,75	
		T. HALK BANKASI A. .	12/09/24	11/09/24		63.852,73	
		QNB F NANSBANK A. .	12/09/24	11/09/24		4.500.010,94	
		T. HALK BANKASI A. .	13/09/24	12/09/24		63.936,47	
		QNB F NANSBANK A. .	13/09/24	12/09/24		4.500.012,17	
		T. HALK BANKASI A. .	16/09/24	13/09/24		64.020,32	
		QNB F NANSBANK A. .	16/09/24	13/09/24		4.500.013,40	
		T. HALK BANKASI A. .	17/09/24	16/09/24		64.274,83	
		QNB F NANSBANK A. .	17/09/24	16/09/24		14.500.017,09	
		T. HALK BANKASI A. .	18/09/24	17/09/24		64.360,00	
		QNB F NANSBANK A. .	18/09/24	17/09/24		14.500.021,05	

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

T. HALK BANKASI A. .	19/09/24	18/09/24	64.445,29
QNB F NANSBANK A. .	19/09/24	18/09/24	14.500.025,01
T. HALK BANKASI A. .	20/09/24	19/09/24	64.530,69
QNB F NANSBANK A. .	20/09/24	19/09/24	14.500.028,97
T. HALK BANKASI A. .	23/09/24	20/09/24	64.616,20
QNB F NANSBANK A. .	23/09/24	20/09/24	14.500.032,93
T. HALK BANKASI A. .	24/09/24	23/09/24	64.873,08
QNB F NANSBANK A. .	24/09/24	23/09/24	14.500.044,82
T. HALK BANKASI A. .	25/09/24	24/09/24	64.959,05
QNB F NANSBANK A. .	25/09/24	24/09/24	14.500.048,78
T. HALK BANKASI A. .	26/09/24	25/09/24	65.045,13
QNB F NANSBANK A. .	26/09/24	25/09/24	12.500.052,74
T. HALK BANKASI A. .	27/09/24	26/09/24	65.131,32
QNB F NANSBANK A. .	27/09/24	26/09/24	7.500.056,16
T. HALK BANKASI A. .	30/09/24	27/09/24	65.217,63
QNB F NANSBANK A. .	30/09/24	27/09/24	7.500.058,21
T. HALK BANKASI A. .	01/10/24	30/09/24	65.476,90
QNB F NANSBANK A. .	01/10/24	30/09/24	7.500.064,36

MEVDUAT Toplamı: 175349046,46

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		7.380.000,00	
			04/09/24	03/09/24		7.390.000,00	
			05/09/24	04/09/24		2.000.000,00	
			06/09/24	05/09/24		508.000,00	
			09/09/24	06/09/24		650.000,00	
			10/09/24	09/09/24		670.000,00	
			11/09/24	10/09/24		472.000,00	
			12/09/24	11/09/24		440.000,00	
			13/09/24	12/09/24		448.000,00	
			16/09/24	13/09/24		448.000,00	
			17/09/24	16/09/24		4.465.000,00	
			18/09/24	17/09/24		4.971.000,00	
			19/09/24	18/09/24		5.330.000,00	
			20/09/24	19/09/24		337.000,00	
			23/09/24	20/09/24		745.000,00	
			24/09/24	23/09/24		5.720.000,00	
			25/09/24	24/09/24		5.730.000,00	
			26/09/24	25/09/24		5.567.000,00	
			27/09/24	26/09/24		5.576.000,00	
			30/09/24	27/09/24		5.587.000,00	
			01/10/24	30/09/24		5.608.000,00	

TPP Toplamı: 70042000,00

578116161,96 292926076,00