

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.276.311.517,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.986.678,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,678606
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8263930000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,488986
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8249370000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,57
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,26
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	:	13,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,03
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	:	7,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	26,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,89
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)	:	4.394,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	31.969.350,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.291,34

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																			
XS2858714764	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	13/01/25	73	XS2858714764	4,72	1	10.000.000,00	100,020000	11/07/24	16,837063				101,400000	376.432.290,00	19,36	7,14	7,13
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	105	XS2880652172	0,40	1	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	-3,567117				102,086000	37.897.896,21	1,95	0,72	0,72
XS2890155828	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	122	XS2890155828	4,54	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/24	10,819367				100,775000	187.056.035,63	9,61	3,55	3,55
XS2930121210	EUR	TÜRK İHRACAT	30/04/25	180	XS2930121210	3,62	1	10.000.000,00	100,020000	30/10/24	7,079665				100,020000	371.309.247,00	19,09	7,04	7,04
XS2868949335	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	269	XS2868949335	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	26/07/24	-0,414333				101,315000	376.116.740,25	19,33	7,13	7,13
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	322	XS2904533481	0,10	1	7.000.000,00	100,000000	18/09/24	-0,449020				100,505000	261.176.815,73	13,42	4,95	4,95
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								1.609.989.024,82	82,76	30,53	30,52
Eurobond Yabancı																			
XS2907980861	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.	24/03/25	143	XS2907980861	4,06	1	9.000.000,00	100,020000	24/09/24	9,165865				100,415000	335.498.062,73	17,24	6,36	6,36

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Ekim-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)	
Ş.																				
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									335.498.062,73	17,24	6,36	6,36
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00									1.945.487.087,55	100,00	36,89	36,88
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/12/24	32	TRT140126T11	2,00	2	1.497.596,93	2,000000	03/09/24		6.980.000,00		1.497.596,93	2,000000	55.498.883,39	3,16	1,05	1,05	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/12/24	45	TRT160228T16	2,67	2	2.003.616,54	2,670000	16/09/24		135.000.000,00		2.003.616,54	2,670000	74.137.623,05	4,23	1,41	1,41	
US900123DK30	USD	HAZİNE	16/12/24	45	US900123DK30	2,67	1	10.075.664,98	2,670000	17/09/24		10.227.000,00		10.075.664,98	2,670000	372.818.724,63	21,25	7,07	7,07	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	17/12/24	46	XS1909184753	2,85	1	8.367.389,07	2,850000	18/09/24		7.884.000,00		8.367.389,07	2,850000	309.516.954,17	17,64	5,87	5,87	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	17/12/24	46	XS1909184753	2,85	1	1.023.188,92	2,850000	20/09/24		963.000,00		1.023.188,92	2,850000	37.848.632,04	2,16	0,72	0,72	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	17/12/24	46	TRT120128T11	2,85	2	3.748.196,78	2,850000	18/09/24		19.400.000,00		3.748.196,78	2,850000	138.649.038,70	7,90	2,63	2,63	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	23/12/24	52	US900123CZ18	2,85	2	4.354.625,15	2,850000	23/09/24		4.600.000,00		4.354.625,15	2,850000	161.006.189,53	9,18	3,05	3,05	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	30/12/24	59	TRT160228T16	2,85	2	3.019.669,42	2,850000	01/10/24		195.600.000,00		3.019.669,42	2,850000	111.587.252,27	6,36	2,12	2,11	
XS1843443356	EUR	HAZİNE	02/01/25	62	XS1843443356	2,85	1	4.047.497,23	2,850000	02/10/24		3.900.000,00		4.047.497,23	2,850000	149.534.199,21	8,52	2,84	2,83	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	09/01/25	69	US900123CZ18	2,85	2	1.881.937,07	2,850000	10/10/24		1.950.000,00		1.881.937,07	2,850000	69.490.022,05	3,96	1,32	1,32	
XS1843443356	EUR	HAZİNE	16/01/25	76	XS1843443356	2,50	1	1.037.543,87	2,500000	16/10/24		1.000.000,00		1.037.543,87	2,500000	38.317.905,81	2,18	0,73	0,73	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/01/25	76	XS1909184753	2,50	1	617.462,76	2,500000	16/10/24		580.000,00		617.462,76	2,500000	22.803.739,26	1,30	0,43	0,43	
US900123DK30	USD	HAZİNE	16/01/25	76	US900123DK30	2,50	1	1.705.701,98	2,500000	17/10/24		1.700.000,00		1.705.701,98	2,500000	62.993.882,14	3,59	1,20	1,19	
US900123DK30	USD	HAZİNE	30/01/25	90	US900123DK30	2,20	1	4.070.360,10	2,200000	30/10/24		4.100.000,00		4.070.360,10	2,200000	150.290.786,17	8,57	2,85	2,85	
GRUP TOPLAMI								47.450.450,80									1.754.493.832,42	100,00	33,29	33,26
GRUP TOPLAMI								47.450.450,80									1.754.493.832,42	100,00	33,29	33,26
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		47,50		969.958,03		31/10/24				971.216,86	47,500000	971.216,86	0,36	0,02	0,02	
QNB BANK A.Ş.	EUR		01/11/24	0		0,01		1.649.036,33		31/10/24				1.649.036,78	0,010000	61.218.016,90	22,71	1,16	1,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,50		455.514,06		31/10/24				456.117,68	48,500000	456.117,68	0,17	0,01	0,01	
TURKISHBANK	EUR		26/11/24	25		3,10		3.032.657,29		26/09/24				3.048.326,02	3,100000	112.925.775,78	41,89	2,14	2,14	
TURKISHBANK	EUR		06/12/24	35		3,25		2.519.720,23		06/09/24				2.540.081,08	3,250000	94.005.262,08	34,87	1,78	1,78	
GRUP TOPLAMI								8.626.885,94									269.576.389,30	100,00	5,11	5,11
GRUP TOPLAMI								8.626.885,94									269.576.389,30	100,00	5,11	5,11
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZP01031			23.109.476,00	1,038626	30/10/24					1,042671	894.512.280,85	68,61	16,95	16,95	
ONK-AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			10.609.439,00	1,036813	02/10/24					1,039039	409.235.390,08	31,39	7,76	7,76	
GRUP TOPLAMI								33.718.915,00									1.303.747.670,93	100,00	24,71	24,71
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			336.489,57	37,038937	31/10/24					37,123500	12.491.670,55	0,00	0,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								336.489,57									12.491.670,55	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								34.055.404,57									1.316.239.341,48	100,00	24,71	24,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.273.304.980,20	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.273.304.980,20	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.493.043,71	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.486.506,40	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.276.311.517,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,60	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.300.453,70	0,0815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	87.778,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	407.197,65	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.657,81	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.847,81	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	38.898,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,91	0,0000 %
	4.843.975,34	0,0917 %

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2024

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DÖV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/10/24	30/10/24	1,042	8.001.581,80	7.676.851,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8001581,80	7676851,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			03/10/24	37,594	3.759.450,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3759450,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALISIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2930121210	TURK HRACAT		30/04/25	25/10/24	100,020	10.002.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10002000,00	10000000,00

C) YATIRIM FONU (ALISIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ONK-AK PORTFÖY ONK NC SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/10/24	01/10/24	1,037	5.999.999,70	5.787.020,00
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/10/24	02/10/24	1,040	5.999.999,84	5.767.517,00
ONK-AK PORTFÖY ONK NC SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/10/24	02/10/24	1,037	4.999.999,76	4.822.419,00
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/10/24	22/10/24	1,042	4.999.999,77	4.799.063,00
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/10/24	24/10/24	1,042	2.499.999,74	2.399.232,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	24499998,81	23575251,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT160228T16	HAZNE		30/12/24	01/10/24		2.998.597,09	195.600.000,00
XS1843443356	HAZNE		02/01/25	02/10/24		4.018.629,16	3.900.000,00
US900123CZ18	HAZNE		09/01/25	10/10/24		1.868.659,35	1.950.000,00
XS1843443356	HAZNE		16/01/25	16/10/24		1.031.046,86	1.000.000,00

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2024

XS1909184753	HAZ NE	16/01/25	16/10/24	613.596,26	580.000,00	
US900123DK30	HAZ NE	16/01/25	17/10/24	1.695.136,40	1.700.000,00	
US900123DK30	HAZ NE	30/01/25	30/10/24	4.047.913,59	4.100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	16273578,71	208830000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	02/10/24	01/10/24		9.041,88	
		QNB BANK A. .	02/10/24	01/10/24		1.000.006,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/24	01/10/24		943.170,26	
		T. HALK BANKASI A. .	03/10/24	02/10/24		9.053,86	
		QNB BANK A. .	03/10/24	02/10/24		1.000.006,27	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/24	02/10/24		944.407,20	
		T. HALK BANKASI A. .	04/10/24	03/10/24		1.044.065,86	
		QNB BANK A. .	04/10/24	03/10/24		1.000.006,54	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24		945.645,77	
		T. HALK BANKASI A. .	07/10/24	04/10/24		1.045.449,39	
		QNB BANK A. .	07/10/24	04/10/24		1.000.006,81	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/24	04/10/24		946.885,96	
		T. HALK BANKASI A. .	08/10/24	07/10/24		1.049.605,48	
		QNB BANK A. .	08/10/24	07/10/24		1.000.007,63	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/24	07/10/24		735.611,41	
		T. HALK BANKASI A. .	09/10/24	08/10/24		1.050.996,35	
		QNB BANK A. .	09/10/24	08/10/24		1.000.007,90	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/24	08/10/24		481.576,15	
		T. HALK BANKASI A. .	10/10/24	09/10/24		1.052.389,06	
		QNB BANK A. .	10/10/24	09/10/24		1.000.008,17	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/24	09/10/24		482.207,73	
		T. HALK BANKASI A. .	11/10/24	10/10/24		943.783,62	
		QNB BANK A. .	11/10/24	10/10/24		1.000.008,44	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/24	10/10/24		482.840,13	
		T. HALK BANKASI A. .	14/10/24	11/10/24		945.034,26	
		QNB BANK A. .	14/10/24	11/10/24		1.000.008,71	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	11/10/24		483.473,36	
		T. HALK BANKASI A. .	15/10/24	14/10/24		948.791,16	
		QNB BANK A. .	15/10/24	14/10/24		1.000.009,53	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/24	14/10/24		485.375,55	
		F BABANKA A. .	15/10/24	14/10/24		3.358.626,64	
		T. HALK BANKASI A. .	16/10/24	15/10/24		950.048,44	
		QNB BANK A. .	16/10/24	15/10/24		1.000.009,80	
		TÜRK YE	16/10/24	15/10/24		446.012,11	

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2024

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
F BABANKA A. .	16/10/24	15/10/24	3.358.888,17
T. HALK BANKASI A. .	17/10/24	16/10/24	951.281,43
QNB BANK A. .	17/10/24	16/10/24	1.000.010,07
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24	446.597,04
F BABANKA A. .	17/10/24	16/10/24	1.714.474,48
T. HALK BANKASI A. .	18/10/24	17/10/24	952.516,02
QNB BANK A. .	18/10/24	17/10/24	1.000.010,34
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24	447.182,74
T. HALK BANKASI A. .	21/10/24	18/10/24	953.752,21
QNB BANK A. .	21/10/24	18/10/24	5.599.010,61
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24	447.769,21
T. HALK BANKASI A. .	22/10/24	21/10/24	957.465,59
QNB BANK A. .	22/10/24	21/10/24	10.599.015,20
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24	449.530,92
T. HALK BANKASI A. .	23/10/24	22/10/24	958.708,20
QNB BANK A. .	23/10/24	22/10/24	10.599.018,10
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	450.120,47
T. HALK BANKASI A. .	24/10/24	23/10/24	959.952,43
QNB BANK A. .	24/10/24	23/10/24	10.599.021,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	450.716,94
T. HALK BANKASI A. .	25/10/24	24/10/24	961.198,27
QNB BANK A. .	25/10/24	24/10/24	10.599.023,90
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	451.314,20
T. HALK BANKASI A. .	28/10/24	25/10/24	962.445,73
QNB BANK A. .	28/10/24	25/10/24	6.649.026,80
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24	451.912,25
F BABANKA A. .	30/10/24	28/10/24	4.057.284,66
T. HALK BANKASI A. .	30/10/24	28/10/24	966.192,96
QNB BANK A. .	30/10/24	28/10/24	6.649.032,25
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	28/10/24	453.708,79
T. HALK BANKASI A. .	31/10/24	30/10/24	968.700,84
QNB BANK A. .	31/10/24	30/10/24	1.649.035,88
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	454.911,24
T. HALK BANKASI A. .	01/11/24	31/10/24	969.958,03
QNB BANK A. .	01/11/24	31/10/24	1.649.036,33
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	455.514,06

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2024

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			02/10/24	01/10/24		328.000,00	
			03/10/24	02/10/24		328.000,00	
TPP				Toplamı:		656000,00	
						185220124,11	250182102,00