

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Ekim-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	:	1.236.345.792,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	532.647.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,321132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,228543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,91
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	31,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,03
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	:	9,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	357.152.438,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	228.582.776,46

**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>																			
TRFDYBYK2417	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/24	7	TRFDYBYK2417	18,79	1	6.350.000,00	100,000000	04/07/24	54,186010				117,667043	7.471.857,23	9,35	0,60	0,60
TRFDZFKA2436	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/12/24	42	TRFDZFKA2436	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	02/08/24	57,590806				112,310404	11.231.040,40	14,06	0,91	0,91
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	63	TRFMRKA12512	54,00		15.000.000,00	79,248000	10/07/24	61,556338				92,054009	13.808.101,50	17,28	1,12	1,12
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	69	TRFPNST12525	22,94	1	1.000.000,00	100,000000	01/08/24	58,640149				112,524524	1.125.245,24	1,41	0,09	0,09
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	16/01/25	76	TRPFB3F12517	53,50		12.820.000,00	78,850000	17/07/24	60,632231				90,602814	11.615.280,24	14,54	0,94	0,94
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	105	TRFGVYO22517	52,25		14.000.000,00	79,241000	15/08/24	59,055218				87,502500	12.250.350,00	15,33	0,99	0,99
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/12/24	31	TRSORFNA2419	49,45	4	2.100.000,00	100,000000	21/11/23	34,197652				109,116612	2.291.448,85	2,87	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.270.000,00</b>								<b>59.793.323,46</b>	<b>74,84</b>	<b>4,84</b>	<b>4,84</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB3FK2410	TL	FİBABANK	15/11/24	14	TRPFB3FK2410	58,25		20.000.000,00	77,301000	15/05/24	66,650537				98,060103	19.612.020,00	24,55	1,58	1,59

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

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)	
TRPTM5FK2432	TL	A A.Ş. TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/11/24	25	TRPTM5FK2432	51,50		500.000,00	88,732000	28/08/24	62,391517				96,733712	483.668,55	0,61	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.500.000,00</b>									<b>20.095.688,55</b>	<b>25,16</b>	<b>1,62</b>	<b>1,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.770.000,00</b>									<b>79.889.012,01</b>	<b>100,00</b>	<b>6,46</b>	<b>6,47</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT050630T11	49,21	2	170.229.197,26	49,210000	31/10/24		172.406.695,00	79271327	170.229.197,26	49,210000	170.229.197,26	85,00	13,74	13,77	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT050630T11	49,21	2	30.040.446,58	49,210000	31/10/24		30.424.715,00	79271327	30.040.446,58	49,210000	30.040.446,58	15,00	2,43	2,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.269.643,84</b>									<b>200.269.643,84</b>	<b>100,00</b>	<b>16,17</b>	<b>16,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.269.643,84</b>									<b>200.269.643,84</b>	<b>100,00</b>	<b>16,17</b>	<b>16,20</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,50		134.074.188,90		31/10/24				134.251.855,52	48,500000	134.251.855,52	33,12	10,85	10,86	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/11/24	14		50,25		64.151.380,04		01/10/24				68.114.831,08	50,250000	66.856.200,94	16,49	5,40	5,41	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/11/24	17		50,75		100.000.000,00		16/10/24				104.575.819,67	50,750000	102.193.018,06	25,20	8,26	8,27	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	47		51,25		50.000.000,00		14/10/24				54.550.887,98	51,250000	51.220.817,82	12,63	4,14	4,14	
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	47		50,75		50.000.000,00		18/10/24				54.229.166,67	50,750000	50.940.491,98	12,56	4,12	4,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>398.225.568,94</b>									<b>405.462.384,32</b>	<b>100,00</b>	<b>32,77</b>	<b>32,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>398.225.568,94</b>									<b>405.462.384,32</b>	<b>100,00</b>	<b>32,77</b>	<b>32,80</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/11/24	0		50,50		52.075.342,47	50,500000	02/10/24			308411	52.075.342,47	50,500000	52.075.342,47	9,44	4,21	4,21	
TPP			01/11/24	0		50,00		30.698.630,14	50,000000	15/10/24			321252	30.698.630,14	50,000000	30.698.630,14	5,56	2,48	2,48	
TPP			01/11/24	0		50,50		78.631.849,32	50,500000	27/09/24			302927	78.631.849,32	50,500000	78.631.849,32	14,27	6,36	6,36	
TPP			04/11/24	3		50,00		30.534.246,58	50,000000	22/10/24			327921	30.534.246,58	50,000000	30.410.120,58	5,51	2,46	2,46	
TPP			05/11/24	4		50,00		50.958.904,11	50,000000	22/10/24			328256	50.958.904,11	50,000000	50.683.070,24	9,19	4,10	4,10	
TPP			05/11/24	4		49,90		3.679.387,84	49,900000	24/10/24			331725	3.679.387,84	49,900000	3.659.484,42	0,66	0,30	0,30	
TPP			06/11/24	5		50,65		15.832.602,74	50,650000	27/09/24			303762	15.832.602,74	50,650000	15.726.051,11	2,85	1,27	1,27	
TPP			06/11/24	5		50,65		36.942.739,73	50,650000	27/09/24			303798	36.942.739,73	50,650000	36.694.119,27	6,65	2,97	2,97	
TPP			07/11/24	6		50,25		51.170.205,48	50,250000	21/10/24			327001	51.170.205,48	50,250000	50.754.097,04	9,20	4,10	4,11	
TPP			08/11/24	7		50,05		51.165.547,95	50,050000	22/10/24			328284	51.165.547,95	50,050000	50.682.361,55	9,19	4,10	4,10	
TPP			11/11/24	10		49,85		51.160.890,41	49,850000	25/10/24			332145	51.160.890,41	49,850000	50.474.788,98	9,15	4,08	4,08	
TPP			13/11/24	12		50,00		51.369.863,01	50,000000	24/10/24			331743	51.369.863,01	50,000000	50.543.506,20	9,16	4,08	4,09	
TPP			18/11/24	17		50,00		51.780.821,92	50,000000	23/10/24			329345	51.780.821,92	50,000000	50.609.398,34	9,17	4,09	4,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>556.001.031,70</b>									<b>551.642.819,66</b>	<b>100,00</b>	<b>44,60</b>	<b>44,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>556.001.031,70</b>									<b>551.642.819,66</b>	<b>100,00</b>	<b>44,60</b>	<b>44,62</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.237.263.859,83</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.237.263.859,83	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.666,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-923.733,38	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.236.345.792,80	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	772.659,08	0,0625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.768,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.587,98	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189.575,98	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.820,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-16.089,48	-0,0013 %
BİST KYD Ücreti	12.322,93	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44.221,89	0,0036 %
	1.110.977,07	0,0898 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
Y.FONU TÜRK FHP-F BA PORTFÖY ÖPY PARA P YASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	F BA Porföy		22/10/24	22/10/24	1,574	50.066.147,73	31.816.453,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50066147,73	31816453,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
BONO TÜRK TRPTMKFE2429	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş.		09/10/24	09/10/24	0,886	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPFB3FE2434	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		15/10/24	15/10/24	0,885	12.880.000,00	12.880.000,00
TRPTMKFE2411	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		18/10/24	18/10/24	0,817	14.700.000,00	14.700.000,00
TRFOYMDE2414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/10/24	25/10/24	0,897	7.560.000,00	7.560.000,00
TRPTMKFE2437	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		31/10/24	31/10/24	0,887	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	55140000,00	55140000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
Y.FONU TÜRK FHP-F BA PORTFÖY ÖPY PARA P YASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	F BA Porföy		21/10/24	21/10/24	1,572	50.000.001,32	31.816.453,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50000001,32	31816453,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
T.REPO TRT280628T18	HAZ NE		02/10/24	01/10/24		119.000.000,00	18.294.735,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/10/24	01/10/24		81.000.000,00	12.452.720,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/10/24	01/10/24		180.000.000,00	27.672.710,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/10/24	01/10/24		20.000.000,00	3.074.750,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/10/24	01/10/24		150.000.000,00	18.566.460,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	03/10/24	02/10/24	180.000.000,00	38.990.160,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/10/24	02/10/24	180.000.000,00	69.245.655,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	11.636.590,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/10/24	02/10/24	20.000.000,00	18.178.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	11.488.810,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/10/24	03/10/24	20.000.000,00	18.979.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/10/24	03/10/24	200.000.000,00	133.227.785,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/10/24	03/10/24	41.000.000,00	69.197.340,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/10/24	03/10/24	109.000.000,00	183.963.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/10/24	04/10/24	60.000.000,00	13.799.925,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	6.215.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/10/24	04/10/24	150.000.000,00	34.499.245,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/10/24	04/10/24	120.000.000,00	166.309.035,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	07/10/24	04/10/24	80.000.000,00	110.872.690,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	83.000.000,00	55.086.760,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	44.925.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	67.000.000,00	15.326.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	83.000.000,00	55.086.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	117.000.000,00	77.652.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	6.948.795,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	64.000.000,00	13.792.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	6.000.000,00	1.293.065,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	200.000.000,00	76.524.235,00
TRT050630T11	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	124.000.000,00	129.261.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/10/24	08/10/24	76.000.000,00	23.028.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	43.065.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/10/24	09/10/24	30.000.000,00	9.083.010,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/10/24	09/10/24	195.000.000,00	59.039.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/10/24	09/10/24	5.000.000,00	1.513.840,00
TRT041126T11	HAZ NE	11/10/24	10/10/24	25.000.000,00	21.915.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/10/24	10/10/24	127.000.000,00	17.603.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/10/24	10/10/24	73.000.000,00	8.970.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/10/24	10/10/24	127.000.000,00	17.603.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/10/24	10/10/24	73.000.000,00	8.993.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	45.707.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/10/24	11/10/24	21.000.000,00	4.525.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	6.155.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/10/24	11/10/24	179.000.000,00	38.577.805,00
TRT150927T11	HAZ NE	15/10/24	14/10/24	152.000.000,00	260.240.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/10/24	14/10/24	30.000.000,00	4.143.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/10/24	14/10/24	20.000.000,00	2.762.390,00
TRT150927T11	HAZ NE	15/10/24	14/10/24	48.000.000,00	82.181.160,00
TRT150927T11	HAZ NE	15/10/24	14/10/24	152.000.000,00	260.240.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/10/24	14/10/24	48.000.000,00	14.474.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/10/24	15/10/24	98.000.000,00	13.523.850,00
TRT010328T12	HAZ NE	16/10/24	15/10/24	98.000.000,00	96.714.905,00
TRT290125T15	HAZ NE	16/10/24	15/10/24	102.000.000,00	19.832.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/10/24	15/10/24	45.000.000,00	6.209.980,00
TRT290125T15	HAZ NE	16/10/24	15/10/24	15.000.000,00	2.916.575,00
TRT180226T16	HAZ NE	16/10/24	15/10/24	102.000.000,00	103.828.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.645,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/10/24	16/10/24	150.000.000,00	155.122.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	5.730.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	5.730.110,00
TRT020529T18	HAZ NE	17/10/24	16/10/24	38.000.000,00	35.755.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/10/24	16/10/24	25.000.000,00	5.730.110,00

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

Ekim-2024

TRT280628T18	HAZ NE	17/10/24	16/10/24	87.000.000,00	13.192.375,00
TRT061124T11	HAZ NE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	17.979.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/10/24	17/10/24	140.000.000,00	29.941.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/10/24	17/10/24	140.000.000,00	29.941.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/10/24	17/10/24	60.000.000,00	12.832.160,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/10/24	17/10/24	60.000.000,00	12.832.160,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	70.442.685,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/10/24	18/10/24	160.000.000,00	48.227.845,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	60.284.805,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	93.151.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	32.761.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/10/24	21/10/24	50.000.000,00	32.761.405,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/10/24	21/10/24	93.000.000,00	27.891.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.260,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/10/24	21/10/24	7.000.000,00	2.099.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/10/24	21/10/24	120.000.000,00	16.473.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/10/24	23/10/24	30.000.000,00	4.111.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/10/24	23/10/24	170.000.000,00	23.297.290,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/10/24	23/10/24	72.000.000,00	14.419.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/10/24	23/10/24	8.000.000,00	1.702.355,00
TRT050630T11	HAZ NE	01/11/24	31/10/24	170.000.000,00	172.406.695,00
TRT050630T11	HAZ NE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	30.424.715,00

T.REPO Toplamı: 7425000000,00 3634697500,00

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	02/10/24	01/10/24		100.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/24	01/10/24		26.240.318,41	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	15/11/24	01/10/24		64.151.380,04	
		T. HALK BANKASI A. .	03/10/24	02/10/24		830.132,51	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/24	02/10/24		26.274.731,94	
		T. HALK BANKASI A. .	04/10/24	03/10/24		70.831.232,55	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24		26.309.190,60	
		T. HALK BANKASI A. .	07/10/24	04/10/24		17.745.093,61	
		T. HALK BANKASI A. .	08/10/24	07/10/24		17.815.637,63	
		T. HALK BANKASI A. .	09/10/24	08/10/24		10.229.245,78	
		T. HALK BANKASI A. .	10/10/24	09/10/24		60.882.800,93	
		T. HALK BANKASI A. .	11/10/24	10/10/24		60.963.478,96	
		T. HALK BANKASI A. .	14/10/24	11/10/24		61.044.263,90	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	11/10/24		64.675.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	15/10/24	14/10/24		64.981.939,87	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/24	14/10/24		64.929.459,02	
		AKBANK T.A. .	18/12/24	14/10/24		50.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR	16/10/24	15/10/24		24.774.612,41	

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

BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24	24.807.103,70
AKBANK T.A.	18/11/24	16/10/24	100.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24	66.264.637,61
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24	66.826.542,05
AKBANK T.A.	18/12/24	18/10/24	50.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24	8.934.466,15
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	300.921.183,48
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	71.439.945,16
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	298.284.612,85
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24	287.879.880,71
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	28/10/24	289.024.321,22
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	323.645.314,64
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	134.074.188,90

MEVDUAT Toplamı: 2734880714,63

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			11/10/24	01/10/24		100.000.000,00	
			22/10/24	02/10/24		50.000.000,00	
			01/11/24	02/10/24		50.000.000,00	
			04/10/24	03/10/24		9.960.000,00	
			08/10/24	07/10/24		11.820.000,00	
			11/10/24	10/10/24		5.580.000,00	
			14/10/24	11/10/24		17.834.000,00	
			16/10/24	15/10/24		30.000.000,00	
			01/11/24	15/10/24		30.000.000,00	
			17/10/24	16/10/24		1.538.000,00	
			17/10/24	16/10/24		10.000.000,00	
			17/10/24	16/10/24		29.232.000,00	
			07/11/24	21/10/24		50.000.000,00	
			05/11/24	22/10/24		50.000.000,00	
			08/11/24	22/10/24		50.000.000,00	
			04/11/24	22/10/24		30.000.000,00	
			18/11/24	23/10/24		50.000.000,00	
			05/11/24	24/10/24		3.620.000,00	
			13/11/24	24/10/24		50.000.000,00	
			11/11/24	25/10/24		50.000.000,00	

TPP Toplamı: 679584000,00

**10994670863,6 3753470406,00**  
**8**