

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-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	:	4.779.841.976,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.948.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,262006
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.8280230000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,678606
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.8263930000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,69
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	:	13,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,99
l-) Katılım Hesabı	:	1,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,84
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)	:	1.404.426,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	20.889.067,100000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	98.287,55

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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2858714764	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	13/01/25	42	XS2858714764	4,72	1	10.000.000,00	100,020000	11/07/24	25,147629				101,795417	372.034.764,37	17,67	8,18	7,78
XS2880652172	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	74	XS2880652172	0,40	1	1.000.000,00	100,609900	21/08/24	-6,796443				102,532000	37.472.677,64	1,78	0,82	0,78
XS2890155828	EUR	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	91	XS2890155828	4,54	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/24	12,804890				101,142361	184.824.010,51	8,78	4,06	3,87
XS2930121210	EUR	TURK İHRACAT	30/04/25	149	XS2930121210	3,62	1	10.000.000,00	100,020000	30/10/24	7,746489				100,311111	366.610.026,71	17,42	8,06	7,67
XS2949350024	EUR	TURK İHRACAT	22/05/25	171	XS2949350024	3,80	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	7,631785				100,050694	182.829.136,44	8,69	4,02	3,83
XS2868949335	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	238	XS2868949335	1,00	1	10.000.000,00	100,020000	26/07/24	-1,083727				101,739444	371.830.198,17	17,66	8,19	7,78
XS2904533481	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	291	XS2904533481	0,10	1	7.000.000,00	100,000000	18/09/24	-0,930164				100,866875	258.048.835,85	12,26	5,68	5,40
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								1.773.649.649,69	84,26	39,01	37,11
Eurobond Yabancı																			

FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-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)	
XS2907980861	EUR	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112	XS2907980861	4,06	1	9.000.000,00	100,020000	24/09/24	10,430326				100,755556	331.410.917,86	15,74	7,29	6,93	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								331.410.917,86	15,74	7,29	6,93	
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00									2.105.060.567,55	100,00	46,30	44,04
T.REPO																				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190128T14	49,71	2	2.008.171,51	49,710000	29/11/24			79386116	2.008.171,51	49,710000	2.008.171,51	0,12	0,04	0,04	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/12/24	14	TRT160228T16	2,67	2	2.003.616,54	2,670000	16/09/24				135.000.000,00	2.003.616,54	2.670000	73.152.069,16	4,36	1,61	1,53
US900123DK30	USD	HAZİNE	16/12/24	14	US900123DK30	2,67	1	10.075.664,98	2,670000	17/09/24				10.227.000,00	10.075.664,98	2.670000	367.862.662,04	21,91	8,09	7,70
XS1909184753	EUR	HAZİNE	17/12/24	15	XS1909184753	2,85	1	8.367.389,07	2,850000	18/09/24				7.884.000,00	8.367.389,07	2.850000	305.448.769,97	18,20	6,72	6,39
XS1909184753	EUR	HAZİNE	17/12/24	15	XS1909184753	2,85	1	1.023.188,92	2,850000	20/09/24				963.000,00	1.023.188,92	2.850000	37.351.169,66	2,23	0,82	0,78
TRT120128T11	TL	HAZİNE	17/12/24	15	TRT120128T11	2,85	2	3.748.196,78	2,850000	18/09/24				19.400.000,00	3.748.196,78	2.850000	136.826.683,50	8,15	3,01	2,86
US900123CZ18	USD	HAZİNE	23/12/24	21	US900123CZ18	2,85	2	4.354.625,15	2,850000	23/09/24				4.600.000,00	4.354.625,15	2.850000	158.889.964,78	9,47	3,49	3,32
TRT160228T16	TL	HAZİNE	30/12/24	28	TRT160228T16	2,85	2	3.019.669,42	2,850000	01/10/24				195.600.000,00	3.019.669,42	2.850000	110.120.587,87	6,56	2,42	2,30
XS1843443356	EUR	HAZİNE	02/01/25	31	XS1843443356	2,85	1	4.047.497,23	2,850000	02/10/24				3.900.000,00	4.047.497,23	2.850000	147.568.745,59	8,79	3,25	3,09
US900123CZ18	USD	HAZİNE	09/01/25	38	US900123CZ18	2,85	2	1.881.937,07	2,850000	10/10/24				1.950.000,00	1.881.937,07	2.850000	68.576.662,72	4,09	1,51	1,43
XS1843443356	EUR	HAZİNE	16/01/25	45	XS1843443356	2,50	1	1.037.543,87	2,500000	16/10/24				1.000.000,00	1.037.543,87	2.500000	37.803.097,63	2,25	0,83	0,79
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/01/25	45	XS1909184753	2,50	1	617.462,76	2,500000	16/10/24				580.000,00	617.462,76	2.500000	22.497.366,79	1,34	0,49	0,47
US900123DK30	USD	HAZİNE	16/01/25	45	US900123DK30	2,50	1	1.705.701,98	2,500000	17/10/24				1.700.000,00	1.705.701,98	2.500000	62.147.552,12	3,70	1,37	1,30
US900123DK30	USD	HAZİNE	30/01/25	59	US900123DK30	2,20	1	4.070.360,10	2,200000	30/10/24				4.100.000,00	4.070.360,10	2.200000	148.234.049,98	8,83	3,26	3,10
GRUP TOPLAMI								47.961.025,38								1.678.487.553,32	100,00	36,91	35,10	
GRUP TOPLAMI								47.961.025,38									1.678.487.553,32	100,00	36,91	35,10
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		47,50		1.007.114,79		29/11/24				1.011.035,93	47,500000	1.011.035,93	0,36	0,02	0,02	
QNB BANK A.Ş.	EUR		02/12/24	0		0,01		149.042,96		29/11/24				149.043,08	0,010000	5.447.122,16	1,91	0,12	0,11	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,50		666.124,67		29/11/24				668.772,79	48,500000	668.772,79	0,24	0,02	0,01	
TURKISHBANK	EUR		06/12/24	4		3,25		2.519.720,23		06/09/24				2.540.081,08	3,250000	92.800.270,07	32,62	2,04	1,94	
TURKISHBANK	EUR		03/01/25	32		3,25		5.048.326,02		26/11/24				5.065.407,34	3,250000	184.602.547,55	64,87	4,06	3,86	
GRUP TOPLAMI								9.390.328,67								284.529.748,50	100,00	6,26	5,94	
GRUP TOPLAMI								9.390.328,67									284.529.748,50	100,00	6,26	5,94
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,80		40.163,73	49,800000	29/11/24			366572	40.163,73	49,790000	40.163,73	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40.163,73									40.163,73	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.163,73									40.163,73	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		18/12/24	16		2,75		1.500.000,00		08/11/24				1.504.508,20	2,750000	54.919.807,52	33,35	1,21	1,15	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		20/12/24	18		2,75		2.000.000,00		18/11/24				2.004.808,74	2,750000	73.171.489,31	44,44	1,61	1,53	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		24/12/24	22		2,75		1.000.000,00		22/11/24				1.002.404,37	2,750000	36.574.760,54	22,21	0,80	0,77	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								164.666.057,37	100,00	3,62	3,45	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00									164.666.057,37	100,00	3,62	3,45
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01031			2.445.360,00	1,038626	27/11/24				1,045302	93.420.004,41	29,71	2,05	1,95		
ONK-AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			5.807.349,00	1,036813	28/11/24				1,041521	221.055.464,64	70,29	4,86	4,62		
GRUP TOPLAMI								8.252.709,00								314.475.469,05	100,00	6,91	6,57	
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			6.901.450,78	36,409505	29/11/24				36,547300	252.229.392,09	0,00	0,00	5,28		
GRUP TOPLAMI								6.901.450,78								252.229.392,09	0,00	0,00	5,28	
GRUP TOPLAMI								15.154.159,78								566.704.861,14	100,00	6,91	11,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.547.259.559,52			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.547.259.559,52	95,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	252.239.318,21	5,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.656.901,54	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.779.841.976,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	611,63	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.142.511,77	0,0867 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	85.126,12	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	416.059,16	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.657,81	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.079,60	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	558,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	111,08	0,0000 %
	4.654.304,77	0,0973 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/11/24	11/11/24	1,044	9.002.778,13	8.627.061,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/11/24	21/11/24	1,044	7.574.446,34	7.251.834,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/11/24	27/11/24	1,045	3.000.787,59	2.871.350,00
DOV-DEN Z PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/11/24	27/11/24	1,045	2.000.146,39	1.913.871,00
ONK-AK PORTFÖY ON KİNCİ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/11/24	28/11/24	1,041	2.000.348,12	1.920.920,00
ONK-AK PORTFÖY ON KİNCİ SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/11/24	28/11/24	1,041	3.000.303,50	2.881.170,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	26578810,07	25466206,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/11/24	37,268	5.590.215,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5590215,00	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2949350024	TURK HRACAT		22/05/25	25/11/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20		06/11/24	05/11/24		2.000.000,00	2.869.525,00	
	GOVT							
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20		07/11/24	06/11/24		2.000.000,00	2.854.810,00	
	GOVT							
TRT070727T13	HAZ NE		08/11/24	07/11/24		2.000.000,00	240.100,00	
TRT150927T11	HAZ NE		11/11/24	08/11/24		2.000.000,00	3.462.210,00	
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20		12/11/24	11/11/24		2.000.000,00	2.811.595,00	
	GOVT							
TRT120128T11	HAZ NE		13/11/24	12/11/24		2.000.000,00	268.790,00	
TRT180625T13	HAZ NE		14/11/24	13/11/24		2.000.000,00	391.160,00	
TRT280531T14	HAZ NE		18/11/24	15/11/24		2.000.000,00	442.055,00	
TRT090627T12	HAZ NE		19/11/24	18/11/24		2.000.000,00	2.462.580,00	
TRT180625T13	HAZ NE		20/11/24	19/11/24		2.000.000,00	388.415,00	
TRT120826T16	HAZ NE		21/11/24	20/11/24		2.000.000,00	1.956.950,00	
TRT180625T13	HAZ NE		25/11/24	22/11/24		2.000.000,00	386.075,00	
TRT050630T11	HAZ NE		26/11/24	25/11/24		2.000.000,00	1.981.660,00	
TRT060928T11	HAZ NE		27/11/24	26/11/24		2.000.000,00	1.899.630,00	
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20		28/11/24	27/11/24		2.000.000,00	2.714.760,00	
	GOVT							
TRT080530T19	HAZ NE		29/11/24	28/11/24		2.000.000,00	410.815,00	
TRT190128T14	HAZ NE		02/12/24	29/11/24		2.000.000,00	1.970.615,00	
T.REPO						Toplamı:	34000000,00	27511745,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/11/24	01/11/24		971.216,86	
		QNB BANK A. .	04/11/24	01/11/24		1.649.036,78	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/24	01/11/24		456.117,68	
		T. HALK BANKASI A. .	05/11/24	04/11/24		974.998,24	
		QNB BANK A. .	05/11/24	04/11/24		1.649.038,13	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	04/11/24		457.930,93	
		T. HALK BANKASI A. .	06/11/24	05/11/24		976.263,61	
		QNB BANK A. .	06/11/24	05/11/24		1.649.038,58	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/24	05/11/24		458.537,75	
		T. HALK BANKASI A. .	07/11/24	06/11/24		977.530,62	
		QNB BANK A. .	07/11/24	06/11/24		1.649.039,03	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/24	06/11/24		459.145,38	
		T. HALK BANKASI A. .	08/11/24	07/11/24		978.799,27	
		QNB BANK A. .	08/11/24	07/11/24		1.649.039,48	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/24	07/11/24		459.753,81	
		T. HALK BANKASI A. .	11/11/24	08/11/24		980.069,57	
		QNB BANK A. .	11/11/24	08/11/24		149.039,93	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/24	08/11/24		460.363,05	
		T. HALK BANKASI A. .	12/11/24	11/11/24		983.885,41	

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

QNB BANK A. .	12/11/24	11/11/24	149.040,05
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/24	11/11/24	462.193,18
T. HALK BANKASI A. .	13/11/24	12/11/24	985.162,31
QNB BANK A. .	13/11/24	12/11/24	149.040,09
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/24	12/11/24	462.805,65
T. HALK BANKASI A. .	14/11/24	13/11/24	986.440,87
QNB BANK A. .	14/11/24	13/11/24	149.040,13
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/24	13/11/24	463.418,93
T. HALK BANKASI A. .	15/11/24	14/11/24	987.721,09
QNB BANK A. .	15/11/24	14/11/24	149.040,17
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	14/11/24	464.033,02
T. HALK BANKASI A. .	18/11/24	15/11/24	989.002,97
QNB BANK A. .	18/11/24	15/11/24	149.040,21
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	15/11/24	464.647,93
T. HALK BANKASI A. .	19/11/24	18/11/24	992.853,60
QNB BANK A. .	19/11/24	18/11/24	149.040,33
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/24	18/11/24	656.495,10
T. HALK BANKASI A. .	20/11/24	19/11/24	994.142,14
QNB BANK A. .	20/11/24	19/11/24	149.040,37
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	19/11/24	657.365,05
T. HALK BANKASI A. .	21/11/24	20/11/24	995.432,35
QNB BANK A. .	21/11/24	20/11/24	149.040,41
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/24	20/11/24	658.236,15
T. HALK BANKASI A. .	22/11/24	21/11/24	996.724,24
QNB BANK A. .	22/11/24	21/11/24	149.040,45
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	21/11/24	659.108,40
T. HALK BANKASI A. .	25/11/24	22/11/24	998.017,80
QNB BANK A. .	25/11/24	22/11/24	2.149.040,49
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/24	22/11/24	659.981,81
T. HALK BANKASI A. .	26/11/24	25/11/24	1.001.903,53
QNB BANK A. .	26/11/24	25/11/24	2.149.042,25
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/24	25/11/24	662.605,51
T. HALK BANKASI A. .	27/11/24	26/11/24	1.003.203,81
QNB BANK A. .	27/11/24	26/11/24	149.042,84
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	26/11/24	663.483,55
TURKISHBANK	03/01/25	26/11/24	5.048.326,02
T. HALK BANKASI A. .	28/11/24	27/11/24	1.004.505,78
QNB BANK A. .	28/11/24	27/11/24	149.042,88
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	27/11/24	664.362,76

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

T. HALK BANKASI A. .	29/11/24	28/11/24	1.005.809,44
QNB BANK A. .	29/11/24	28/11/24	149.042,92
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/24	28/11/24	665.243,13
T. HALK BANKASI A. .	02/12/24	29/11/24	1.007.114,79
QNB BANK A. .	02/12/24	29/11/24	149.042,96
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/24	29/11/24	666.124,67

MEVDUAT Toplamı: 52150926,24

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/11/24	05/11/24		46.000,00	
			07/11/24	06/11/24		370.000,00	
			08/11/24	07/11/24		376.000,00	
			11/11/24	08/11/24		381.000,00	
			12/11/24	11/11/24		390.000,00	
			13/11/24	12/11/24		394.000,00	
			14/11/24	13/11/24		191.000,00	
			15/11/24	14/11/24		2.190.000,00	
			18/11/24	15/11/24		197.000,00	
			20/11/24	19/11/24		10.000,00	
			21/11/24	20/11/24		15.000,00	
			22/11/24	21/11/24		2.000.000,00	
			25/11/24	22/11/24		20.000,00	
			26/11/24	25/11/24		30.000,00	
			27/11/24	26/11/24		30.000,00	
			28/11/24	27/11/24		40.000,00	
			29/11/24	28/11/24		40.000,00	
			02/12/24	29/11/24		40.000,00	

TPP Toplamı: 6760000,00

130079951,31 58127951,00