

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	170.810.974,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	155.182.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100707
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.133725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,080250
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.129747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	15,58
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	46,10
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	:	6,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.161.948,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.931.858,90

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
GWIND	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TREGWIN00014			10.000,00	5,060000	28/04/21			8010051-		4,880000	48.800,00	15,28	0,03	0,03	
ISFIN	TL				TRAISGEN91P9			70.000,00	3,691429	01/04/21			8010051-		3,330000	233.100,00	73,01	0,14	0,14	
ISFIN	TL				TRAISGEN91P9			-10.000,00	3,691429	29/04/21			8010051-		3,330000	-33.300,00	-10,43	-0,02	-0,02	
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			7.000,00	8,500000	15/04/21			8010051-		10,100000	70.700,00	22,14	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								77.000,00												
GRUP TOPLAMI								77.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/21	8	TRFGRFA52114	18,75		2.000.000,00	94,330000	14/01/21	0,000000				99,601429	1.992.028,60	2,72	1,17	1,17	
TRFOSMK52111	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/21	18	TRFOSMK52111	19,50		3.000.000,00	95,364000	19/02/21	0,000000				99,064333	2.971.929,90	4,06	1,74	1,74	
TRFULFK52117	TL	ULUSAL FAKTORİN G	26/05/21	23	TRFULFK52117	21,50		1.500.000,00	93,398000	26/01/21	0,000000				98,758550	1.481.378,25	2,02	0,87	0,87	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Nisan-2021																			
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)
TRFDUUM62118	TL	ÜNLÜ MD AŞ	02/06/21	30	TRFDUUM62118	21,60		5.000.000,00	96,516000	02/04/21	0,000000				98,268426	4.913.421,50	6,71	2,87	2,88
TRFGVYO62117	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	30	TRFGVYO62117	18,50		12.000.000,00	95,176000	22/02/21	0,000000				98,527675	11.823.320,40	16,16	6,92	6,92
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	03/06/21	31	TRFTAMF62117	21,75		2.800.000,00	92,606000	20/01/21	0,000000				98,183924	2.749.149,76	3,76	1,61	1,61
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORIN G	07/06/21	35	TRFULFK62116	21,00		500.000,00	94,869000	05/03/21	0,000000				97,953858	489.769,30	0,67	0,29	0,29
TRFULFK62124	TL	ULUSAL FAKTORIN G	16/06/21	44	TRFULFK62124	21,00		1.000.000,00	94,921000	15/03/21	0,000000				97,564021	975.640,20	1,33	0,57	0,57
TRFSKMD62121	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	53	TRFSKMD62121	21,80		3.700.000,00	95,877000	14/04/21	0,000000				96,948210	3.587.083,77	4,90	2,10	2,10
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/07/21	59	TRFTAMF72116	21,25		1.000.000,00	93,827000	10/03/21	0,000000				96,710349	967.103,50	1,32	0,57	0,57
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORIN G A.Ş.	01/07/21	59	TRFVFAS72119	19,50		3.000.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				96,968043	2.909.041,20	3,97	1,70	1,70
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	02/07/21	60	TRFSKFK72145	21,90		3.000.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000				96,555776	2.896.673,40	3,96	1,70	1,70
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	65	TRFSKMD72120	21,30		2.000.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000				96,371329	1.927.426,60	2,63	1,13	1,13
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	86	TRFSKMD72138	21,80		3.300.000,00	94,953000	30/04/21	0,000000				95,118901	3.138.923,70	4,29	1,84	1,84
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORIN G A.Ş.	29/07/21	87	TRDFDKT72114	19,95		3.000.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				95,579230	2.867.376,90	3,92	1,68	1,68
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORIN G A.Ş.	04/08/21	93	TRFKNTF82112	22,50		1.000.000,00	93,166000	07/04/21	0,000000				94,618119	946.181,20	1,29	0,55	0,55
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	106	TRFALNF82110	18,25		1.500.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				95,053940	1.425.809,10	1,95	0,83	0,83
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	18/08/21	107	TRFTBTF82118	18,50		2.000.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				94,864618	1.897.292,40	2,59	1,11	1,11
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORIN G	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		3.500.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000				94,149458	3.295.231,10	4,50	1,93	1,93
TRFBNPFE2128	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	12/10/21	162	TRFBNPFE2128	20,75		5.500.000,00	90,624000	13/04/21	0,000000				91,609766	5.038.537,35	6,88	2,95	2,95
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	169	TRFTKHLE2115	12,00	4	3.500.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				100,350655	3.512.272,93	4,80	2,06	2,06
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş	12/11/21	193	TRFDVYSK2114	23,73	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				105,228289	526.141,44	0,72	0,31	0,31
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	27/01/22	269	TRFDVYS12219	4,00	4	4.200.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				100,063086	4.202.649,61	5,74	2,46	2,46
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	648	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				104,205833	1.042.058,33	1,42	0,61	0,61
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	0,00	4	2.000.000,00	101,673000	22/04/21	0,000000		74173247		103,993633	2.079.872,66	2,84	1,22	1,22
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	662	TRSKCTF22312	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				103,651641	2.073.032,83	2,83	1,21	1,21
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	13/04/23	710	TRSDEVA42318	12,00	4	1.460.000,00	100,000000	14/04/21	0,000000				101,081572	1.475.790,95	2,02	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								74.960.000,00								73.205.136,88	100,00	42,86	42,87
GRUP TOPLAMI								74.960.000,00								73.205.136,88	100,00	42,86	42,87
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT050527T17	19,60	2	5.008.054,79	19,600000	30/04/21		4.886.485,00	74204776	5.008.054,79	19,600000	5.008.054,79	33,33	2,93	2,93
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	19,74	4	10.016.224,66	19,740000	30/04/21		10.302.115,00	74204776	10.016.224,66	19,740000	10.016.224,66	66,67	5,86	5,86
GRUP TOPLAMI								15.024.279,45								15.024.279,45	100,00	8,79	8,79
GRUP TOPLAMI								15.024.279,45								15.024.279,45	100,00	8,79	8,79
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21	0		19,25		50.879.166,36		30/04/21				50.959.666,96	19,250000	50.959.666,96	61,88	29,81	29,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/05/21	17		19,50		5.000.000,00		16/04/21				5.090.821,92	19,500000	5.045.206,60	6,13	2,95	2,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/05/21	18		19,50		3.000.000,00		13/04/21				3.060.904,11	19,500000	3.031.902,19	3,68	1,77	1,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/05/21	18		19,50		3.104.455,39		15/04/21				3.164.163,00	19,500000	3.134.167,02	3,81	1,83	1,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/05/21	18		19,50		5.000.000,00		16/04/21				5.093.493,15	19,500000	5.045.194,65	6,13	2,95	2,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/05/21	21		19,50		5.000.000,00		16/04/21				5.101.506,85	19,500000	5.045.158,87	6,13	2,95	2,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/05/21	22		19,50		5.000.000,00		20/04/21				5.093.493,15	19,500000	5.034.524,00	6,12	2,95	2,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/05/21	24		19,50		5.000.000,00		20/04/21				5.098.835,62	19,500000	5.034.505,79	6,12	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								81.983.621,75								82.330.326,08	100,00	48,16	48,19
GRUP TOPLAMI								81.983.621,75								82.330.326,08	100,00	48,16	48,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.879.042,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.879.042,41	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.256,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.079,76	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.404,42	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.810.974,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.364,62	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	82.810,38	0,0485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.555,78	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.925,30	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	863,26	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0006 %
	102.008,96	0,0597 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
NTGAZ				12/04/21	15,950	5.789,85	363,00
NTGAZ				12/04/21	16,030	48.090,00	3.000,00
NTGAZ				12/04/21	15,790	78.950,00	5.000,00
NTGAZ				12/04/21	16,060	16.220,60	1.010,00
NTGAZ				12/04/21	16,050	82.882,20	5.164,00
NTGAZ				12/04/21	16,040	61.369,04	3.826,00
NTGAZ				12/04/21	16,500	165.000,00	10.000,00
NTGAZ				13/04/21	15,030	6.012,00	400,00
NTGAZ				13/04/21	15,020	9.012,00	600,00
NTGAZ				13/04/21	15,300	15.300,00	1.000,00
NTGAZ				13/04/21	15,490	15.490,00	1.000,00
GWIND				22/04/21	5,250	52.500,00	10.000,00
GWIND				22/04/21	5,500	55.000,00	10.000,00
GWIND				22/04/21	5,550	55.500,00	10.000,00
GWIND				22/04/21	5,380	53.800,00	10.000,00
GWIND				26/04/21	5,990	29.950,00	5.000,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Nisan-2021

GWIND		26/04/21	5,960	29.800,00	5.000,00
QUAGR		29/04/21	23,440	679,76	29,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/21	3,240	32.400,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	813745,45	91392,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKF42113	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		07/04/21	07/04/21	0,960	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFTBAK42112	TURKISH BANK A.Ş		09/04/21	09/04/21	0,966	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFBFK42110	FİBA FAKTORİNG		13/04/21	13/04/21	0,954	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFBNPF42113	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.		16/04/21	16/04/21	0,959	5.500.000,00	5.500.000,00
TRFTCMD42136	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/04/21	29/04/21	0,959	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		15700000,00		15700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
QUAGR				08/04/21	16,460	477,34	29,00
GWIND				21/04/21	5,060	303.600,00	60.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:		304077,34		60029,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	02/04/21	95,412	2.862.360,00	3.000.000,00
TRFSKFK72145	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/07/21	02/04/21	94,823	2.844.690,00	3.000.000,00
TRFDUUM62118	ÜNLÜ MD AŞ		02/06/21	02/04/21	96,516	4.825.800,00	5.000.000,00
TRFSKMD72120	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/21	07/04/21	94,957	1.899.140,00	2.000.000,00
TRFKNTF82112	KENT FAKTORİNG A.Ş.		04/08/21	07/04/21	93,166	931.660,00	1.000.000,00
TRFBNPFE2128	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.		12/10/21	13/04/21	90,624	4.984.320,00	5.500.000,00
TRFSKMD62121	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/06/21	14/04/21	95,877	3.547.449,00	3.700.000,00
TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.		19/10/21	27/04/21	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG		26/08/21	28/04/21	93,903	3.286.605,00	3.500.000,00
TRFSKMD72138	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/07/21	30/04/21	94,953	3.133.449,00	3.300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	31815473,00	33500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDEVA42318	DEVA HOLDİNG A.Ş		13/04/23	14/04/21	100,000	1.460.000,00	1.460.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		17/02/23	22/04/21	103,346	1.033.460,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2493460,00	2460000,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON							
Nisan-2021							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		5.000.000,00	3.717.695,00
TRT180924T11	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		4.000.000,00	1.995.420,00
TRT080328T15	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		10.000.000,00	12.910.790,00
TRT050527T17	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		5.000.000,00	4.934.190,00
TRT100124T17	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		3.000.000,00	2.229.065,00
TRT290125T15	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		5.000.000,00	4.424.525,00
TRT290125T15	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		3.000.000,00	2.654.720,00
TRT100124T17	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		17.000.000,00	12.631.325,00
TRT140126T37	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		5.000.000,00	4.998.830,00
TRT081123T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		5.000.000,00	2.208.150,00
TRT260122T11	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		4.000.000,00	3.989.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		26.000.000,00	13.975.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		10.000.000,00	5.987.140,00
TRT140623T19	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		20.000.000,00	19.892.055,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		10.000.000,00	3.969.630,00
TRT170724T14	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		10.000.000,00	10.374.910,00
TRT180625T13	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		7.000.000,00	6.647.970,00
TRT210623T10	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		1.000.000,00	1.018.495,00
TRT210623T10	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		3.000.000,00	3.055.485,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		9.000.000,00	3.572.695,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		10.000.000,00	10.302.115,00
TRT050527T17	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		5.000.000,00	4.886.485,00
T.REPO						Toplamı:	177000000,00
							140376510,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/04/21	01/04/21		29.311.449,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/04/21	01/04/21		4.644.239,83	
		AKBANK T.A.Ş.	05/04/21	02/04/21		19.226.627,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/21	02/04/21		6.713.284,34	
		AKBANK T.A.Ş.	06/04/21	05/04/21		19.256.494,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/21	05/04/21		8.703.768,10	
		AKBANK T.A.Ş.	07/04/21	06/04/21		19.266.465,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/21	06/04/21		9.081.298,83	
		AKBANK T.A.Ş.	08/04/21	07/04/21		9.626.442,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/21	07/04/21		9.086.026,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/21	08/04/21		5.840.755,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/21	09/04/21		32.185.439,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/21	12/04/21		63.736.363,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/21	13/04/21		73.269.977,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	13/04/21		3.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/21	14/04/21		79.058.620,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/04/21	15/04/21		77.800.315,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	15/04/21		3.104.455,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/21	16/04/21		73.291.347,04	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Nisan-2021

T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/21	16/04/21	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	16/04/21	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/21	16/04/21	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/21	19/04/21	74.357.308,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/21	20/04/21	67.546.523,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/21	20/04/21	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/21	20/04/21	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/21	21/04/21	65.612.147,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/21	22/04/21	72.306.751,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/21	26/04/21	72.459.288,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/21	27/04/21	68.347.503,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/21	28/04/21	67.688.550,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/04/21	29/04/21	9.324.248,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/21	30/04/21	50.879.166,36
MEVDUAT			Toplamı: 1119724860,47

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		28.000,00	
			05/04/21	02/04/21		90.000,00	
			13/04/21	12/04/21		92.000,00	
			14/04/21	13/04/21		106.000,00	
			15/04/21	14/04/21		23.000,00	
			16/04/21	15/04/21		30.000,00	
			19/04/21	16/04/21		39.000,00	
			27/04/21	26/04/21		46.000,00	
			27/04/21	26/04/21		69.000,00	
			28/04/21	27/04/21		43.000,00	
			30/04/21	29/04/21		60.000,00	
TPP					Toplamı:	626000,00	
						1348477616,26	192187931,00