

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	72.518.252,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.385.725.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,021118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,67
c-)Devlet Tahvili	:	17,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	50,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,48
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	:	2,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.830.849,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.455.757,29

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	19	TRT201021T25	0,00	2	1.000.000,00	103,585700	20/04/21	0,000000		73911838		105,970687	1.059.706,87	1,61	1,46	1,46
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	103	TRT120122T17	0,00	2	1.500.000,00	99,542100	28/09/21	0,000000		74802443		99,882135	1.498.232,02	2,28	2,06	2,07
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	152	TRT020322T17	0,00	2	3.000.000,00	97,614700	29/09/21	0,000000		74806456		98,381207	2.951.436,21	4,49	4,06	4,07
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00											
Özel Sektör																			
TRFAKYM2122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	4	TRFAKYM2122	19,10		980.000,00	95,406000	05/07/21	0,000000				99,794614	977.987,18	1,49	1,35	1,35
TRFFINF2115	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	5	TRFFINF2115	19,20		1.000.000,00	94,109000	09/06/21	0,000000				99,740311	997.403,10	1,52	1,37	1,38
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08/10/21	7	TRFALNFE2115	19,25		910.000,00	94,048000	10/06/21	0,000000				99,642678	906.748,39	1,38	1,25	1,25
TRFCGD2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/10/21	7	TRFCGD2112	22,00		1.000.000,00	93,995000	24/06/21	0,000000				99,591873	995.918,70	1,52	1,37	1,37
TRFFNBKE2149	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	14	TRFFNBKE2149	19,10		2.000.000,00	95,359000	14/07/21	0,000000				99,287176	1.985.743,60	3,02	2,73	2,74
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	18	TRFTKHLE2115	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				103,977972	2.079.559,44	3,17	2,86	2,87
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/10/21	21	TRFISFAE2115	19,10		2.000.000,00	94,092000	24/06/21	0,000000				98,939958	1.978.799,20	3,01	2,72	2,73
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	26	TRFSKMDE2127	21,00		2.000.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000				98,552573	1.971.051,40	3,00	2,71	2,72
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21	33	TRFALJFK2113	20,75		1.000.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				98,227859	982.278,60	1,50	1,35	1,35

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Eylül-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)
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	33	TRFDZFKK2111	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	16/07/21	0,000000				100,295533	1.002.955,33	1,53	1,38	1,38
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	42	TRFDVYSK2114	23,73	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,190337	1.547.855,05	2,36	2,13	2,13
TRFKNTFK2117	TL	KENT FAKTORİN G	23/11/21	53	TRFKNTFK2117	22,00		700.000,00	93,782000	05/08/21	0,000000				97,061126	679.427,91	1,03	0,94	0,94
TRFYAKFK2115	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	23/11/21	53	TRFYAKFK2115	18,40		700.000,00	97,254000	28/09/21	0,000000				97,399177	681.794,26	1,04	0,94	0,94
TRFOSMKK2118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	54	TRFOSMKK2118	20,50		1.000.000,00	94,884000	20/08/21	0,000000				97,089229	970.892,30	1,48	1,34	1,34
TRFYTFMK2112	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	54	TRFYTFMK2112	19,20		1.000.000,00	95,097000	18/08/21	0,000000				97,267884	972.678,80	1,48	1,34	1,34
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	55	TRFAKBKK2123	19,15		1.000.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000				97,318155	973.181,50	1,48	1,34	1,34
TRFTCMDK2144	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/21	55	TRFTCMDK2144	19,55		1.000.000,00	94,675000	12/08/21	0,000000				97,217861	972.178,60	1,48	1,34	1,34
TRFSKMDA2113	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFSKMDA2113	20,10		1.000.000,00	94,880000	25/08/21	0,000000				96,781511	967.815,10	1,47	1,33	1,33
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFYKYMA2110	19,15		1.360.000,00	95,443000	01/09/21	0,000000				96,921886	1.318.137,70	2,01	1,81	1,82
TRFTCMDA2112	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/21	66	TRFTCMDA2112	19,50		1.000.000,00	95,364000	06/09/21	0,000000				96,679454	966.794,50	1,47	1,33	1,33
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	16/12/21	76	TRFALNFA2119	19,30		1.000.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000				96,179807	961.798,10	1,46	1,32	1,33
TRFISGYA2110	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/21	76	TRFISGYA2110	19,15		1.200.000,00	94,077000	18/08/21	0,000000				96,206893	1.154.482,68	1,76	1,59	1,59
TRFYTFMA2114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	23/12/21	83	TRFYTFMA2114	19,15		2.000.000,00	94,731000	08/09/21	0,000000				95,850170	1.917.003,40	2,92	2,64	2,64
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	87	TRFOYMDA2111	19,15		3.000.000,00	94,779000	13/09/21	0,000000				95,654263	2.869.627,80	4,37	3,95	3,96
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	105	TRFYAKF12215	19,15		1.570.000,00	94,077000	16/09/21	0,000000				94,797750	1.488.324,68	2,27	2,05	2,05
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRFDZBK12215	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,568652	1.005.686,52	1,53	1,38	1,39
TRFALNF12224	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/01/22	117	TRFALNF12224	18,30		1.620.000,00	94,414000	30/09/21	0,000000				94,460003	1.530.252,00	2,33	2,11	2,11
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	26/01/22	117	TRDFDKT12219	20,75		1.000.000,00	90,670000	29/07/21	0,000000				93,863669	938.636,70	1,43	1,29	1,29
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	118	TRFDVYS12219	4,00	4	500.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				104,357594	521.787,97	0,79	0,72	0,72
TRFTAMF22210	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	124	TRFTAMF22210	22,50		1.500.000,00	89,913000	04/08/21	0,000000				93,144772	1.397.171,55	2,13	1,92	1,93
TRFGVYO22210	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/02/22	147	TRFGVYO22210	19,10		3.000.000,00	92,812000	30/09/21	0,000000				92,858790	2.785.763,70	4,24	3,83	3,84
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	217	TRFSUZK52219	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				103,167082	1.031.670,82	1,57	1,42	1,42
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	238	TRFFNBK52212	22,63	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				101,909732	1.019.097,32	1,55	1,40	1,41
TRFTBTf62227	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	266	TRFTBTf62227	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,144041	1.001.440,41	1,53	1,38	1,38
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	47	TRSAKFHK2111	16,06	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,759493	1.541.392,40	2,35	2,12	2,13
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	175	TRSCMSA32211	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				100,464249	2.009.284,98	3,06	2,77	2,77
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	210	TRSDEVA42219	11,06	3	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,189461	3.095.683,84	4,74	4,27	4,27
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	222	TRSYAZI52216	15,96	4	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,682837	1.026.828,37	1,56	1,41	1,42
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	497	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,768658	1.027.686,58	1,57	1,41	1,42
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,262833	2.045.256,66	3,11	2,81	2,82
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	508	TRSENSA22315	12,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				101,917297	1.600.101,57	2,44	2,20	2,21
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	511	TRSKCTF22312	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,837033	1.018.370,33	1,55	1,40	1,40
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	580	TRSYAZI52315	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				103,137586	1.031.375,86	1,57	1,42	1,42
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				99,835754	698.850,28	1,06	0,96	0,96
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	630	TRSMGTİ62319	12,00	4	1.500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,365557	1.505.483,35	2,29	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								60.810.000,00								60.152.258,53	91,62	82,77	82,95
GRUP TOPLAMI								66.310.000,00								65.661.633,63	100,00	90,35	90,55
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT050624T35	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	30/09/21		706.675,00	74810359	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	50,00	1,38	1,38
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,55	2	1.000.508,22	18,550000	30/09/21		500.540,00	74810359	1.000.508,22	18,550000	1.000.508,22	50,00	1,38	1,38

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								2.001.028,77								2.001.028,77	100,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								2.001.028,77								2.001.028,77	100,00	2,76	2,76
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/10/21	0		18,00		1.515.580,54		30/09/21				1.516.327,95	18,000000	1.516.327,95	36,76	2,09	2,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/21	0		18,00		1.848.857,92		30/09/21				1.849.769,69	18,000000	1.849.769,69	44,84	2,55	2,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/21	0		18,00		758.728,01		30/09/21				759.102,18	18,000000	759.102,18	18,40	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								4.123.166,47								4.125.199,82	100,00	5,68	5,69
GRUP TOPLAMI								4.123.166,47								4.125.199,82	100,00	5,68	5,69
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,90		875.453,08	18,900000	30/09/21			181792	875.453,08	18,900000	875.453,08	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								875.453,08								875.453,08	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								875.453,08								875.453,08	100,00	1,21	1,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.663.315,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.663.315,30	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.826,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.889,41	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.518.252,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	821,67	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	124.349,67	0,1715 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.020,95	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.866,08	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,25	0,0010 %
Diğer Harcamalar	524,74	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0006 %
	134.232,76	0,1850 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	13/09/21	104,128	1.041.275,27	1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	13/09/21	104,128	520.637,64	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	13/09/21	104,128	1.561.912,91	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3000000,00

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Eylül-2021

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,958	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	02/09/21	0,955	370.000,00	370.000,00
TRFTCMD92115	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/09/21	06/09/21	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,948	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFVKFB92120	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/09/21	10/09/21	0,955	700.000,00	700.000,00
TRFYAKF92118	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/09/21	16/09/21	0,958	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNFK92115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/09/21	17/09/21	0,953	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVFAS92133	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		27/09/21	27/09/21	0,952	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFALNF92127	ALTERNATİFBANK A.S.		30/09/21	30/09/21	0,941	560.000,00	560.000,00
TRFGVYO92114	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/21	30/09/21	0,938	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	12130000,00	12130000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	22/09/21	1,010	4.000.000,00	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYMA2110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	1.298.024,80	1.360.000,00
TRFTCMDA2112	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/12/21	06/09/21	95,364	953.640,00	1.000.000,00
TRFYTFMA2114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		23/12/21	08/09/21	94,731	1.894.620,00	2.000.000,00
TRFOYMDA2111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/12/21	13/09/21	94,779	2.843.370,00	3.000.000,00
TRFYAKF12215	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		14/01/22	16/09/21	94,077	1.477.008,90	1.570.000,00
TRFYAKFK2115	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		23/11/21	28/09/21	97,254	680.778,00	700.000,00
TRFALNF12224	ALTERNATİFBANK A.S.		26/01/22	30/09/21	94,414	1.529.506,80	1.620.000,00
TRFGVYO22210	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/22	30/09/21	92,812	2.784.360,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13461308,50	14250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	07/09/21	97,262	972.615,38	1.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	07/09/21	97,262	972.615,38	1.000.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	28/09/21	99,759	498.792,58	500.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	28/09/21	99,759	498.792,58	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	29/09/21	98,321	983.211,54	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3926027,46	4000000,00

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Eylül-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT200422T14	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		2.000.000,00	1.981.220,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00	1.324.610,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00	1.324.600,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		1.000.000,00	1.326.605,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		1.000.000,00	1.280.420,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		1.000.000,00	1.337.760,00
TRT290125T15	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		4.000.000,00	3.297.645,00
TRT270923T11	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		4.000.000,00	4.558.280,00
TRT110827T16	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		3.000.000,00	3.991.105,00
TRT120325T12	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		1.000.000,00	1.340.425,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		2.000.000,00	1.006.110,00
TRT011025T16	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		2.000.000,00	2.245.995,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		4.000.000,00	2.492.695,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		2.000.000,00	1.245.510,00
TRT120325T12	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		2.000.000,00	2.731.800,00
TRT011025T16	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		2.000.000,00	2.260.990,00
TRT040522T13	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		2.000.000,00	2.084.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		1.000.000,00	500.540,00
TRT050624T35	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		1.000.000,00	706.675,00
T.REPO						Toplamı:	37000000,00
							37037550,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/09/21	01/09/21		1.493.223,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/21	01/09/21		1.821.469,51	
		AKBANK T.A.Ş.	03/09/21	02/09/21		1.493.996,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	02/09/21		1.822.417,67	
		AKBANK T.A.Ş.	06/09/21	03/09/21		1.494.770,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/21	03/09/21		1.823.366,33	
		AKBANK T.A.Ş.	07/09/21	06/09/21		1.497.092,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/21	06/09/21		1.826.213,78	
		AKBANK T.A.Ş.	08/09/21	07/09/21		1.497.867,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/21	07/09/21		1.827.164,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/21	07/09/21		750.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	09/09/21	08/09/21		1.498.642,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/21	08/09/21		1.828.115,54	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/21	08/09/21		750.380,14	
		AKBANK T.A.Ş.	10/09/21	09/09/21		1.499.418,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/09/21	09/09/21		1.829.067,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	09/09/21		750.760,47	
		AKBANK T.A.Ş.	13/09/21	10/09/21		1.500.195,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/21	10/09/21		1.830.019,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/21	10/09/21		751.140,99	
		AKBANK T.A.Ş.	14/09/21	13/09/21		1.502.525,72	

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Eylül-2021

T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/21	13/09/21	1.832.877,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/21	13/09/21	752.283,14
AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	14/09/21	1.503.303,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/21	14/09/21	1.833.831,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/21	14/09/21	752.664,43
AKBANK T.A.Ş.	16/09/21	15/09/21	1.504.082,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/21	15/09/21	1.834.785,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/21	15/09/21	753.045,92
AKBANK T.A.Ş.	17/09/21	16/09/21	1.504.860,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/21	16/09/21	1.835.740,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/21	16/09/21	753.427,60
AKBANK T.A.Ş.	20/09/21	17/09/21	1.505.640,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/21	17/09/21	1.836.696,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/21	17/09/21	753.809,47
AKBANK T.A.Ş.	21/09/21	20/09/21	1.507.979,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/21	20/09/21	1.839.564,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/21	20/09/21	754.955,67
AKBANK T.A.Ş.	22/09/21	21/09/21	1.508.759,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/21	21/09/21	1.840.522,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/21	21/09/21	755.338,32
AKBANK T.A.Ş.	23/09/21	22/09/21	1.509.541,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/21	22/09/21	1.841.480,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/09/21	22/09/21	755.721,16
AKBANK T.A.Ş.	24/09/21	23/09/21	1.510.322,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/21	23/09/21	1.842.439,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/21	23/09/21	756.104,20
AKBANK T.A.Ş.	27/09/21	24/09/21	1.511.104,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/09/21	24/09/21	1.843.398,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/21	24/09/21	756.487,43
AKBANK T.A.Ş.	28/09/21	27/09/21	1.513.340,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/21	27/09/21	1.846.125,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/21	27/09/21	757.606,62
AKBANK T.A.Ş.	29/09/21	28/09/21	1.514.086,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/21	28/09/21	1.847.035,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/09/21	28/09/21	757.980,23
AKBANK T.A.Ş.	30/09/21	29/09/21	1.514.833,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/21	29/09/21	1.847.946,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/09/21	29/09/21	758.354,03

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Eylül-2021

	AKBANK T.A.Ş.	01/10/21	30/09/21	1.515.580,54
	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	30/09/21	1.848.857,92
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/21	30/09/21	758.728,01
MEVDUAT			Toplamı:	87059091,58

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		145.000,00	
			03/09/21	02/09/21		440.000,00	
			06/09/21	03/09/21		843.000,00	
			07/09/21	06/09/21		148.000,00	
			09/09/21	08/09/21		305.000,00	
			10/09/21	09/09/21		180.000,00	
			13/09/21	10/09/21		89.000,00	
			14/09/21	13/09/21		507.000,00	
			15/09/21	14/09/21		40.000,00	
			16/09/21	15/09/21		632.000,00	
			17/09/21	16/09/21		232.000,00	
			20/09/21	17/09/21		630.000,00	
			21/09/21	20/09/21		389.000,00	
			22/09/21	21/09/21		310.000,00	
			23/09/21	22/09/21		494.000,00	
			24/09/21	23/09/21		500.000,00	
			27/09/21	24/09/21		120.000,00	
			28/09/21	27/09/21		992.000,00	
			29/09/21	28/09/21		1.000.000,00	
			29/09/21	28/09/21		504.000,00	
			30/09/21	29/09/21		875.000,00	
			01/10/21	30/09/21		875.000,00	
TPP					Toplamı:	10250000,00	
						170950253,36	74417550,00