

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Ekim-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	:	78.092.533,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.594.403.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,021419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,85
c-)Devlet Tahvili	:	16,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,51
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	:	3,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.061.543,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.547.248,98

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																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	72	TRT120122T17	0,00	2	1.500.000,00	99,542100	28/09/21	0,000000		74802443		101,546774	1.523.201,61	2,16	1,95	1,95
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	121	TRT020322T17	0,00	2	5.000.000,00	98,533700	26/10/21	0,000000		74913301		100,146287	5.007.314,35	7,09	6,37	6,41
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	184	TRT040522T13	0,00	2	1.000.000,00	100,776900	27/10/21	0,000000		74917259		100,951512	1.009.515,12	1,43	1,29	1,29
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	226	TRT150622T19	0,00		2.000.000,00	90,144000	22/10/21	0,000000		74897550		90,661182	1.813.223,60	2,57	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								9.353.254,68	13,25	11,93	11,97
Özel Sektör																			
TRFALJFK2113	TL	ALJ. FINANSMA N.A.Ş.	03/11/21	2	TRFALJFK2113	20,75		1.000.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				99,891693	998.916,90	1,41	1,28	1,28
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	03/11/21	2	TRFDZFKK2111	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	16/07/21	0,000000				101,871675	1.018.716,75	1,44	1,30	1,30
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	11	TRFDVYSK2114	23,73	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				105,170247	1.577.553,70	2,23	2,02	2,02
TRFKNTFK2117	TL	KENT FAKTORİN G.A.Ş.	23/11/21	22	TRFKNTFK2117	22,00		700.000,00	93,782000	05/08/21	0,000000				98,784067	691.488,49	0,98	0,88	0,89
TRFYAKFK2115	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G.A.Ş.	23/11/21	22	TRFYAKFK2115	18,40		700.000,00	97,254000	28/09/21	0,000000				98,912087	692.384,63	0,98	0,88	0,89
TRFOSMKK2118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	23	TRFOSMKK2118	20,50		1.000.000,00	94,884000	20/08/21	0,000000				98,749708	987.497,10	1,40	1,26	1,26
TRFYTFMK2112	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER	24/11/21	23	TRFYTFMK2112	19,20		1.000.000,00	95,097000	18/08/21	0,000000				98,827062	988.270,60	1,40	1,26	1,27

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Ekim-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)
TRFAKBKK2123	TL	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	24	TRFAKBKK2123	19,15		1.000.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000				98,947801	989.478,00	1,40	1,27	1,27
TRFTCMDK2144	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/21	24	TRFTCMDK2144	19,55		1.000.000,00	94,675000	12/08/21	0,000000				98,776317	987.763,20	1,40	1,26	1,26
TRFSKMDA2113	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	30	TRFSKMDA2113	20,10		1.000.000,00	94,880000	25/08/21	0,000000				98,414809	984.148,10	1,39	1,26	1,26
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	30	TRFYKYMA2110	19,15		1.360.000,00	95,443000	01/09/21	0,000000				98,474146	1.339.248,44	1,90	1,71	1,71
TRFVKFBA2168	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/21	32	TRFVKFBA2168	18,15		2.000.000,00	97,291000	08/10/21	0,000000				98,442896	1.968.858,00	2,79	2,52	2,52
TRFTCMDA2112	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/21	35	TRFTCMDA2112	19,50		1.000.000,00	95,364000	06/09/21	0,000000				98,225144	982.251,40	1,39	1,26	1,26
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	16/12/21	45	TRFALNFA2119	19,30		1.000.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000				97,720097	977.201,00	1,38	1,25	1,25
TRFISGYA2110	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/21	45	TRFISGYA2110	19,15		1.200.000,00	94,077000	18/08/21	0,000000				97,735411	1.172.824,92	1,66	1,50	1,50
TRFYTFMA2114	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/21	52	TRFYTFMA2114	19,15		2.000.000,00	94,731000	08/09/21	0,000000				97,378424	1.947.568,40	2,76	2,49	2,49
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	56	TRFOYMDA2111	19,15		3.000.000,00	94,779000	13/09/21	0,000000				97,184237	2.915.527,20	4,13	3,73	3,73
TRFFNBK12232	TL	FİNANSBANK A.Ş.	07/01/22	67	TRFFNBK12232	18,00		2.000.000,00	96,022000	15/10/21	0,000000				96,814091	1.936.281,80	2,74	2,47	2,48
TRFAKYM12211	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/22	73	TRFAKYM12211	10,00	10	2.220.000,00	100,000000	05/10/21	0,000000				101,316166	2.249.218,90	3,18	2,87	2,88
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	74	TRFYAKF12215	19,15		1.570.000,00	94,077000	16/09/21	0,000000				96,461560	1.514.446,49	2,14	1,94	1,94
TRFDZBK12215	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	81	TRFDZBK12215	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				99,913069	999.130,69	1,41	1,28	1,28
TRFALNF12224	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/01/22	86	TRFALNF12224	18,30		1.620.000,00	94,414000	30/09/21	0,000000				95,897258	1.553.535,61	2,20	1,98	1,99
TRFDFKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	26/01/22	86	TRFDFKT12219	20,75		1.000.000,00	90,670000	29/07/21	0,000000				95,451884	954.518,80	1,35	1,22	1,22
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	87	TRFDVYS12219	4,00	4	500.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				100,215202	501.076,01	0,71	0,64	0,64
TRFTAMF22210	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	02/02/22	93	TRFTAMF22210	22,50		1.500.000,00	89,913000	04/08/21	0,000000				94,813213	1.422.198,15	2,01	1,82	1,82
TRFSKMD22216	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/22	100	TRFSKMD22216	17,80		2.000.000,00	95,129000	27/10/21	0,000000				95,355478	1.907.109,60	2,70	2,44	2,44
TRFCGDF22212	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/02/22	102	TRFCGDF22212	21,00		1.000.000,00	93,241000	08/10/21	0,000000				94,492226	944.922,30	1,34	1,21	1,21
TRFISFA22210	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/02/22	112	TRFISFA22210	18,00		1.900.000,00	94,325000	22/10/21	0,000000				94,777791	1.800.778,01	2,55	2,30	2,31
TRFGVYO22210	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/02/22	116	TRFGVYO22210	19,10		3.000.000,00	92,812000	30/09/21	0,000000				94,320422	2.829.612,60	4,01	3,62	3,62
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	186	TRFSUZK52219	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				105,998743	1.059.987,43	1,50	1,35	1,36
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	207	TRFFNBK52212	22,63	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				101,529080	1.015.290,80	1,44	1,30	1,30
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	235	TRFTBTF62227	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				101,697112	1.016.971,12	1,44	1,30	1,30
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	339	TRFQAGRE2214	12,00	4	800.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				101,310201	810.481,61	1,15	1,04	1,04
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	16	TRSAKFHK2111	16,06	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,662601	1.569.939,02	2,22	2,01	2,01
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	144	TRSCMSA32211	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				102,036281	2.040.725,63	2,89	2,61	2,61
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	179	TRSDEVA42219	11,06	3	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,911555	3.147.346,65	4,46	4,02	4,03
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	191	TRSYAZI52216	15,96	4	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,320261	1.043.202,61	1,48	1,33	1,34
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	466	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				104,479355	1.044.793,55	1,48	1,34	1,34
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	473	TRSOPAS22319	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				103,810659	2.076.213,17	2,94	2,65	2,66
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	477	TRSENSA22315	12,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				103,586135	1.626.302,31	2,30	2,08	2,08
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	480	TRSKCTF22312	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				103,360818	1.033.608,18	1,46	1,32	1,32
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	549	TRSYAZI52315	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				104,883469	1.048.834,69	1,48	1,34	1,34
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	598	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,315356	709.207,49	1,00	0,91	0,91
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	599	TRSMGTI62319	12,00	4	1.500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				101,997670	1.529.965,05	2,17	1,96	1,96

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Ekim-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)	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	711	TRSENSAE2312	12,00	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				100,847052	675.675,25	0,96	0,86	0,87	
GRUP TOPLAMI								61.510.000,00									61.281.070,35	86,75	78,34	78,46
GRUP TOPLAMI								71.010.000,00									70.634.325,03	100,00	90,27	90,43
T.REPO																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT011025T16	17,00	2	1.001.863,01	17,000000	28/10/21		1.228.865,00	74921382	1.001.863,01	17,000000	1.001.863,01	25,00	1,28	1,28	
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT060825T15	17,00	2	2.003.726,03	17,000000	28/10/21		2.028.030,00	74921382	2.003.726,03	17,000000	2.003.726,03	50,00	2,56	2,57	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	1.001.786,30	16,300000	28/10/21		1.033.070,00	74921382	1.001.786,30	16,300000	1.001.786,30	25,00	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								4.007.375,34									4.007.375,34	100,00	5,12	5,13
GRUP TOPLAMI								4.007.375,34									4.007.375,34	100,00	5,12	5,13
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/11/21	0		16,25		1.536.149,30		28/10/21				1.538.884,91	16,250000	1.538.884,91	44,18	1,97	1,97	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/21	0		16,10		1.171.751,36		28/10/21				1.173.818,78	16,100000	1.173.818,78	33,70	1,50	1,50	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/21	0		16,10		769.021,98		28/10/21				770.378,83	16,100000	770.378,83	22,12	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								3.476.922,64									3.483.082,52	100,00	4,46	4,46
GRUP TOPLAMI								3.476.922,64									3.483.082,52	100,00	4,46	4,46
TPP																				
TPP			01/11/21	0		12,05		120.158,47	12,050000	28/10/21			201931	120.158,47	12,050000	120.158,47	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								120.158,47									120.158,47	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								120.158,47									120.158,47	100,00	0,15	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.244.941,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.244.941,36	100,20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.598,05	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.005,70	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.092.533,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	989,81	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	132.755,85	0,1700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.276,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.520,44	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	967,98	0,0012 %
Diğer Harcamalar	527,91	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	465,00	0,0006 %
	142.958,15	0,1831 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

BONO TÜRK						
TRFAKYM2122	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	05/10/21	0,954	980.000,00	980.000,00
TRFFINFE2115	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	06/10/21	0,941	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCGDFE2112	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	08/10/21	08/10/21	0,940	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	08/10/21	0,940	910.000,00	910.000,00
TRFFNBKE2149	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	15/10/21	0,954	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	19/10/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFAE2115	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/10/21	22/10/21	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMDE2127	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	27/10/21	0,950	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	11890000,00	11890000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	20/10/21	1,036	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM12211	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/01/22	05/10/21	100,000	2.220.000,00	2.220.000,00
TRFCGDF22212	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		11/02/22	08/10/21	93,241	932.410,00	1.000.000,00
TRFQAGRE2214	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.		06/10/22	08/10/21	100,000	800.000,00	800.000,00
TRFVKFBA2168	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/12/21	08/10/21	97,291	1.945.820,00	2.000.000,00
TRFFNBK12232	FİNANSBANK A.Ş.		07/01/22	15/10/21	96,022	1.920.440,00	2.000.000,00
TRFISFA22210	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		21/02/22	22/10/21	94,325	1.792.175,00	1.900.000,00
TRFSKMD22216	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/02/22	27/10/21	95,129	1.902.580,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		11513425,00	11920000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSAE2312	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	15/10/21	100,000	670.000,00	670.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	22/10/21	90,144	1.802.880,46	2.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	26/10/21	99,912	1.998.241,76	2.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	27/10/21	100,777	1.007.769,23	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5478891,45	5670000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT041126T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		2.000.000,00	1.943.890,00
TRT200324T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	1.194.120,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		2.000.000,00	739.935,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	369.970,00
TRT171127T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		2.000.000,00	2.050.065,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		3.000.000,00	2.452.755,00
TRT030523T13	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		4.000.000,00	1.645.865,00
TRT110226T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00	1.300.485,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		2.000.000,00	2.069.680,00
TRT171127T15	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		5.000.000,00	5.107.575,00

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

TRT030523T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	2.000.000,00	820.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	3.000.000,00	1.491.075,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	2.000.000,00	1.740.160,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	812.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	2.465.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	1.232.065,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	2.000.000,00	1.621.600,00
TRT091122T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	2.000.000,00	1.996.220,00
TRT170724T14	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	3.000.000,00	3.123.795,00
TRT240724T15	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	1.245.770,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.228.865,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.070,00
TRT060825T15	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	2.000.000,00	2.028.030,00
T.REPO				Toplamı:	49000000,00
					39713585,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	04/10/21	01/10/21		1.516.327,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/21	01/10/21		1.849.769,69	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/21	01/10/21		759.102,18	
		AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	04/10/21		1.518.571,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/10/21	04/10/21		1.852.506,34	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/21	04/10/21		760.225,24	
		AKBANK T.A.Ş.	06/10/21	05/10/21		1.519.320,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/21	05/10/21		1.853.419,90	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/21	05/10/21		760.600,15	
		AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	06/10/21		1.520.069,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/21	06/10/21		1.854.333,92	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/21	06/10/21		760.975,24	
		AKBANK T.A.Ş.	08/10/21	07/10/21		1.520.819,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	07/10/21		1.855.248,39	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/21	07/10/21		761.350,52	
		AKBANK T.A.Ş.	11/10/21	08/10/21		1.521.569,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/21	08/10/21		1.856.163,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/21	08/10/21		761.725,98	
		AKBANK T.A.Ş.	12/10/21	11/10/21		1.523.820,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/10/21	11/10/21		1.858.909,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/21	11/10/21		762.852,92	
		AKBANK T.A.Ş.	13/10/21	12/10/21		1.524.571,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/21	12/10/21		1.859.826,13	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/21	12/10/21		763.229,12	
		AKBANK T.A.Ş.	14/10/21	13/10/21		1.525.323,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/21	13/10/21		1.860.743,30	

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

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/21	13/10/21	763.605,51
AKBANK T.A.Ş.	15/10/21	14/10/21	1.526.075,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/21	14/10/21	1.861.660,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/21	14/10/21	763.982,08
AKBANK T.A.Ş.	18/10/21	15/10/21	1.526.828,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/21	15/10/21	1.862.579,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/21	15/10/21	764.358,84
AKBANK T.A.Ş.	19/10/21	18/10/21	1.529.087,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/10/21	18/10/21	1.865.334,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/21	18/10/21	765.489,67
AKBANK T.A.Ş.	20/10/21	19/10/21	1.529.841,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/21	19/10/21	1.866.254,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/21	19/10/21	765.867,17
AKBANK T.A.Ş.	21/10/21	20/10/21	1.530.595,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/21	20/10/21	1.867.174,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/21	20/10/21	766.244,86
AKBANK T.A.Ş.	22/10/21	21/10/21	1.531.350,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/21	21/10/21	1.168.095,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/21	21/10/21	766.622,73
AKBANK T.A.Ş.	25/10/21	22/10/21	1.532.105,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/21	22/10/21	1.168.671,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/21	22/10/21	767.000,79
AKBANK T.A.Ş.	26/10/21	25/10/21	1.534.120,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/10/21	25/10/21	1.170.208,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/21	25/10/21	768.009,45
AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	26/10/21	1.534.792,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/21	26/10/21	1.170.721,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	26/10/21	768.346,11
AKBANK T.A.Ş.	28/10/21	27/10/21	1.535.465,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/21	27/10/21	1.171.234,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/21	27/10/21	768.682,92
AKBANK T.A.Ş.	01/11/21	28/10/21	1.536.149,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/21	28/10/21	1.171.751,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/21	28/10/21	769.021,98
MEVDUAT			Toplamı: 78868705,27

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		515.000,00	

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

	05/10/21	04/10/21	786.000,00	
	06/10/21	05/10/21	788.000,00	
	07/10/21	06/10/21	1.000.000,00	
	07/10/21	06/10/21	902.000,00	
	08/10/21	07/10/21	758.000,00	
	11/10/21	08/10/21	720.000,00	
	12/10/21	11/10/21	370.000,00	
	13/10/21	12/10/21	615.000,00	
	14/10/21	13/10/21	666.000,00	
	14/10/21	13/10/21	164.000,00	
	15/10/21	14/10/21	602.000,00	
	18/10/21	15/10/21	537.000,00	
	19/10/21	18/10/21	488.000,00	
	20/10/21	19/10/21	319.000,00	
	21/10/21	20/10/21	666.000,00	
	22/10/21	21/10/21	13.000,00	
	25/10/21	22/10/21	402.000,00	
	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	
	26/10/21	25/10/21	952.000,00	
	27/10/21	26/10/21	820.000,00	
	28/10/21	27/10/21	661.000,00	
	01/11/21	28/10/21	120.000,00	
TPP	Toplamı:		13864000,00	
			171615021,72	70193585,00