

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.323.458,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.966.731.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	19,83
c-)Devlet Tahvili	:	11,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,53
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.848.686,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.196.223,91

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																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	2.500.000,00	97,463100	17/06/22	0,000000		75839612		100,981790	2.524.544,76	5,87	5,32	5,33
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.524.544,76	5,87	5,32	5,33
Özel Sektör																			
TRFTAMF72215	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	04/07/22	3	TRFTAMF72215	23,00		1.500.000,00	95,487000	20/04/22	0,000000				99,815443	1.497.231,60	3,48	3,16	3,16
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	5	TRFCGDF72217	23,50		1.000.000,00	95,688000	27/04/22	0,000000				99,685558	996.855,60	2,32	2,10	2,11
TRFDBNK72215	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/22	5	TRFDBNK72215	18,75		3.000.000,00	95,300000	01/04/22	0,000000				99,749583	2.992.487,40	6,96	6,32	6,32
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		2.000.000,00	95,477000	13/04/22	0,000000				99,391510	1.987.830,20	4,62	4,19	4,20
TRFFINF72231	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/07/22	18	TRFFINF72231	18,75		1.000.000,00	94,560000	29/03/22	0,000000				99,105063	991.050,60	2,30	2,09	2,09
TRFISMD72264	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22	25	TRFISMD72264	21,05		1.000.000,00	96,655000	27/05/22	0,000000				98,592407	985.924,10	2,29	2,08	2,08
TRFSKMD72229	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	26	TRFSKMD72229	20,00		1.000.000,00	95,251000	27/04/22	0,000000				98,619484	986.194,80	2,29	2,08	2,08
TRFDBNK72223	TL	DOĞAN YATIRIM	28/07/22	27	TRFDBNK72223	18,05		1.000.000,00	95,287000	19/04/22	0,000000				98,704985	987.049,80	2,29	2,08	2,09

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON																			
Haziran-2022																			
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)
TRFFINF82222	TL	BANKASI A.Ş. QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/08/22	31	TRFFINF82222	18,50		660.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000				98,480809	649.973,35	1,51	1,37	1,37
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	31	TRFKNTF82229	26,50		1.000.000,00	96,160000	07/06/22	0,000000				97,817666	978.176,70	2,27	2,06	2,07
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFISMD82230	21,40		1.000.000,00	96,438000	31/05/22	0,000000				98,174587	981.745,90	2,28	2,07	2,07
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFOYMD82210	17,75		1.000.000,00	95,407000	25/04/22	0,000000				98,491709	984.917,10	2,29	2,08	2,08
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	35	TRDFDKT82212	20,95		700.000,00	94,674000	29/04/22	0,000000				98,064309	686.450,17	1,59	1,45	1,45
TRFGVYO82222	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	52	TRFGVYO82222	16,75		3.000.000,00	95,277000	06/06/22	0,000000				96,785462	2.903.563,80	6,75	6,12	6,14
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	62	TRFOSMK92216	25,50		1.000.000,00	93,961000	01/06/22	0,000000				95,889059	958.890,60	2,23	2,02	2,03
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	76	TRFFBFK92214	25,00		1.000.000,00	94,133000	16/06/22	0,000000				95,075339	950.753,40	2,21	2,00	2,01
TRFISFA92213	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	19/09/22	80	TRFISFA92213	25,00		960.000,00	94,194000	21/06/22	0,000000				94,822095	910.292,16	2,12	1,92	1,92
TRFQAGR92216	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	23/09/22	84	TRFQAGR92216	0,07	1	1.000.000,00	100,000000	24/06/22	0,000000				100,502382	1.005.023,82	2,34	2,12	2,12
TRFTEBF92234	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/09/22	84	TRFTEBF92234	25,00		840.000,00	94,133000	24/06/22	0,000000				94,571821	794.403,29	1,85	1,67	1,68
TRFISFN92232	TL	İŞ LEASING A.Ş.	27/09/22	88	TRFISFN92232	25,00		960.000,00	94,072000	27/06/22	0,000000				94,322276	905.493,89	2,10	1,91	1,91
TRFYAKFE2212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	96	TRFYAKFE2212	25,00		1.000.000,00	93,231000	21/06/22	0,000000				93,849510	938.495,10	2,18	1,98	1,98
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	97	TRFQAGRE2214	12,00	4	800.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				103,959715	831.677,72	1,93	1,75	1,76
TRDYVKS2216	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/22	143	TRDYVKS2216	0,00		1.000.000,00	100,000000	25/05/22	0,000000				102,605040	1.026.050,40	2,38	2,16	2,17
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				105,221327	1.052.213,27	2,44	2,22	2,22
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				100,910631	2.018.212,61	4,69	4,26	4,26
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	12,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				100,898830	1.584.111,64	3,68	3,34	3,35
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	238	TRSKCTF22312	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				100,362558	1.003.625,58	2,33	2,12	2,12
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	307	TRSYAZI52315	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				102,382732	1.023.827,32	2,38	2,16	2,16
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				99,197243	694.380,70	1,61	1,46	1,47
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	357	TRSMGTİ62319	12,00	4	1.500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,247027	1.503.705,40	3,49	3,17	3,18
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	12,00	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				102,084329	683.965,00	1,59	1,44	1,45
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	487	TRSOYKCE2313	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/11/21	0,000000				102,305980	2.046.119,59	4,75	4,31	4,32
GRUP TOPLAMI								38.860.000,00							38.540.692,61	89,54	81,26	81,42	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRFPASH72216	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/07/22	6	TRFPASH72216	18,50		700.000,00	94,947000	24/03/22	0,000000				99,708950	697.962,65	1,62	1,47	1,47
TRPTMKF72254	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	26/07/22	25	TRPTMKF72254	21,00		510.000,00	96,609000	26/05/22	0,000000				98,596084	502.840,01	1,17	1,06	1,06
TRPTMKF82220	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	25/08/22	55	TRPTMKF82220	22,75		800.000,00	94,633000	26/05/22	0,000000				96,720884	773.767,04	1,80	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								2.010.000,00							1.974.569,70	4,59	4,16	4,17	
GRUP TOPLAMI								43.370.000,00							43.039.807,07	100,00	90,74	90,92	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/22	0		19,00		577.042,10		30/06/22				577.342,48	19,000000	577.342,48	19,87	1,22	1,22
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/07/22	0		18,00		1.039.972,63		30/06/22				1.040.485,49	18,000000	1.040.485,49	35,82	2,19	2,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,50		1.286.590,28		30/06/22				1.287.242,39	18,500000	1.287.242,39	44,31	2,71	2,72
GRUP TOPLAMI								2.903.605,01							2.905.070,36	100,00	6,12	6,14	
GRUP TOPLAMI								2.903.605,01							2.905.070,36	100,00	6,12	6,14	
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,00		1.487.733,32	18,000000	30/06/22			158299	1.487.733,32	18,000000	1.487.733,32	100,00	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								1.487.733,32							1.487.733,32	100,00	3,14	3,14	
GRUP TOPLAMI								1.487.733,32							1.487.733,32	100,00	3,14	3,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															47.432.610,75		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%											

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.432.610,75	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.441,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.593,78	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.323.458,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.072,72	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	81.872,09	0,1730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	368,68	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.832,51	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,76	0,0020 %
Diğer Harcamalar	333,29	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0010 %
DİĞER BORÇ KAYDI	55,09	0,0001 %
	89.419,04	0,1890 %

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				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK62227	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/06/22	01/06/22	0,943	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBK62211	TEB A.Ş.		03/06/22	03/06/22	0,970	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFGVYO62216	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/06/22	06/06/22	0,950	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/22	08/06/22	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK62260	FİNANSBANK A.Ş.		17/06/22	17/06/22	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKF62222	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		22/06/22	22/06/22	0,956	1.100.000,00	1.100.000,00
TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	24/06/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPHCM62224	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/06/22	29/06/22	0,949	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10600000,00	10600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	15/06/22	0,901	2.000.000,00	2.000.000,00

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Haziran-2022

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	2000000,00	2000000,00
-------------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK92216	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/22	01/06/22	93,961	939.610,00	1.000.000,00
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/22	06/06/22	95,277	2.858.310,00	3.000.000,00
TRFKNTF82229	KENT FAKTORİNG A.Ş.		01/08/22	07/06/22	96,160	961.600,00	1.000.000,00
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		15/09/22	16/06/22	94,133	941.330,00	1.000.000,00
TRFYAKFE2212	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		05/10/22	21/06/22	93,231	932.310,00	1.000.000,00
TRFISFA92213	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		19/09/22	21/06/22	94,194	904.262,40	960.000,00
TRFQAGR92216	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.		23/09/22	24/06/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBF92234	TEB FAKTORİNG A.Ş.		23/09/22	24/06/22	94,133	790.717,20	840.000,00
TRFISFN92232	İŞ LEASİNG		27/09/22	27/06/22	94,072	903.091,20	960.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10231230,80	10760000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	17/06/22	100,144	500.719,78	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500719,78	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/06/22	01/06/22		569.163,51	
		ANADOLUBANK A.S.	02/06/22	01/06/22		1.026.026,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/22	01/06/22		1.268.954,45	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/22	02/06/22		569.420,80	
		ANADOLUBANK A.S.	03/06/22	02/06/22		1.026.482,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/22	02/06/22		1.269.510,70	
		AKBANK T.A.Ş.	06/06/22	03/06/22		569.678,21	
		ANADOLUBANK A.S.	06/06/22	03/06/22		1.026.939,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/06/22	03/06/22		1.270.067,20	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/22	06/06/22		570.450,79	
		ANADOLUBANK A.S.	07/06/22	06/06/22		1.028.311,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/22	06/06/22		1.271.737,43	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/22	07/06/22		570.708,67	
		ANADOLUBANK A.S.	08/06/22	07/06/22		1.028.769,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/22	07/06/22		1.272.294,90	
		AKBANK T.A.Ş.	09/06/22	08/06/22		570.966,66	
		ANADOLUBANK A.S.	09/06/22	08/06/22		1.029.227,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/22	08/06/22		1.272.852,62	
		AKBANK T.A.Ş.	10/06/22	09/06/22		571.224,77	
		ANADOLUBANK A.S.	10/06/22	09/06/22		1.029.685,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/22	09/06/22		1.273.410,58	

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Haziran-2022

AKBANK T.A.Ş.	13/06/22	10/06/22	571.482,99
ANADOLUBANK A.S.	13/06/22	10/06/22	1.030.144,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/22	10/06/22	1.273.968,79
AKBANK T.A.Ş.	14/06/22	13/06/22	572.258,01
ANADOLUBANK A.S.	14/06/22	13/06/22	1.031.519,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/22	13/06/22	1.275.644,15
AKBANK T.A.Ş.	15/06/22	14/06/22	572.524,54
ANADOLUBANK A.S.	15/06/22	14/06/22	1.032.000,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/22	14/06/22	1.276.203,34
AKBANK T.A.Ş.	16/06/22	15/06/22	572.791,20
ANADOLUBANK A.S.	16/06/22	15/06/22	1.032.480,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/22	15/06/22	1.276.850,18
AKBANK T.A.Ş.	17/06/22	16/06/22	573.057,98
ANADOLUBANK A.S.	17/06/22	16/06/22	1.032.961,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16/06/22	1.277.497,35
AKBANK T.A.Ş.	20/06/22	17/06/22	573.324,88
ANADOLUBANK A.S.	20/06/22	17/06/22	1.033.442,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/22	17/06/22	1.278.144,85
AKBANK T.A.Ş.	21/06/22	20/06/22	574.125,96
ANADOLUBANK A.S.	21/06/22	20/06/22	1.034.886,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/22	20/06/22	1.280.088,33
AKBANK T.A.Ş.	22/06/22	21/06/22	574.393,36
ANADOLUBANK A.S.	22/06/22	21/06/22	1.035.368,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/22	21/06/22	1.280.737,14
AKBANK T.A.Ş.	23/06/22	22/06/22	574.668,75
ANADOLUBANK A.S.	23/06/22	22/06/22	1.035.879,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/22	22/06/22	1.281.386,28
AKBANK T.A.Ş.	24/06/22	23/06/22	574.944,28
ANADOLUBANK A.S.	24/06/22	23/06/22	1.036.390,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/22	23/06/22	1.282.035,75
AKBANK T.A.Ş.	27/06/22	24/06/22	575.243,57
ANADOLUBANK A.S.	27/06/22	24/06/22	1.036.901,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/22	24/06/22	1.282.685,55
AKBANK T.A.Ş.	28/06/22	27/06/22	576.141,90
ANADOLUBANK A.S.	28/06/22	27/06/22	1.038.435,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/22	27/06/22	1.284.635,93
AKBANK T.A.Ş.	29/06/22	28/06/22	576.441,81
ANADOLUBANK A.S.	29/06/22	28/06/22	1.038.947,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/22	28/06/22	1.285.287,05
AKBANK T.A.Ş.	30/06/22	29/06/22	576.741,88
ANADOLUBANK A.S.	30/06/22	29/06/22	1.039.460,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/22	29/06/22	1.285.938,50
AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	30/06/22	577.042,10
ANADOLUBANK A.S.	01/07/22	30/06/22	1.039.972,63
T. HALK BANKASI	01/07/22	30/06/22	1.286.590,28

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Haziran-2022

A.Ş.

MEVDUAT Toplamı: 63437554,32

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		2.017.000,00	
			02/06/22	01/06/22		500.000,00	
			02/06/22	01/06/22		1.304.000,00	
			03/06/22	02/06/22		1.244.000,00	
			06/06/22	03/06/22		1.456.000,00	
			06/06/22	03/06/22		531.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.558.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.200.000,00	
			09/06/22	08/06/22		1.632.000,00	
			10/06/22	09/06/22		5.000.000,00	
			10/06/22	09/06/22		484.000,00	
			13/06/22	10/06/22		934.000,00	
			14/06/22	13/06/22		1.454.000,00	
			15/06/22	14/06/22		1.273.000,00	
			16/06/22	15/06/22		1.088.000,00	
			16/06/22	15/06/22		482.000,00	
			17/06/22	16/06/22		2.471.000,00	
			20/06/22	17/06/22		1.270.000,00	
			21/06/22	20/06/22		1.247.000,00	
			22/06/22	21/06/22		1.425.000,00	
			23/06/22	22/06/22		2.880.000,00	
			24/06/22	23/06/22		1.648.000,00	
			27/06/22	24/06/22		3.455.000,00	
			28/06/22	27/06/22		3.442.000,00	
			29/06/22	28/06/22		2.033.000,00	
			30/06/22	29/06/22		2.441.000,00	
			01/07/22	30/06/22		1.487.000,00	
TPP					Toplamı:	45956000,00	
						132725504,90	23860000,00