

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	138.040.591,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.142.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,055921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,027363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-90,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,89
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	:	37,19
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	200.367.021,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	198.877.800,14

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																			
Özel Sektör																			
TRFGVYO62117	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	1	TRFGVYO62117	18,50		4.000.000,00	95,176000	22/02/21	0,000000				99,950570	3.998.022,80	6,91	2,89	2,90
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	1	TRFYAKF62111	18,10		500.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000				99,951495	499.757,45	0,86	0,36	0,36
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		1.500.000,00	95,694000	05/03/21	0,000000				99,854741	1.497.821,10	2,59	1,08	1,09
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/06/21	6	TRFULFK62116	21,00		500.000,00	94,869000	05/03/21	0,000000				99,646222	498.231,10	0,86	0,36	0,36
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		1.000.000,00	95,390000	03/03/21	0,000000				99,611648	996.116,50	1,72	0,72	0,72
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	8	TRFSKFK62112	20,50		1.000.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000				99,562790	995.627,90	1,72	0,72	0,72
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	8	TRFYKYM62117	18,10		800.000,00	95,682000	10/03/21	0,000000				99,611176	796.889,44	1,38	0,58	0,58
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİ FBANK A.Ş.	10/06/21	9	TRFALNF62138	17,90		1.000.000,00	94,398000	09/02/21	0,000000				99,572055	995.720,50	1,72	0,72	0,72
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	10	TRFVKFB62123	18,00		1.000.000,00	95,525000	08/03/21	0,000000				99,519242	995.192,40	1,72	0,72	0,72
TRFTCMD62118	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/06/21	20	TRFTCMD62118	19,60		2.000.000,00	96,029000	05/04/21	0,000000				98,953053	1.979.061,00	3,42	1,43	1,43

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-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)
TRFSKMD62121	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	24	TRFSKMD62121	21,80		1.000.000,00	95,877000	14/04/21	0,000000				98,606334	986.063,30	1,70	0,71	0,71
TRFTAMF72116	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFTAMF72116	21,25		1.000.000,00	93,827000	10/03/21	0,000000				98,313547	983.135,50	1,70	0,71	0,71
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		2.000.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				98,433586	1.968.671,80	3,40	1,42	1,43
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	31	TRFSKFK72145	21,90		1.500.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000				98,205172	1.473.077,55	2,54	1,07	1,07
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	34	TRFAKYM72116	19,05		2.000.000,00	96,184000	20/04/21	0,000000				98,274477	1.965.489,60	3,40	1,42	1,42
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZFK72129	19,20		2.500.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000				97,714403	2.442.860,00	4,22	1,77	1,77
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	57	TRFSKMD72138	21,80		2.000.000,00	94,953000	30/04/21	0,000000				96,737632	1.934.752,60	3,34	1,40	1,40
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	58	TRDFDKT72114	19,95		2.500.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				97,029867	2.425.746,75	4,19	1,76	1,76
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	64	TRFKNTF82112	22,50		1.000.000,00	93,166000	07/04/21	0,000000				96,264507	962.645,10	1,66	0,70	0,70
TRFTCMD82116	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/21	70	TRFTCMD82116	18,20		700.000,00	92,271000	23/02/21	0,000000				96,450492	675.153,43	1,17	0,49	0,49
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKYM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	0,000000				96,412126	1.928.242,60	3,33	1,40	1,40
TRFTCMD82124	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/21	72	TRFTCMD82124	19,60		3.500.000,00	94,663000	29/04/21	0,000000				96,308910	3.370.811,85	5,82	2,44	2,44
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	77	TRFALNF82110	18,25		2.000.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				96,382273	1.927.645,40	3,33	1,39	1,40
TRFPHCM82115	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	77	TRFPHCM82115	22,00		1.500.000,00	94,800000	18/05/21	0,000000				95,578481	1.433.677,20	2,48	1,04	1,04
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		1.760.000,00	94,062000	20/04/21	0,000000				96,098867	1.691.340,11	2,92	1,22	1,23
TRFSKFK82110	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/08/21	78	TRFSKFK82110	21,80		1.000.000,00	94,417000	11/05/21	0,000000				95,567589	955.675,90	1,65	0,69	0,69
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBTF82118	18,50		1.500.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				96,221425	1.443.321,30	2,49	1,04	1,05
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYKYM82131	19,20		1.000.000,00	95,768000	26/05/21	0,000000				96,064254	960.642,50	1,66	0,69	0,70
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFYKBK82133	12,00	12	500.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,346827	506.734,13	0,88	0,37	0,37
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		1.000.000,00	91,827000	25/02/21	0,000000				95,971825	959.718,20	1,66	0,69	0,70
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	86	TRFFBFK82116	19,75		3.000.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000				95,591722	2.867.751,60	4,95	2,08	2,08
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFOYMD82111	19,20		1.760.000,00	95,432000	28/05/21	0,000000				95,628335	1.683.058,78	2,91	1,22	1,22
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		5.000.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000				95,045271	4.752.263,50	8,20	3,44	3,44
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	140	TRFTKHLE2115	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				102,044935	2.040.898,71	3,53	1,48	1,48
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21	155	TRFALJFK2113	20,75		2.500.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				91,957311	2.298.932,75	3,97	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								59.520.000,00								57.890.750,35	100,00	41,88	41,97
GRUP TOPLAMI								59.520.000,00								57.890.750,35	100,00	41,88	41,97
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		7.276.875,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	24,49	8,69	8,70
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT080328T15	19,00	2	30.015.616,44	19,000000	31/05/21		38.124.270,00	74327454	30.015.616,44	19,000000	30.015.616,44	61,22	21,71	21,74
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120325T12	19,00	2	7.003.643,84	19,000000	31/05/21		9.653.410,00	74327454	7.003.643,84	19,000000	7.003.643,84	14,29	5,07	5,07
GRUP TOPLAMI								49.025.506,86								49.025.506,86	100,00	35,47	35,51
GRUP TOPLAMI								49.025.506,86								49.025.506,86	100,00	35,47	35,51
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/21	0		19,25		3.123.016,02		30/04/21				3.175.722,26	19,250000	3.175.722,26	25,05	2,30	2,30
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/21	0		18,90		2.153.895,91		31/05/21				2.155.011,22	18,900000	2.155.011,22	17,00	1,56	1,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/21	0		19,25		851.796,90		31/05/21				852.246,14	19,250000	852.246,14	6,72	0,62	0,62
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		22/06/21	21		19,25		2.126.053,42		21/05/21				2.161.934,21	19,250000	2.138.319,77	16,87	1,55	1,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/06/21	28		19,50		3.048.074,56		28/05/21				3.100.184,11	19,500000	3.054.540,05	24,10	2,21	2,21
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		14/07/21	43		19,15		1.300.000,00		31/05/21				1.330.010,41	19,150000	1.300.674,48	10,26	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								12.602.836,81								12.676.513,92	100,00	9,18	9,18
GRUP TOPLAMI								12.602.836,81								12.676.513,92	100,00	9,18	9,18
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,25		936.866,71	19,250000	18/05/21			94258	936.866,71	19,250000	936.866,71	5,03	0,68	0,68
TPP			01/06/21	0		19,30		1.003.701,37	19,300000	25/05/21			98467	1.003.701,37	19,300000	1.003.701,37	5,39	0,73	0,73
TPP			01/06/21	0		20,25		3.601.997,26	20,250000	31/05/21			102844	3.601.997,26	20,250000	3.601.997,26	19,36	2,61	2,61
TPP			01/06/21	0		19,95		1.000.546,58	19,950000	31/05/21			102874	1.000.546,58	19,950000	1.000.546,58	5,38	0,72	0,72

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-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)
TPP			02/06/21	1		19,30		1.003.701,37	19,300000	26/05/21			99034	1.003.701,37	19,300000	1.003.171,77	5,39	0,73	0,73
TPP			07/06/21	6		19,20		1.011.046,58	19,200000	17/05/21			93459	1.011.046,58	19,200000	1.007.878,02	5,42	0,73	0,73
TPP			07/06/21	6		19,20		1.011.046,58	19,200000	17/05/21			93496	1.011.046,58	19,200000	1.007.878,02	5,42	0,73	0,73
TPP			07/06/21	6		19,25		1.010.547,95	19,250000	18/05/21			94111	1.010.547,95	19,250000	1.007.371,94	5,41	0,73	0,73
TPP			07/06/21	6		19,30		1.005.816,44	19,300000	27/05/21			100040	1.005.816,44	19,300000	1.002.639,66	5,39	0,73	0,73
TPP			16/06/21	15		19,30		1.013.747,95	19,300000	21/05/21			96417	1.013.747,95	19,300000	1.005.793,54	5,40	0,73	0,73
TPP			23/06/21	22		19,35		2.049.832,88	19,350000	07/05/21			89498	2.049.832,88	19,350000	2.026.354,13	10,89	1,47	1,47
TPP			02/07/21	31		19,30		1.018.506,85	19,300000	28/05/21			101124	1.018.506,85	19,300000	1.002.097,93	5,38	0,72	0,73
TPP			05/07/21	34		19,30		1.018.506,85	19,300000	31/05/21			102115	1.018.506,85	19,300000	1.000.524,07	5,38	0,72	0,72
TPP			13/07/21	42		19,35		156.812,22	19,350000	27/05/21			100474	156.812,22	19,350000	153.401,11	0,82	0,11	0,11
TPP			13/07/21	42		19,35		868.104,22	19,350000	27/05/21			100584	868.104,22	19,350000	849.220,52	4,56	0,61	0,62
TPP			16/07/21	45		19,35		1.024.386,30	19,350000	31/05/21			102117	1.024.386,30	19,350000	1.000.523,91	5,38	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								18.735.168,11								18.609.966,54	100,00	13,47	13,49
GRUP TOPLAMI								18.735.168,11								18.609.966,54	100,00	13,47	13,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.202.737,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.202.737,67	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.034,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.180,23	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.040.591,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.062,37	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	109.178,49	0,0791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.107,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.107,05	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	319,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	990,71	0,0007 %
	137.294,54	0,0994 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF52118	TAM FACTORİNG A.Ş.		05/05/21	05/05/21	0,942	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZYO52116	DENİZ GYO A.Ş		11/05/21	11/05/21	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		11/05/21	11/05/21	0,943	4.860.000,00	4.860.000,00

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRFISMD52118	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	18/05/21	0,972	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	26/05/21	0,951	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTEBK52113	TEB A.Ş.	28/05/21	28/05/21	0,958	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15860000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFALJFK2113	ALJ FINANSMAN A.Ş.		03/11/21	05/05/21	90,624	2.265.600,00	2.500.000,00
TRFSKFK82110	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		18/08/21	11/05/21	94,417	944.170,00	1.000.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/08/21	18/05/21	95,720	1.914.400,00	2.000.000,00
TRFPHCM82115	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/21	18/05/21	94,800	1.422.000,00	1.500.000,00
TRFYKYM82131	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/21	26/05/21	95,768	957.680,00	1.000.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		08/09/21	26/05/21	94,753	4.737.650,00	5.000.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		27/08/21	28/05/21	95,432	1.679.603,20	1.760.000,00
Toplamı:						13921103,20	14760000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170724T14	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		21.000.000,00	21.767.925,00
TRT170724T14	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		19.000.000,00	19.694.790,00
TRT030523T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		15.000.000,00	6.664.800,00
TRT011025T16	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		32.000.000,00	38.676.550,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		8.000.000,00	11.100.770,00
TRT140623T19	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		23.000.000,00	22.764.685,00
TRT140623T19	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		7.000.000,00	6.928.390,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		20.000.000,00	10.632.205,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		15.000.000,00	15.769.605,00
TRT131130T14	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		4.000.000,00	5.255.990,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		25.000.000,00	32.422.805,00
TRT170724T14	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		40.000.000,00	41.432.045,00
TRT170724T14	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	1.035.810,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		6.000.000,00	6.090.785,00
TRT140623T19	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		40.000.000,00	39.561.355,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		2.000.000,00	2.025.220,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		15.000.000,00	16.685.405,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		40.000.000,00	34.945.415,00
TRT090621T18	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	1.047.335,00
TRT040522T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		17.000.000,00	18.927.075,00
TRT040522T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		23.000.000,00	25.607.220,00
TRT090621T18	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		20.000.000,00	20.946.610,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	1.021.600,00
TRT041126T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		16.000.000,00	16.491.575,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		22.000.000,00	22.474.935,00

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	4.000.000,00	4.091.785,00	
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	6.000.000,00	6.178.905,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	20.000.000,00	18.926.180,00	
TRT290125T15	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	10.000.000,00	8.715.175,00	
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	14.000.000,00	14.417.435,00	
TRT170724T14	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	1.028.280,00	
TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	10.000.000,00	10.086.605,00	
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	30.000.000,00	37.793.040,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	9.000.000,00	5.879.020,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	20.000.000,00	20.405.685,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	6.532.245,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	7.000.000,00	4.572.570,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	10.000.000,00	6.532.165,00	
TRT210721T11	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	3.000.000,00	1.119.050,00	
TRT270923T11	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	10.000.000,00	12.156.155,00	
TRT230222T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	7.841.855,00	
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	8.000.000,00	8.052.455,00	
TRT230222T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	20.000.000,00	7.841.845,00	
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	20.729.305,00	
TRT050527T17	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	20.729.305,00	
TRT170724T14	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	16.000.000,00	16.414.090,00	
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	12.000.000,00	4.701.280,00	
TRT110827T16	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	20.000.000,00	27.087.770,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	14.000.000,00	14.237.995,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	6.000.000,00	6.102.005,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	7.000.000,00	6.574.965,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	13.000.000,00	8.632.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	20.000.000,00	12.148.635,00	
TRT210623T10	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	12.000.000,00	12.067.885,00	
TRT110226T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	30.000.000,00	38.415.190,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	7.000.000,00	7.117.790,00	
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	7.000.000,00	9.653.410,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00	7.276.875,00	
TRT080328T15	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	30.000.000,00	38.124.270,00	
T.REPO				Toplamı:	891000000,00	872154155,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	04/05/21	03/05/21		381.700,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/21	03/05/21		331.280,91	
		AKBANK T.A.Ş.	05/05/21	04/05/21		1.681.897,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/21	04/05/21		831.455,63	
		AKBANK T.A.Ş.	06/05/21	05/05/21		1.382.768,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/21	05/05/21		831.894,14	
		AKBANK T.A.Ş.	07/05/21	06/05/21		1.933.484,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/21	06/05/21		832.332,88	
		AKBANK T.A.Ş.	10/05/21	07/05/21		1.534.486,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/21	07/05/21		582.771,85	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/21	10/05/21		1.236.869,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/21	10/05/21		583.693,91	
		AKBANK T.A.Ş.	12/05/21	11/05/21		1.987.510,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/21	11/05/21		584.001,75	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

AKBANK T.A.Ş.	17/05/21	12/05/21	1.988.539,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/21	12/05/21	584.309,75
AKBANK T.A.Ş.	18/05/21	17/05/21	793.687,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/21	17/05/21	385.850,57
AKBANK T.A.Ş.	20/05/21	18/05/21	1.894.098,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/21	18/05/21	786.054,07
AKBANK T.A.Ş.	21/05/21	20/05/21	896.060,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	20/05/21	436.883,20
AKBANK T.A.Ş.	24/05/21	21/05/21	1.496.524,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/21	21/05/21	1.037.113,61
ALTERNATİFBANK A.S.	22/06/21	21/05/21	2.126.053,42
AKBANK T.A.Ş.	25/05/21	24/05/21	1.198.849,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/21	24/05/21	1.038.754,52
AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	25/05/21	1.099.469,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/21	25/05/21	1.039.302,36
AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	26/05/21	1.100.039,10
AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	26/05/21	850.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/21	26/05/21	1.039.850,49
AKBANK T.A.Ş.	28/05/21	27/05/21	551.045,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/21	27/05/21	540.398,90
AKBANK T.A.Ş.	31/05/21	28/05/21	1.651.330,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/21	28/05/21	540.683,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	28/05/21	3.048.074,56
AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	31/05/21	2.153.895,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/21	31/05/21	851.796,90
ALTERNATİFBANK A.S.	14/07/21	31/05/21	1.300.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 45144815,39

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		3.093.000,00	
			05/05/21	04/05/21		2.796.000,00	
			06/05/21	05/05/21		4.108.000,00	
			07/05/21	06/05/21		3.128.000,00	
			10/05/21	07/05/21		3.834.000,00	
			23/06/21	07/05/21		2.000.000,00	
			11/05/21	10/05/21		7.110.000,00	
			12/05/21	11/05/21		3.115.000,00	
			12/05/21	11/05/21		2.885.000,00	
			17/05/21	12/05/21		360.000,00	
			18/05/21	17/05/21		2.942.000,00	
			07/06/21	17/05/21		1.000.000,00	
			07/06/21	17/05/21		1.000.000,00	
			20/05/21	18/05/21		5.684.000,00	
			20/05/21	18/05/21		1.381.000,00	
			01/06/21	18/05/21		930.000,00	
			07/06/21	18/05/21		1.000.000,00	
			21/05/21	20/05/21		4.704.000,00	
			24/05/21	21/05/21		5.136.000,00	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2021

	16/06/21	21/05/21	1.000.000,00	
	25/05/21	24/05/21	78.000,00	
	25/05/21	24/05/21	3.047.000,00	
	26/05/21	25/05/21	2.420.000,00	
	31/05/21	25/05/21	1.000.000,00	
	01/06/21	25/05/21	1.000.000,00	
	27/05/21	26/05/21	4.000.000,00	
	27/05/21	26/05/21	4.852.000,00	
	27/05/21	26/05/21	1.583.000,00	
	27/05/21	26/05/21	500.000,00	
	27/05/21	26/05/21	200.000,00	
	27/05/21	26/05/21	810.000,00	
	02/06/21	26/05/21	1.000.000,00	
	28/05/21	27/05/21	5.445.000,00	
	07/06/21	27/05/21	1.000.000,00	
	13/07/21	27/05/21	153.000,00	
	13/07/21	27/05/21	847.000,00	
	31/05/21	28/05/21	170.000,00	
	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00	
	31/05/21	28/05/21	2.300.000,00	
	31/05/21	28/05/21	87.000,00	
	31/05/21	28/05/21	3.698.000,00	
	02/07/21	28/05/21	1.000.000,00	
	01/06/21	31/05/21	3.600.000,00	
	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00	
	05/07/21	31/05/21	1.000.000,00	
	16/07/21	31/05/21	1.000.000,00	
TPP	Toplamı:		103996000,00	
			1069921918,59	902774155,00