

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Mayıs-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	:	65.548.289,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.241.943.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,019943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,78
c-)Devlet Tahvili	:	8,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	56,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,86
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	:	1,43
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	119,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.735.531,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.916.451,19

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	141	TRT201021T25	0,00	2	1.000.000,00	103,585700	20/04/21	0,000000		73911838		100,291684	1.002.916,84	1,80	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.002.916,84	1,80	1,53	1,53
Özel Sektör																			
TRFGVYO62117	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	1	TRFGVYO62117	18,50		3.600.000,00	95,176000	22/02/21	0,000000				99,950570	3.598.220,52	6,44	5,48	5,49
TRFTAMF62117	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/06/21	2	TRFTAMF62117	21,75		1.000.000,00	92,606000	20/01/21	0,000000				99,881827	998.818,30	1,79	1,52	1,52
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	8	TRFYKYM62117	18,10		500.000,00	95,682000	10/03/21	0,000000				99,611176	498.055,90	0,89	0,76	0,76
TRFTCMD62118	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/06/21	20	TRFTCMD62118	19,60		1.000.000,00	96,029000	05/04/21	0,000000				98,953053	989.530,50	1,77	1,51	1,51
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFGRFA72112	17,80		860.000,00	94,428000	02/03/21	0,000000				98,588587	847.861,87	1,52	1,29	1,29
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFVFAS72119	19,50		1.147.160,00	95,412000	02/04/21	0,000000				98,433586	1.129.190,77	2,02	1,72	1,72
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	3,52	2,99	3,00
TRFISFA72116	TL	İŞ	05/07/21	34	TRFISFA72116	18,25		1.000.000,00	94,518000	11/03/21	0,000000				98,377483	983.774,80	1,76	1,50	1,50

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON																			
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)
TRFFNBK72137	TL	FAKTORİN G A.Ş. FİNANSBANK A.Ş.	14/07/21	43	TRFFNBK72137	19,00		2.000.000,00	95,572000	16/04/21	0,000000				97,835584	1.956.711,60	3,51	2,98	2,99
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZFK72129	19,20		1.000.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000				97,714403	977.144,00	1,75	1,49	1,49
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	3,47	2,95	2,95
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	58	TRDFDKT72114	19,95		1.000.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				97,029867	970.298,70	1,74	1,48	1,48
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	59	TRFYKBK72134	12,00	12	500.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				100,565632	502.828,16	0,90	0,76	0,77
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	64	TRFKNTF82112	22,50		700.000,00	93,166000	07/04/21	0,000000				96,264507	673.851,57	1,21	1,03	1,03
TRFTAMF82115	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	04/08/21	64	TRFTAMF82115	22,50		1.500.000,00	92,899000	02/04/21	0,000000				96,379165	1.445.687,55	2,59	2,20	2,21
TRFTCMD82124	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/21	72	TRFTCMD82124	19,60		1.000.000,00	94,663000	29/04/21	0,000000				96,308910	963.089,10	1,73	1,47	1,47
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17/08/21	77	TRFALNF82110	18,25		1.000.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				96,382273	963.822,70	1,73	1,47	1,47
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		2.000.000,00	94,062000	20/04/21	0,000000				96,098867	1.921.977,40	3,44	2,93	2,93
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBTF82118	18,50		1.500.000,00	91,554000	18/02/21	0,000000				96,221425	1.443.321,30	2,59	2,20	2,20
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	80	TRFOSMK82118	21,00		1.500.000,00	95,025000	21/05/21	0,000000				95,612972	1.434.194,55	2,57	2,18	2,19
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	1,72	1,46	1,46
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	5,14	4,37	4,38
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		1.500.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000				95,045271	1.425.679,05	2,55	2,17	2,18
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	3,66	3,11	3,11
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21	155	TRFALJFK2113	20,75		1.000.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				91,957311	919.573,10	1,65	1,40	1,40
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	164	TRFDVYSK2114	23,73	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,089210	1.516.338,15	2,72	2,31	2,31
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	240	TRFDVYS12219	4,00	4	500.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				101,877348	509.386,74	0,91	0,77	0,78
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	339	TRFSUZK52219	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				101,406038	1.014.060,38	1,82	1,54	1,55
TRSKCTF62110	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/06/21	13	TRSKCTF62110	15,57	4	250.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,092583	260.231,46	0,47	0,40	0,40
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	17	TRSASLN62118	15,23	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,810502	519.052,51	0,93	0,79	0,79
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	17	TRSAYGZ62110	15,00	4	550.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,770350	570.736,92	1,02	0,87	0,87
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	34	TRSBOLU72119	14,21	4	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,286420	1.032.864,20	1,85	1,57	1,58
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TRSAYGZ82118	11,84	4	700.000,00	100,373400	08/01/21	0,000000				101,489960	710.429,72	1,27	1,08	1,08
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	169	TRSAKFHK2111	16,06	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				100,866844	1.513.002,67	2,71	2,30	2,31
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	297	TRSCMSA32211	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				104,168989	2.083.379,78	3,73	3,17	3,18
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	332	TRSDEVA42219	11,06	3	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,181643	3.035.449,30	5,44	4,62	4,63
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	344	TRSYAZI52216	15,96	4	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,015278	1.010.152,78	1,81	1,54	1,54
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	619	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				101,171106	1.011.711,06	1,81	1,54	1,54
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				100,611436	2.012.228,72	3,61	3,06	3,07
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	630	TRSENSA22315	12,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				100,257869	1.574.048,55	2,82	2,40	2,40
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	633	TRSKCTF22312	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				100,218692	1.002.186,92	1,80	1,53	1,53
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	702	TRSYAZI52315	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				101,420792	1.014.207,92	1,82	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								55.377.160,00								54.801.709,93	98,20	83,45	83,61
GRUP TOPLAMI								56.377.160,00								55.804.626,77	100,00	84,98	85,14
T.REPO																			
TRT210623T10	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT210623T10	19,50	4	5.002.671,23	19,500000	31/05/21		5.016.120,00	74327454	5.002.671,23	19,500000	5.002.671,23	100,00	7,59	7,63
GRUP TOPLAMI								5.002.671,23								5.002.671,23	100,00	7,59	7,63
GRUP TOPLAMI								5.002.671,23								5.002.671,23	100,00	7,59	7,63
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/21	0		18,90		1.526.763,45		31/05/21				1.527.554,02	18,900000	1.527.554,02	36,15	2,33	2,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/21	0		19,25		1.735.429,43		31/05/21				1.736.344,69	19,250000	1.736.344,69	41,09	2,64	2,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/21	0		18,75		961.085,01		31/05/21				961.578,72	18,750000	961.578,72	22,76	1,46	1,47
GRUP TOPLAMI								4.223.277,89								4.225.477,43	100,00	6,43	6,45

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								4.223.277,89								4.225.477,43	100,00	6,43	6,45
TPP																			
TPP			01/06/21	0		20,30		655.364,29	20,300000	31/05/21			102817	655.364,29	20,300000	655.364,29	100,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								655.364,29								655.364,29	100,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								655.364,29								655.364,29	100,00	1,00	1,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.688.139,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.688.139,72	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.512,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.362,99	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.548.289,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	423,32	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	110.956,97	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.074,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.134,48	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	449,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	787,74	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	435,00	0,0007 %
	118.791,13	0,1813 %

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							
TRFDZBK52138	DENİZBANK A.Ş.		07/05/21	07/05/21	0,963	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD52118	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	18/05/21	0,972	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOSMK52111	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/05/21	21/05/21	0,954	1.800.000,00	1.800.000,00
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		21/05/21	21/05/21	0,957	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		26/05/21	26/05/21	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBK52113	TEB A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,958	3.000.000,00	3.000.000,00

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

BONO TÜRK	Toplamı:	12800000,00	12800000,00
-----------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFALJFK2113	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		03/11/21	05/05/21	90,624	906.240,00	1.000.000,00
TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		06/05/22	07/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOSMK82118	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/08/21	21/05/21	95,025	1.425.375,00	1.500.000,00
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		08/09/21	26/05/21	94,753	1.421.295,00	1.500.000,00
Toplamı:						4752910,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		04/05/23	06/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:						1000000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		1.000.000,00	1.021.640,00
TRT210721T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		1.000.000,00	373.020,00
TRT210623T10	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		1.000.000,00	1.006.560,00
TRT171127T15	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		4.000.000,00	4.320.765,00
TRT210623T10	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		4.000.000,00	4.022.665,00
TRT210623T10	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		1.000.000,00	1.005.670,00
TRT210623T10	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		5.000.000,00	5.016.120,00
Toplamı:						17000000,00	16766440,00

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		548.870,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/21	03/05/21		1.667.210,11	
		AKBANK T.A.Ş.	05/05/21	04/05/21		549.155,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/21	04/05/21		1.668.089,39	
		AKBANK T.A.Ş.	06/05/21	05/05/21		549.439,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/21	05/05/21		1.668.969,14	
		AKBANK T.A.Ş.	07/05/21	06/05/21		509.723,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/21	06/05/21		1.669.849,35	
		AKBANK T.A.Ş.	10/05/21	07/05/21		509.987,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/21	07/05/21		1.670.730,02	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/21	10/05/21		510.780,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/21	10/05/21		1.673.373,44	
		AKBANK T.A.Ş.	12/05/21	11/05/21		1.511.044,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/21	11/05/21		1.674.255,97	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/21	11/05/21		1.021.052,98	

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

AKBANK T.A.Ş.	17/05/21	12/05/21	1.511.826,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/21	12/05/21	1.718.138,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/21	12/05/21	1.021.577,49
AKBANK T.A.Ş.	18/05/21	17/05/21	1.515.741,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/21	17/05/21	1.722.669,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/21	17/05/21	954.201,40
AKBANK T.A.Ş.	20/05/21	18/05/21	1.516.526,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/21	18/05/21	1.723.578,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/21	18/05/21	954.691,57
AKBANK T.A.Ş.	21/05/21	20/05/21	1.518.096,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	20/05/21	1.725.396,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/21	20/05/21	955.672,42
AKBANK T.A.Ş.	24/05/21	21/05/21	1.518.882,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/21	21/05/21	1.726.306,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/21	21/05/21	956.163,35
AKBANK T.A.Ş.	25/05/21	24/05/21	1.521.242,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/21	24/05/21	1.729.037,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/21	24/05/21	957.636,89
AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	25/05/21	1.522.029,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/21	25/05/21	1.729.949,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/21	25/05/21	958.128,83
AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	26/05/21	1.522.817,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/21	26/05/21	1.730.861,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/21	26/05/21	958.621,02
AKBANK T.A.Ş.	28/05/21	27/05/21	1.523.606,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/21	27/05/21	1.731.774,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/21	27/05/21	959.113,46
AKBANK T.A.Ş.	31/05/21	28/05/21	1.524.395,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/21	28/05/21	1.732.687,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/21	28/05/21	959.606,16
AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	31/05/21	1.526.763,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/21	31/05/21	1.735.429,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/21	31/05/21	961.085,01

MEVDUAT	Toplamı:	63726788,47
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/05/21	04/05/21		358.000,00	
			06/05/21	05/05/21		158.000,00	
			10/05/21	07/05/21		832.000,00	

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

	11/05/21	10/05/21	854.000,00	
	12/05/21	11/05/21	38.000,00	
	17/05/21	12/05/21	400.000,00	
	17/05/21	12/05/21	80.000,00	
	20/05/21	18/05/21	747.000,00	
	21/05/21	20/05/21	162.000,00	
	24/05/21	21/05/21	440.000,00	
	25/05/21	24/05/21	350.000,00	
	26/05/21	25/05/21	870.000,00	
	27/05/21	26/05/21	814.000,00	
	28/05/21	27/05/21	324.000,00	
	31/05/21	28/05/21	334.000,00	
	01/06/21	31/05/21	655.000,00	
TPP	Toplamı:		7416000,00	
			106695698,47	35566440,00