

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORÇ. AR. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.149.532,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	869.931.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,27
c-)Devlet Tahvili	:	5,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	55,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,60
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	:	3,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 69,82

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.172.195,83

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 5.402.241,10
Çıkışları (TL)

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																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	0,00	2	1.000,00	100,696000	04/05/21	0,000000		74002905		100,426257	1.004,26	0,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								1.004,26	0,00	0,01	0,00
Özel Sektör																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		700.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	700.000,00	3,34	3,30	3,31
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	1	TRFSKFK72145	21,90		700.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000				99,941594	699.591,13	3,34	3,30	3,31
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	4	TRFAKYM72116	19,05		500.000,00	96,184000	20/04/21	0,000000				99,795435	498.977,15	2,38	2,35	2,36
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72129	19,20		500.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000				99,232255	496.161,30	2,37	2,34	2,35
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	27	TRFSKMD72138	21,80		389.700,00	94,953000	30/04/21	0,000000				98,441176	383.625,28	1,83	1,81	1,81
TRDFKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	28	TRDFKT72114	19,95		500.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				98,554960	492.774,80	2,35	2,33	2,33
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	34	TRFKNTF82112	22,50		300.000,00	93,166000	07/04/21	0,000000				97,997820	293.993,46	1,40	1,39	1,39
TRFTAMF82115	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	04/08/21	34	TRFTAMF82115	22,50		500.000,00	92,899000	02/04/21	0,000000				98,059812	490.299,05	2,34	2,31	2,32

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU

Haziran-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)
TRFTCMD82116	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/21	40	TRFTCMD82116	18,20		300.000,00	92,271000	23/02/21	0,000000				97,908718	293.726,16	1,40	1,39	1,39
TRFTCMD82124	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/21	42	TRFTCMD82124	19,60		1.000.000,00	94,663000	29/04/21	0,000000				97,805655	978.056,60	4,67	4,61	4,62
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	47	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				97,775948	488.879,75	2,34	2,31	2,31
TRFPHCM82115	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	47	TRFPHCM82115	22,00		500.000,00	94,800000	18/05/21	0,000000				97,276897	486.384,50	2,32	2,29	2,30
TRFSKFK82110	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/08/21	48	TRFSKFK82110	21,80		300.000,00	94,417000	11/05/21	0,000000				97,248624	291.745,86	1,39	1,38	1,38
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	48	TRFTBTF82118	18,50		500.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				97,657525	488.287,60	2,33	2,30	2,31
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	50	TRFOSMK82118	21,00		500.000,00	95,025000	21/05/21	0,000000				97,235088	486.175,45	2,32	2,29	2,30
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		500.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000				97,106973	485.534,85	2,32	2,29	2,30
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFYKYM92114	19,15		600.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				96,866966	581.201,82	2,78	2,74	2,75
TRFTCMD92115	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/21	67	TRFTCMD92115	19,55		300.000,00	96,039000	21/06/21	0,000000				96,527899	289.583,70	1,38	1,37	1,37
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	69	TRFYTFM92114	19,25		500.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000				96,520205	482.601,05	2,31	2,28	2,28
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/21	76	TRFSKMD92128	21,00		300.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000				95,817639	287.452,92	1,37	1,36	1,36
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	77	TRFYAKF92118	19,20		500.000,00	95,768000	24/06/21	0,000000				96,113719	480.568,60	2,30	2,27	2,27
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	78	TRFDNFK92115	19,20		800.000,00	95,288000	15/06/21	0,000000				96,074067	768.592,56	3,67	3,63	3,63
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	91	TRFALNF92127	19,30		140.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000				95,440617	133.616,87	0,64	0,63	0,63
TRFGVYO92114	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/21	91	TRFGVYO92114	20,00		1.000.000,00	93,830000	02/06/21	0,000000				95,285277	952.852,80	4,55	4,49	4,51
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	99	TRFALNFE2115	19,25		450.000,00	94,048000	10/06/21	0,000000				95,063410	427.785,35	2,04	2,02	2,02
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/10/21	99	TRFCGDFE2112	22,00		500.000,00	93,995000	24/06/21	0,000000				94,380191	471.900,95	2,25	2,23	2,23
TRFTKHE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	110	TRFTKHE2115	12,00	4	500.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				103,759887	518.799,44	2,48	2,45	2,45
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/21	125	TRFALJFK2113	20,75		500.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				93,461788	467.308,95	2,23	2,20	2,21
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	134	TRFDVYSK2114	23,73	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,106184	515.530,92	2,46	2,43	2,44
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	210	TRFDVYS12219	4,00	4	300.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				104,760664	314.281,99	1,50	1,48	1,49
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	309	TRFSUZK52219	12,00	4	300.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				103,164240	309.492,72	1,48	1,46	1,46
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	358	TRFTBTF62227	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,325512	501.627,56	2,40	2,37	2,37
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	TRSBOLU72119	14,21	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,949537	314.848,61	1,50	1,48	1,49
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	139	TRSAKFHK2111	16,06	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,683885	308.051,65	1,47	1,45	1,46
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	12,00	4	220.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				100,639702	221.407,35	1,06	1,04	1,05
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	302	TRSDEVA42219	11,06	3	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,044373	1.030.443,73	4,98	4,84	4,87
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	314	TRSYAZI52216	15,96	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,498012	512.490,06	2,45	2,42	2,42
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	4,00	4	300.000,00	100,000000	22/01/21	0,000000				103,956577	311.869,73	1,49	1,47	1,47
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	589	TRSARCL22315	4,00	4	700.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,919235	720.434,65	3,44	3,40	3,41
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	12,00	4	700.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,350416	716.452,91	3,42	3,38	3,39
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	600	TRSENSA22315	12,00	4	230.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				101,948111	234.480,66	1,12	1,11	1,11
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	651	TRSDEVA42318	12,00	4	200.000,00	100,000000	14/04/21	0,000000				104,571011	209.142,02	1,00	0,99	0,99
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTİ62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,334145	501.670,73	2,40	2,37	2,37
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2353	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	0,000000				97,014341	291.043,02	1,39	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								21.129.700,00								20.929.746,26	100,00	98,72	98,97
GRUP TOPLAMI								21.130.700,00								20.930.750,52	100,00	98,73	98,97
TPP																			
TPP			01/07/21	0		20,25		268.148,68	20,250000	30/06/21			125119	268.148,68	20,250000	268.148,68	100,00	1,27	1,27

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Haziran-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								268.148,68								268.148,68	100,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								268.148,68								268.148,68	100,00	1,27	1,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.198.899,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.198.899,20	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.245,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.611,84	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.149.532,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	568,22	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	35.756,56	0,1691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	374,54	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.522,30	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	337,50	0,0016 %
Diğer Harcamalar	495,76	0,0023 %
	39.497,28	0,1868 %

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							
TRFGVYO62117	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/21	02/06/21	0,952	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF62117	TAM FACTORING A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0,926	700.000,00	700.000,00
TRFYKYM62117	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,957	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD62121	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/06/21	25/06/21	0,959	300.000,00	300.000,00
TRFHYYTV62114	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		25/06/21	25/06/21	1,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2800000,00	2800000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş		18/06/21	18/06/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGVYO92114	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/21	02/06/21	93,830	938.300,00	1.000.000,00
TRFALNF92127	ALTERNATİFBANK A.S.		30/09/21	03/06/21	94,080	131.712,00	140.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	09/06/21	95,779	574.674,00	600.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.S.		08/10/21	10/06/21	94,048	423.216,00	450.000,00
TRFDNFK92115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/09/21	15/06/21	95,288	762.304,00	800.000,00
TRFTCMD92115	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/09/21	21/06/21	96,039	288.117,00	300.000,00
TRFCGDFE2112	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		08/10/21	24/06/21	93,995	469.975,00	500.000,00
TRFYAKF92118	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/09/21	24/06/21	95,768	478.840,00	500.000,00
TRFSKMD92128	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/09/21	25/06/21	95,495	286.485,00	300.000,00
TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	25/06/21	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4853623,00
							5090000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		23/06/23	25/06/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00
							500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00	1.012.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		1.000.000,00	605.635,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		1.000.000,00	1.000.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		1.000.000,00	603.450,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		1.000.000,00	994.685,00
TRT180924T11	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		1.000.000,00	487.970,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	993.990,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		1.000.000,00	991.570,00
TRT140126T37	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		1.000.000,00	1.018.545,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		1.000.000,00	1.066.115,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		1.000.000,00	1.065.695,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		1.000.000,00	990.790,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		1.000.000,00	438.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		1.000.000,00	598.105,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		1.000.000,00	386.170,00
T.REPO						Toplamı:	15000000,00
							12254515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/06/21	01/06/21		538.838,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/21	01/06/21		512.220,41	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/21	02/06/21		539.117,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/21	02/06/21		512.487,05	

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2021

AKBANK T.A.Ş.	04/06/21	03/06/21	539.396,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	03/06/21	512.753,82
AKBANK T.A.Ş.	07/06/21	04/06/21	539.675,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/21	04/06/21	513.020,73
AKBANK T.A.Ş.	08/06/21	07/06/21	540.514,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/21	07/06/21	513.821,89
AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	08/06/21	540.794,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/21	08/06/21	514.089,36
AKBANK T.A.Ş.	10/06/21	09/06/21	541.074,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	09/06/21	514.356,97
AKBANK T.A.Ş.	11/06/21	10/06/21	541.354,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/21	10/06/21	514.624,72
AKBANK T.A.Ş.	14/06/21	11/06/21	541.634,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/21	11/06/21	514.892,61
AKBANK T.A.Ş.	15/06/21	14/06/21	542.476,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/21	14/06/21	515.696,69
AKBANK T.A.Ş.	16/06/21	15/06/21	542.756,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/21	15/06/21	515.965,13
AKBANK T.A.Ş.	17/06/21	16/06/21	543.038,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/21	16/06/21	516.233,71
AKBANK T.A.Ş.	18/06/21	17/06/21	543.319,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/21	17/06/21	516.502,43
AKBANK T.A.Ş.	21/06/21	18/06/21	543.600,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/21	18/06/21	516.771,29
AKBANK T.A.Ş.	22/06/21	21/06/21	544.444,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/21	21/06/21	517.578,30
AKBANK T.A.Ş.	23/06/21	22/06/21	544.726,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/21	22/06/21	517.847,72
AKBANK T.A.Ş.	24/06/21	23/06/21	545.008,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/21	23/06/21	518.117,28
AKBANK T.A.Ş.	25/06/21	24/06/21	545.291,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24/06/21	518.386,98
AKBANK T.A.Ş.	28/06/21	25/06/21	545.573,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/21	25/06/21	518.656,83
AKBANK T.A.Ş.	29/06/21	28/06/21	546.421,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	28/06/21	519.466,79
AKBANK T.A.Ş.	30/06/21	29/06/21	246.703,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/21	29/06/21	457.737,20
MEVDUAT			Toplamı: 21866989,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		665.000,00	
			03/06/21	02/06/21		696.000,00	
			04/06/21	03/06/21		235.000,00	
			07/06/21	04/06/21		834.000,00	
			08/06/21	07/06/21		908.000,00	

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2021

	09/06/21	08/06/21	974.000,00	
	09/06/21	08/06/21	299.000,00	
	10/06/21	09/06/21	975.000,00	
	11/06/21	10/06/21	413.000,00	
	14/06/21	11/06/21	1.465.000,00	
	15/06/21	14/06/21	1.380.000,00	
	15/06/21	14/06/21	48.000,00	
	16/06/21	15/06/21	684.000,00	
	17/06/21	16/06/21	1.096.000,00	
	18/06/21	17/06/21	1.396.000,00	
	21/06/21	18/06/21	751.000,00	
	22/06/21	21/06/21	734.000,00	
	23/06/21	22/06/21	670.000,00	
	24/06/21	23/06/21	1.475.000,00	
	25/06/21	24/06/21	641.000,00	
	28/06/21	25/06/21	460.000,00	
	29/06/21	28/06/21	368.000,00	
	01/07/21	30/06/21	268.000,00	
TPP	Toplamı:		17435000,00	
			62955612,42	21144515,00