

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Haziran-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	:	81.230.653,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.960.852.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,18
c-)Devlet Tahvili	:	11,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	52,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,37
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	:	4,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.730.492,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.044.444,29

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	5.000.000,00	100,124700	22/06/21	0,000000		74414535		100,426257	5.021.312,86	6,66	6,15	6,18
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	111	TRT201021T25	0,00	2	1.000.000,00	103,585700	20/04/21	0,000000		73911838		101,501376	1.015.013,76	1,34	1,25	1,25
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	99,109300	07/06/21	0,000000		74355161		100,282204	501.411,02	0,66	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.537.737,64	8,66	8,02	8,05
Özel Sektör																			
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFGRFA72112	17,80		860.000,00	94,428000	02/03/21	0,000000				100,000000	860.000,00	1,13	1,06	1,06
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		1.147.160,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	1.147.160,00	1,51	1,41	1,41
TRFAKYM72116	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	4	TRFAKYM72116	19,05		2.000.000,00	96,184000	20/04/21	0,000000				99,795435	1.995.908,60	2,63	2,45	2,46
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	4	TRFISFA72116	18,25		1.000.000,00	94,518000	11/03/21	0,000000				99,791414	997.914,10	1,32	1,23	1,23
TRFFNBK72137	TL	FINANSBANK A.Ş.	14/07/21	13	TRFFNBK72137	19,00		2.000.000,00	95,572000	16/04/21	0,000000				99,337768	1.986.755,40	2,62	2,44	2,45
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72129	19,20		1.000.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000				99,232255	992.322,60	1,31	1,22	1,22
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	27	TRFSKMD72138	21,80		2.000.000,00	94,953000	30/04/21	0,000000				98,441176	1.968.823,60	2,60	2,42	2,42
TRDFKT72114	TL	DORUK FAKTORİN	29/07/21	28	TRDFKT72114	19,95		1.000.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				98,554960	985.549,60	1,30	1,21	1,21

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
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)
TRFYKBK72134	TL	G A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	29	TRFYKBK72134	12,00	12	500.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				100,309651	501.548,25	0,66	0,62	0,62
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	34	TRFKNTF82112	22,50		700.000,00	93,166000	07/04/21	0,000000				97,997820	685.984,74	0,90	0,84	0,84
TRFTAMF82115	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	34	TRFTAMF82115	22,50		1.500.000,00	92,899000	02/04/21	0,000000				98,059812	1.470.897,15	1,94	1,81	1,81
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	1,29	1,20	1,20
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	47	TRFALNF82110	18,25		1.000.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				97,775948	977.759,50	1,29	1,20	1,20
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		2.000.000,00	94,062000	20/04/21	0,000000				97,580961	1.951.619,20	2,57	2,40	2,40
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	48	TRFTBTF82118	18,50		1.500.000,00	91,554000	18/02/21	0,000000				97,657525	1.464.862,80	1,93	1,80	1,80
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	50	TRFOSMK82118	21,00		1.500.000,00	95,025000	21/05/21	0,000000				97,235088	1.458.526,35	1,92	1,79	1,80
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		1.000.000,00	96,117000	04/06/21	0,000000				97,472250	974.722,50	1,28	1,20	1,20
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	56	TRFAKBK82117	17,85		1.000.000,00	91,827000	25/02/21	0,000000				97,358231	973.582,30	1,28	1,20	1,20
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		3.000.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000				97,106973	2.913.209,10	3,84	3,58	3,59
TRFYAKF82127	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82127	19,15		2.000.000,00	97,096000	30/06/21	0,000000				97,146213	1.942.924,20	2,56	2,39	2,39
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFYKYM92114	19,15		1.500.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				96,866966	1.453.004,55	1,92	1,79	1,79
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	63	TRFISMD92114	19,15		370.000,00	95,491000	04/06/21	0,000000				96,821924	358.241,10	0,47	0,44	0,44
TRFTCMD92115	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/21	67	TRFTCMD92115	19,55		1.000.000,00	96,039000	21/06/21	0,000000				96,527899	965.279,00	1,27	1,19	1,19
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	69	TRFYTFM92114	19,25		1.500.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000				96,520205	1.447.803,15	1,91	1,78	1,78
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	71	TRFVKFB92120	19,10		700.000,00	95,455000	11/06/21	0,000000				96,435854	675.050,95	0,89	0,83	0,83
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	77	TRFYAKF92118	19,20		2.000.000,00	95,768000	24/06/21	0,000000				96,113719	1.922.274,40	2,53	2,36	2,37
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	78	TRFDNFK92115	19,20		1.000.000,00	95,288000	15/06/21	0,000000				96,074067	960.740,70	1,27	1,18	1,18
TRFVFAS92133	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	27/09/21	88	TRFVFAS92133	19,20		1.500.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000				95,589867	1.433.848,05	1,89	1,76	1,77
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	30/09/21	91	TRFALNF92127	19,30		560.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000				95,440617	534.467,47	0,70	0,66	0,66
TRFGVYO92114	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/21	91	TRFGVYO92114	20,00		2.000.000,00	93,830000	02/06/21	0,000000				95,285277	1.905.705,60	2,51	2,34	2,35
TRFFINFE2115	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	97	TRFFINFE2115	19,20		1.000.000,00	94,109000	09/06/21	0,000000				95,171315	951.713,20	1,25	1,17	1,17
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	08/10/21	99	TRFALNFE2115	19,25		910.000,00	94,048000	10/06/21	0,000000				95,063410	865.077,03	1,14	1,06	1,06
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/10/21	99	TRFCGDFE2112	22,00		1.000.000,00	93,995000	24/06/21	0,000000				94,380191	943.801,90	1,24	1,16	1,16
TRFTKHE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	110	TRFTKHE2115	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				103,759887	2.075.197,74	2,74	2,55	2,55
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/10/21	113	TRFISFAE2115	19,10		2.000.000,00	94,092000	24/06/21	0,000000				94,426841	1.888.536,80	2,49	2,32	2,32
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/21	125	TRFALJFK2113	20,75		1.000.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				93,461788	934.617,90	1,23	1,15	1,15
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	134	TRFDVYSK2114	23,73	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,106184	1.546.592,76	2,04	1,90	1,90
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	204	TRFDZBK12215	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,316176	1.003.161,76	1,32	1,23	1,23
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	210	TRFDVYS12219	4,00	4	500.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				104,760664	523.803,32	0,69	0,64	0,64
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	309	TRFSUZK52219	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				103,164240	1.031.642,40	1,36	1,27	1,27
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	358	TRFTBTF62227	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,325512	1.003.255,12	1,32	1,23	1,24
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	TRSBOLU72119	14,21	4	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,949537	1.049.495,37	1,38	1,29	1,29
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	TRSAYGZ82118	11,84	4	700.000,00	100,373400	08/01/21	0,000000				103,171523	722.200,66	0,95	0,89	0,89
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	139	TRSAKFHK2111	16,06	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,683885	1.540.258,27	2,03	1,89	1,90
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				100,639702	2.012.794,05	2,65	2,47	2,48
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	302	TRSDEVA42219	11,06	3	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,044373	3.091.331,18	4,07	3,80	3,81
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	314	TRSYAZI52216	15,96	4	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,498012	1.024.980,12	1,35	1,26	1,26

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
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)
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	589	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,919235	1.029.192,35	1,36	1,26	1,27
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROL CÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,350416	2.047.008,32	2,70	2,52	2,52
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	600	TRSENSA22315	12,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				101,948111	1.600.585,34	2,11	1,97	1,97
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	603	TRSKCTF22312	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,950258	1.019.502,58	1,34	1,25	1,26
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	672	TRSYAZI52315	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				103,151091	1.031.510,91	1,36	1,27	1,27
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTI62319	12,00	4	1.500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,334145	1.505.012,18	1,98	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								70.017.160,00								69.325.812,82	91,34	85,20	85,33
GRUP TOPLAMI								76.517.160,00								75.863.550,46	100,00	93,22	93,38
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,90		1.702.844,08		30/06/21				1.703.725,83	18,900000	1.703.725,83	32,42	2,09	2,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		19,00		1.762.742,55		30/06/21				1.763.660,14	19,000000	1.763.660,14	33,56	2,17	2,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/21	0		18,50		1.787.576,21		30/06/21				1.788.482,24	18,500000	1.788.482,24	34,02	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								5.253.162,84								5.255.868,21	100,00	6,46	6,47
GRUP TOPLAMI								5.253.162,84								5.255.868,21	100,00	6,46	6,47
TPP																			
TPP			01/07/21	0		20,25		258.143,14	20,250000	30/06/21			125146	258.143,14	20,250000	258.143,14	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								258.143,14								258.143,14	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								258.143,14								258.143,14	100,00	0,32	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.377.561,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.377.561,81	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.053,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.962,57	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.230.653,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.160,81	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	121.431,76	0,1495 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.883,27	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.235,37	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	291,28	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0006 %
	131.359,89	0,1618 %

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

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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	3.600.000,00	3.600.000,00
TRFTAMF62117	TAM FACTORİNG A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0,926	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM62117	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,957	500.000,00	500.000,00
TRFTCMD62118	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/06/21	21/06/21	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF62110	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		14/06/21	14/06/21	1,000	250.000,00	250.000,00
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş		18/06/21	18/06/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TR SAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,000	550.000,00	550.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

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	1.876.600,00	2.000.000,00
TRFALNF92127	ALTERNATİFBANK A.S.		30/09/21	03/06/21	94,080	526.848,00	560.000,00
TRFTEBK82110	TEB A.Ş.		20/08/21	04/06/21	96,117	961.170,00	1.000.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	04/06/21	95,491	353.316,70	370.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	09/06/21	95,779	1.436.685,00	1.500.000,00
TRFFINF2115	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/21	09/06/21	94,109	941.090,00	1.000.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.S.		08/10/21	10/06/21	94,048	855.836,80	910.000,00
TRFVKFB92120	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/09/21	11/06/21	95,455	668.185,00	700.000,00
TRFDNFK92115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/09/21	15/06/21	95,288	952.880,00	1.000.000,00
TRFTCMD92115	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/09/21	21/06/21	96,039	960.390,00	1.000.000,00
TRFCGDFE2112	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		08/10/21	24/06/21	93,995	939.950,00	1.000.000,00
TRFYAKF92118	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/09/21	24/06/21	95,768	1.915.360,00	2.000.000,00
TRFVFAS92133	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		27/09/21	24/06/21	95,241	1.428.615,00	1.500.000,00
TRFISFAE2115	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		22/10/21	24/06/21	94,092	1.881.840,00	2.000.000,00
TRFDZBK12215	DENİZBANK A.Ş.		21/01/22	25/06/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	25/06/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKF82127	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		26/08/21	30/06/21	97,096	1.941.920,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	19640686,50
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	07/06/21	99,109	495.546,70	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	22/06/21	100,125	2.002.494,51	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	22/06/21	100,125	3.003.741,76	3.000.000,00
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.		23/06/23	25/06/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7001782,97

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		5.000.000,00	1.951.035,00
TRT180924T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00	490.485,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		5.000.000,00	6.480.680,00
TRT171127T15	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		4.000.000,00	4.307.850,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		3.000.000,00	3.007.440,00
TRT081123T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		3.000.000,00	1.309.695,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		3.000.000,00	3.219.245,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		2.000.000,00	2.747.050,00
TRT050527T17	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		2.000.000,00	2.056.915,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		2.000.000,00	1.306.685,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		4.000.000,00	3.966.280,00
TRT091122T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		2.000.000,00	2.128.570,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		2.000.000,00	1.857.980,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		2.000.000,00	2.132.225,00
TRT020823T11	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		3.000.000,00	1.271.765,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		4.000.000,00	4.262.770,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		3.000.000,00	2.972.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		2.000.000,00	1.200.510,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		5.000.000,00	4.934.125,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		4.000.000,00	3.699.555,00
TRT180123T10	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		1.000.000,00	1.054.125,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		3.000.000,00	1.158.505,00
TRT170724T14	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		3.000.000,00	2.999.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		2.000.000,00	1.191.665,00
T.REPO						Toplamı:	70000000,00
							61707040,00

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		1.527.554,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/21	01/06/21		1.736.344,69	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/21	01/06/21		961.578,72	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/21	02/06/21		1.678.345,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/21	02/06/21		1.737.248,54	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/21	02/06/21		1.762.072,68	
		AKBANK T.A.Ş.	04/06/21	03/06/21		1.679.214,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	03/06/21		1.738.152,86	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/21	03/06/21		1.762.977,85	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/21	04/06/21		1.680.083,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/21	04/06/21		1.739.057,65	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/21	04/06/21		1.763.883,49	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/21	07/06/21		1.682.693,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/21	07/06/21		1.741.773,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/21	07/06/21		1.766.601,80	
		AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	08/06/21		1.683.564,76	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/21	08/06/21	1.742.680,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/21	08/06/21	1.767.509,30
AKBANK T.A.Ş.	10/06/21	09/06/21	1.684.436,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	09/06/21	1.743.587,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/21	09/06/21	1.768.417,27
AKBANK T.A.Ş.	11/06/21	10/06/21	1.685.308,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/21	10/06/21	1.744.494,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	10/06/21	1.769.325,70
AKBANK T.A.Ş.	14/06/21	11/06/21	1.686.181,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/21	11/06/21	1.745.402,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/21	11/06/21	1.770.234,60
AKBANK T.A.Ş.	15/06/21	14/06/21	1.688.800,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/21	14/06/21	1.748.128,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/21	14/06/21	1.772.962,70
AKBANK T.A.Ş.	16/06/21	15/06/21	1.689.675,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/21	15/06/21	1.749.038,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/21	15/06/21	1.773.873,47
AKBANK T.A.Ş.	17/06/21	16/06/21	1.690.550,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/21	16/06/21	1.749.949,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/21	16/06/21	1.774.784,71
AKBANK T.A.Ş.	18/06/21	17/06/21	1.691.425,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/21	17/06/21	1.750.860,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/21	17/06/21	1.775.696,41
AKBANK T.A.Ş.	21/06/21	18/06/21	1.692.301,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/21	18/06/21	1.751.771,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/21	18/06/21	1.776.608,58
AKBANK T.A.Ş.	22/06/21	21/06/21	1.694.930,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/21	21/06/21	1.754.507,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/21	21/06/21	1.779.346,50
AKBANK T.A.Ş.	23/06/21	22/06/21	1.695.807,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/21	22/06/21	1.755.420,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/21	22/06/21	1.780.260,55
AKBANK T.A.Ş.	24/06/21	23/06/21	1.696.685,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/21	23/06/21	1.756.334,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/21	23/06/21	1.781.175,07
AKBANK T.A.Ş.	25/06/21	24/06/21	1.697.564,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24/06/21	1.757.248,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/21	24/06/21	1.782.090,06

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

AKBANK T.A.Ş.	28/06/21	25/06/21	1.698.443,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/21	25/06/21	1.758.163,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/06/21	25/06/21	1.783.005,52
AKBANK T.A.Ş.	29/06/21	28/06/21	1.701.081,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	28/06/21	1.760.908,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/21	28/06/21	1.785.753,30
AKBANK T.A.Ş.	30/06/21	29/06/21	1.701.962,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/21	29/06/21	1.761.825,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/21	29/06/21	1.786.670,64
AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30/06/21	1.702.844,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/21	30/06/21	1.762.742,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/21	30/06/21	1.787.576,21
MEVDUAT			Toplamı: 113747501,36

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		1.221.000,00	
			03/06/21	02/06/21		380.000,00	
			04/06/21	03/06/21		55.000,00	
			07/06/21	04/06/21		121.000,00	
			08/06/21	07/06/21		573.000,00	
			09/06/21	08/06/21		580.000,00	
			10/06/21	09/06/21		93.000,00	
			11/06/21	10/06/21		233.000,00	
			14/06/21	11/06/21		990.000,00	
			15/06/21	14/06/21		196.000,00	
			16/06/21	15/06/21		962.000,00	
			17/06/21	16/06/21		867.000,00	
			18/06/21	17/06/21		990.000,00	
			21/06/21	18/06/21		1.045.000,00	
			22/06/21	21/06/21		228.000,00	
			22/06/21	21/06/21		628.000,00	
			23/06/21	22/06/21		608.000,00	
			24/06/21	23/06/21		425.000,00	
			25/06/21	24/06/21		154.000,00	
			28/06/21	25/06/21		80.000,00	
			29/06/21	28/06/21		975.000,00	
			30/06/21	29/06/21		824.000,00	
			01/07/21	30/06/21		258.000,00	
TPP			Toplamı:			12486000,00	
						230275970,83	96647040,00