

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	242.684.991,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.774.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,135239
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.130783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,117164
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.131447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	8,13
c-)Devlet Tahvili	:	2,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,20
e-)Kira Sertifikaları	:	1,13
f-)Finansman Bonusu	:	23,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	52,06
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	:	0,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.894.261,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.430.482,95

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)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
GWIND	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TREGWIN00014			10.000,00	5,060000	28/04/21			8010051-		3,320000	33.200,00	4,36	0,01	0,01				
ISFIN	TL				TRAISGEN91P9			60.000,00	3,691429	03/05/21			8010051-		2,950000	177.000,00	23,24	0,07	0,07				
MEDTR	TL				TREMDTR00028			16.626,00	28,000000	30/06/21					28,000000	465.528,00	61,11	0,19	0,19				
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			5.000,00	8,500000	21/05/21				80100512		7,600000	38.000,00	4,99	0,02	0,02			
UNLU	TL		ÜN LÜ MD AŞ			TREUNCO00023			10.000,00	6,190000	17/06/21			80100511		4,800000	48.000,00	6,30	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								101.626,00												761.728,00	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								101.626,00												761.728,00	100,00	0,31	0,31
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFTAMF72116	21,25		1.000.000,00	93,827000	10/03/21	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,98	0,41	0,41				
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORIN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		3.000.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	3.000.000,00	2,95	1,24	1,24				
TRFSKFK72145	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	1	TRFSKFK72145	0,00		4.000.000,00	95,798000	10/06/21	0,000000		74367036		99,941594	3.997.663,60	3,93	1,65	1,65				
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER	07/07/21	6	TRFSKMD72120	21,30		2.000.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000				99,659399	1.993.188,00	1,96	0,82	0,82				

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	27	TRFSKMD72138	21,80		3.300.000,00	94,953000	30/04/21	0,000000				98,441176	3.248.558,94	3,19	1,34	1,34
TRFDFKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	28	TRFDFKT72114	19,95		3.000.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				98,554960	2.956.648,80	2,91	1,22	1,22
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	34	TRFKNTF82112	22,50		1.000.000,00	93,166000	07/04/21	0,000000				97,997820	979.978,20	0,96	0,40	0,40
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	47	TRFALNF82110	18,25		1.500.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				97,775948	1.466.639,25	1,44	0,60	0,60
TRFPHCM82115	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	47	TRFPHCM82115	22,00		1.000.000,00	94,800000	18/05/21	0,000000				97,276897	972.769,00	0,96	0,40	0,40
TRFSKFK82110	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/08/21	48	TRFSKFK82110	21,80		2.000.000,00	94,417000	11/05/21	0,000000				97,248624	1.944.972,40	1,91	0,80	0,80
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	48	TRFTBTF82118	18,50		2.000.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				97,657525	1.953.150,40	1,92	0,80	0,80
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	50	TRFOSMK82118	21,00		3.300.000,00	95,025000	21/05/21	0,000000				97,235088	3.208.757,97	3,15	1,32	1,32
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		3.500.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000				97,106973	3.398.743,95	3,34	1,40	1,40
TRFSKMD92110	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFSKMD92110	21,75		1.000.000,00	94,856000	02/06/21	0,000000				96,465901	964.659,00	0,95	0,40	0,40
TRFTAMF92114	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	63	TRFTAMF92114	22,00		700.000,00	94,315000	25/05/21	0,000000				96,379908	674.659,37	0,66	0,28	0,28
TRFULFK92113	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/09/21	67	TRFULFK92113	22,00		500.000,00	94,800000	07/06/21	0,000000				96,144583	480.722,90	0,47	0,20	0,20
TRFSKFK92119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	69	TRFSKFK92119	21,25		5.000.000,00	94,969000	09/06/21	0,000000				96,161590	4.808.079,50	4,73	1,98	1,98
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/21	76	TRFSKMD92128	21,00		4.700.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000				95,817639	4.503.429,08	4,43	1,85	1,86
TRFGVYO92114	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/21	91	TRFGVYO92114	20,00		8.000.000,00	93,830000	02/06/21	0,000000				95,285277	7.622.822,40	7,52	3,14	3,14
TRFULFKE2114	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/10/21	95	TRFULFKE2114	22,00		2.000.000,00	93,782000	16/06/21	0,000000				94,606588	1.892.131,80	1,86	0,78	0,78
TRFTAMFE2118	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	05/10/21	96	TRFTAMFE2118	22,00		1.000.000,00	93,676000	15/06/21	0,000000				94,554866	945.548,70	0,93	0,39	0,39
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/10/21	99	TRFCGDFE2112	22,00		3.000.000,00	93,995000	24/06/21	0,000000				94,380191	2.831.405,70	2,78	1,17	1,17
TRFBNPFE2128	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	12/10/21	103	TRFBNPFE2128	20,75		5.500.000,00	90,624000	13/04/21	0,000000				94,580692	5.201.937,95	5,11	2,14	2,14
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	110	TRFTKHLE2115	12,00	4	3.500.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				103,759887	3.631.596,05	3,57	1,49	1,50
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	0,51	0,21	0,21
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	210	TRFDVYS12219	4,00	4	4.200.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				104,760664	4.399.947,88	4,32	1,81	1,81
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	309	TRFSUZK52219	12,00	4	4.950.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				103,164240	5.106.629,90	5,02	2,10	2,10
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	358	TRFTBTF62227	12,00	4	4.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,325512	4.013.020,47	3,94	1,65	1,65
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	302	TRSDEVA42219	0,00	3	5.000.000,00	100,543600	20/05/21	0,000000		74283913		103,044373	5.152.218,63	5,06	2,12	2,12
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	1,01	0,42	0,42
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	0,00	4	2.000.000,00	101,673000	22/04/21	0,000000		74173247		102,350416	2.047.008,32	2,01	0,84	0,84
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	603	TRSKCTF22312	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,950258	2.039.005,16	2,00	0,84	0,84
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	651	TRSDEVA42318	12,00	4	1.460.000,00	100,000000	14/04/21	0,000000				104,571011	1.526.736,76	1,50	0,63	0,63
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	672	TRSYAZI52315	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				103,151091	5.157.554,55	5,07	2,12	2,13
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTI62319	12,00	4	4.500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,334145	4.515.036,55	4,44	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								100.110.000,00							99.179.944,45	97,49	40,82	40,85	
GRUP TOPLAMI								100.110.000,00							99.179.944,45	97,49	40,82	40,85	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		19,00		76.756.138,59		30/06/21				76.796.093,84	19,000000	76.796.093,84	67,27	31,65	31,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/07/21	28		19,25		6.331.490,18		22/06/21				6.455.040,97	19,250000	6.361.323,68	5,57	2,62	2,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/07/21	29		19,25		5.188.733,07		25/06/21				5.284.511,40	19,250000	5.205.028,05	4,56	2,14	2,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/21	34		19,25		5.196.898,04		28/06/21				5.298.308,74	19,250000	5.205.047,71	4,56	2,14	2,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/08/21	35		19,30		5.199.623,50		29/06/21				5.301.350,93	19,300000	5.205.072,04	4,56	2,14	2,14
FİBABANKA A.Ş.	TL		05/08/21	35		19,25		5.000.000,00		30/06/21				5.094.931,51	19,250000	5.002.612,95	4,38	2,06	2,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/08/21	39		19,30		10.382.908,51		30/06/21				10.602.514,14	19,300000	10.388.342,82	9,10	4,28	4,28
GRUP TOPLAMI								114.055.791,89							114.163.521,09	100,00	47,03	47,02	
GRUP TOPLAMI								114.055.791,89							114.163.521,09	100,00	47,03	47,02	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST 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)	
TPP																				
TPP			01/07/21	0		20,25		37.020,53	20,250000	30/06/21			125120	37.020,53	20,250000	37.020,53	0,14	0,02	0,02	
TPP			12/07/21	11		19,40		5.074.410,96	19,400000	14/06/21			112914	5.074.410,96	19,400000	5.045.046,92	19,27	2,08	2,08	
TPP			14/07/21	13		19,40		5.079.726,03	19,400000	14/06/21			112915	5.079.726,03	19,400000	5.045.023,18	19,27	2,08	2,08	
TPP			30/07/21	29		19,35		5.092.773,97	19,350000	25/06/21			121340	5.092.773,97	19,350000	5.015.783,22	19,16	2,06	2,07	
TPP			30/07/21	29		19,35		3.055.664,38	19,350000	25/06/21			121698	3.055.664,38	19,350000	3.009.469,93	11,49	1,24	1,24	
TPP			03/08/21	33		19,35		3.076.339,73	19,350000	16/06/21			114510	3.076.339,73	19,350000	3.023.650,43	11,55	1,25	1,25	
TPP			03/08/21	33		19,35		5.092.773,97	19,350000	29/06/21			123682	5.092.773,97	19,350000	5.005.255,54	19,12	2,06	2,06	
GRUP TOPLAMI								26.508.709,57									26.181.249,75	100,00	10,79	10,80
GRUP TOPLAMI								26.508.709,57									26.181.249,75	100,00	10,79	10,80

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS52215	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21,43	4	2.500.000,00	100,000000	24/05/21	0,000000				102,192442	2.554.811,06	2,51	1,05	1,05		
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00										2.554.811,06	2,51	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00										2.554.811,06	2,51	1,05	1,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.841.254,35	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242.841.254,35	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.143,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.406,04	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	242.684.991,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.154,41	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	118.349,36	0,0488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.461,86	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.827,74	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	736,70	0,0003 %
	146.872,47	0,0606 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
NTGAZ	Temmettü	30/06/21	1.413,04	1.413,04

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			10/06/21	20,500	36.900,00	1.800,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Haziran-2021

OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/21	22,540	450.800,00	20.000,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21	24,780	123.900,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	611600,00	26800,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGVYO62117	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/21	02/06/21	0,952	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFDUUM62118	ÜNLÜ MD AŞ		02/06/21	02/06/21	0,965	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF62117	TAM FACTORING A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0,926	2.800.000,00	2.800.000,00
TRFULFK62116	ULUSAL FAKTORING		07/06/21	07/06/21	0,949	500.000,00	500.000,00
TRFSKFK62112	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,987	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFULFK62124	ULUSAL FAKTORING		16/06/21	16/06/21	0,949	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSKMD62121	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/06/21	25/06/21	0,959	3.700.000,00	3.700.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		30000000,00	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			09/06/21	18,650	499.820,00	26.800,00
UNLU	ÜNLÜ MD AŞ			15/06/21	6,190	61.900,00	10.000,00
MEDTR				30/06/21	28,000	465.528,00	16.626,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1027248,00	53426,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD92110	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	02/06/21	94,856	948.560,00	1.000.000,00
TRFGVYO92114	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/21	02/06/21	93,830	7.506.400,00	8.000.000,00
TRFULFK92113	ULUSAL FAKTORING		06/09/21	07/06/21	94,800	474.000,00	500.000,00
TRFSKFK92119	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		08/09/21	09/06/21	94,969	4.748.450,00	5.000.000,00
TRFSKFK72145	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/07/21	10/06/21	98,723	987.230,38	1.000.000,00
TRFTAMFE2118	TAM FACTORING A.Ş.		05/10/21	15/06/21	93,676	936.760,00	1.000.000,00
TRFULFKE2114	ULUSAL FAKTORING		04/10/21	16/06/21	93,782	1.875.640,00	2.000.000,00
TRFCGDFE2112	ÇAĞDAŞ FAKTORING		08/10/21	24/06/21	93,995	2.819.850,00	3.000.000,00
TRFSKMD92128	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/09/21	25/06/21	95,495	4.488.265,00	4.700.000,00
TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	25/06/21	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		28785155,38	30200000,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Haziran-2021

TAHVİL TÜRK						
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	25/06/21	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4500000,00	4500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081123T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		10.000.000,00	4.378.635,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	5.012.385,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		5.000.000,00	5.012.385,00
TRT220921T18	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		3.000.000,00	3.087.660,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		17.000.000,00	8.806.700,00
T.REPO					Toplamı:	40000000,00	26297765,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/21	01/06/21		72.821.635,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/21	02/06/21		84.409.542,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	03/06/21		88.953.481,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/21	04/06/21		66.799.786,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/21	07/06/21		86.804.103,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/21	08/06/21		91.297.440,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	09/06/21		91.184.964,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/21	10/06/21		97.232.431,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/21	11/06/21		100.283.045,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/21	14/06/21		76.939.651,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/21	15/06/21		69.079.702,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/21	16/06/21		81.015.661,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/21	17/06/21		83.557.834,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/21	18/06/21		82.151.330,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/21	21/06/21		84.054.621,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/21	22/06/21		87.098.375,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/21	22/06/21		6.331.490,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/21	23/06/21		87.958.714,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24/06/21		71.704.501,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/21	25/06/21		79.541.826,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/21	25/06/21		5.188.733,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	28/06/21		89.166.042,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/21	28/06/21		5.196.898,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/21	29/06/21		83.912.458,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/21	29/06/21		5.199.623,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/21	30/06/21		76.756.138,59	
		FİBABANKA A.Ş.	05/08/21	30/06/21		5.000.000,00	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Haziran-2021

	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/21	30/06/21	10.382.908,51
MEVDUAT			Toplamı:	1870022944,54

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/21	02/06/21		137.000,00	
			04/06/21	03/06/21		30.000,00	
			07/06/21	04/06/21		33.000,00	
			08/06/21	07/06/21		19.000,00	
			11/06/21	10/06/21		93.000,00	
			14/06/21	11/06/21		163.000,00	
			15/06/21	14/06/21		232.000,00	
			24/06/21	14/06/21		5.000.000,00	
			25/06/21	14/06/21		5.000.000,00	
			28/06/21	14/06/21		5.000.000,00	
			12/07/21	14/06/21		5.000.000,00	
			14/07/21	14/06/21		5.000.000,00	
			16/06/21	15/06/21		30.000,00	
			17/06/21	16/06/21		25.000,00	
			03/08/21	16/06/21		3.000.000,00	
			18/06/21	17/06/21		63.000,00	
			21/06/21	18/06/21		37.000,00	
			23/06/21	22/06/21		380.000,00	
			28/06/21	25/06/21		56.000,00	
			30/07/21	25/06/21		5.000.000,00	
			30/07/21	25/06/21		3.000.000,00	
			29/06/21	28/06/21		316.000,00	
			30/06/21	29/06/21		47.000,00	
			03/08/21	29/06/21		5.000.000,00	
			01/07/21	30/06/21		37.000,00	
TPP					Toplamı:	42698000,00	
						2017644947,92	91077991,00