

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-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	:	146.548.848,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.240.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,086374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,055921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-90,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,68
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	:	38,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.615.928,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	103.266.369,28

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																			
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	1,53	0,68	0,68
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORIN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		2.000.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	2.000.000,00	3,05	1,36	1,36
TRFSKFK72145	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	02/07/21	1	TRFSKFK72145	21,90		1.500.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000				99,941594	1.499.123,85	2,29	1,02	1,02
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	3,05	1,36	1,36
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORIN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72129	19,20		2.500.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000				99,232255	2.480.806,50	3,79	1,69	1,69
TRFSKMD72138	TL	SEKER 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	3,01	1,34	1,34
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORIN G A.Ş.	29/07/21	28	TRDFDKT72114	19,95		2.500.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				98,554960	2.463.874,00	3,76	1,68	1,68
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORIN 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	1,50	0,67	0,67
TRFTCMD82116	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/21	40	TRFTCMD82116	18,20		700.000,00	92,271000	23/02/21	0,000000				97,908718	685.361,04	1,05	0,47	0,47
TRFYKYM82115	TL	YAPI	11/08/21	41	TRFYKYM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	0,000000				97,912151	1.958.243,00	2,99	1,33	1,34

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI 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)
TRFTCMD82124	TL	KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/21	42	TRFTCMD82124	19,60		3.500.000,00	94,663000	29/04/21	0,000000				97,805655	3.423.198,10	5,23	2,33	2,34
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S. PHİLLİPCA	17/08/21	47	TRFALNF82110	18,25		2.000.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				97,775948	1.955.519,00	2,99	1,33	1,33
TRFPHCM82115	TL	PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/21	47	TRFPHCM82115	22,00		1.500.000,00	94,800000	18/05/21	0,000000				97,276897	1.459.153,50	2,23	1,00	1,00
TRFISGY82113	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		1.760.000,00	94,062000	20/04/21	0,000000				97,580961	1.717.424,90	2,62	1,17	1,17
TRFSKFK82110	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/08/21	48	TRFSKFK82110	21,80		1.000.000,00	94,417000	11/05/21	0,000000				97,248624	972.486,20	1,49	0,66	0,66
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	TRFTBTF82118	18,50		1.500.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				97,657525	1.464.862,80	2,24	1,00	1,00
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	TRFYKYM82131	19,20		1.000.000,00	95,768000	26/05/21	0,000000				97,559330	975.593,30	1,49	0,66	0,67
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		1.500.000,00	96,117000	04/06/21	0,000000				97,472250	1.462.083,75	2,23	1,00	1,00
TRFYKKB82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFYKKB82133	12,00	12	500.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,106551	505.532,75	0,77	0,34	0,34
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	1,49	0,66	0,66
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	4,45	1,99	1,99
TRFYAKF82127	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82127	19,15		1.500.000,00	97,096000	30/06/21	0,000000				97,146213	1.457.193,15	2,23	0,99	0,99
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	57	TRFOYMD82111	19,20		1.760.000,00	95,432000	28/05/21	0,000000				97,113783	1.709.202,53	2,61	1,17	1,17
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	2,22	0,99	0,99
TRFTCMD92115	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/21	67	TRFTCMD92115	19,55		2.000.000,00	96,039000	21/06/21	0,000000				96,527899	1.930.558,00	2,95	1,32	1,32
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	0,73	0,33	0,33
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	69	TRFYTFM92114	19,25		5.000.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000				96,520205	4.826.010,50	7,34	3,29	3,29
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	1,03	0,46	0,46
TRFVFAS92117	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	13/09/21	74	TRFVFAS92117	19,10		800.000,00	95,455000	14/06/21	0,000000				96,288086	770.304,72	1,18	0,53	0,53
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/21	76	TRFSKMD92128	21,00		1.000.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000				95,817639	958.176,40	1,46	0,65	0,65
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	2,94	1,31	1,31
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	78	TRFDNFK92115	19,20		1.500.000,00	95,288000	15/06/21	0,000000				96,074067	1.441.111,05	2,20	0,98	0,98
TRFVFAS92133	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	27/09/21	88	TRFVFAS92133	19,20		1.000.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000				95,589867	955.898,70	1,46	0,65	0,65
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	91	TRFALNF92127	19,30		850.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000				95,440617	811.245,27	1,24	0,55	0,55
TRFGVYO92114	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/21	91	TRFGVYO92114	20,00		3.500.000,00	93,830000	02/06/21	0,000000				95,285277	3.334.984,80	5,09	2,27	2,28
TRFFINFE2115	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	97	TRFFINFE2115	19,20		800.000,00	94,109000	09/06/21	0,000000				95,171315	761.370,56	1,16	0,52	0,52
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	99	TRFALNFE2115	19,25		1.820.000,00	94,048000	10/06/21	0,000000				95,063410	1.730.154,06	2,64	1,18	1,18
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	110	TRFTKHLE2115	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				103,759887	2.075.197,74	3,17	1,41	1,42
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/21	125	TRFALJFK2113	20,75		2.500.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				93,461788	2.336.544,75	3,57	1,59	1,59
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMAN 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	1,53	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								67.190.000,00								65.487.024,64	100,00	44,61	44,66
GRUP TOPLAMI								67.190.000,00								65.487.024,64	100,00	44,61	44,66
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT050527T17	18,95	2	3.001.557,53	18,950000	30/06/21		3.058.230,00	74446201	3.001.557,53	18,950000	3.001.557,53	5,56	2,05	2,05
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT110226T13	18,95	2	27.014.017,81	18,950000	30/06/21		33.674.080,00	74446201	27.014.017,81	18,950000	27.014.017,81	50,00	18,42	18,43
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT140623T19	19,30	2	18.009.517,81	19,300000	30/06/21		18.881.070,00	74446201	18.009.517,81	19,300000	18.009.517,81	33,33	12,28	12,29
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT230222T13	19,30	2	6.003.172,60	19,300000	30/06/21		2.305.535,00	74446201	6.003.172,60	19,300000	6.003.172,60	11,11	4,09	4,10
GRUP TOPLAMI								54.028.265,75								54.028.265,75	100,00	36,84	36,87
GRUP TOPLAMI								54.028.265,75								54.028.265,75	100,00	36,84	36,87
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,90		1.054.019,66		30/06/21				1.054.565,44	18,900000	1.054.565,44	8,68	0,72	0,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		19,00		667.140,69		30/06/21				667.487,97	19,000000	667.487,97	5,49	0,45	0,46
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/07/21	4		19,15		3.475.722,26		01/06/21				3.537.723,43	19,150000	3.530.372,15	29,06	2,41	2,41

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI 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)	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		14/07/21	13		19,15		1.300.000,00		31/05/21				1.330.010,41	19,150000	1.321.072,30	10,87	0,90	0,90	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		28/07/21	27		19,15		2.161.934,21		22/06/21				2.202.768,11	19,150000	2.172.071,16	17,88	1,48	1,48	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/08/21	35		19,30		3.400.184,11		29/06/21				3.466.706,62	19,300000	3.403.747,07	28,02	2,32	2,32	
GRUP TOPLAMI								12.059.000,93								12.149.316,09	100,00	8,28	8,29	
GRUP TOPLAMI								12.059.000,93									12.149.316,09	100,00	8,28	8,29
TPP																				
TPP			01/07/21	0		20,20		4.605.547,41	20,200000	30/06/21			125111	4.605.547,41	20,200000	4.605.547,41	30,59	3,14	3,14	
TPP			01/07/21	0		20,20		756.418,39	20,200000	30/06/21			125132	756.418,39	20,200000	756.418,39	5,02	0,52	0,52	
TPP			01/07/21	0		20,15		244.134,70	20,150000	30/06/21			125133	244.134,70	20,150000	244.134,70	1,62	0,17	0,17	
TPP			01/07/21	0		20,20		1.250.691,78	20,200000	30/06/21			125136	1.250.691,78	20,200000	1.250.691,78	8,31	0,85	0,85	
TPP			01/07/21	0		20,25		100.055,48	20,250000	30/06/21			125171	100.055,48	20,250000	100.055,48	0,66	0,07	0,07	
TPP			02/07/21	1		19,30		1.018.506,85	19,300000	28/05/21			101124	1.018.506,85	19,300000	1.017.973,36	6,76	0,69	0,69	
TPP			05/07/21	4		19,30		1.018.506,85	19,300000	31/05/21			102115	1.018.506,85	19,300000	1.016.374,56	6,75	0,69	0,69	
TPP			12/07/21	11		19,30		1.016.920,55	19,300000	10/06/21			110201	1.016.920,55	19,300000	1.011.072,06	6,72	0,69	0,69	
TPP			13/07/21	12		19,35		156.812,22	19,350000	27/05/21			100474	156.812,22	19,350000	155.829,95	1,04	0,11	0,11	
TPP			13/07/21	12		19,35		868.104,22	19,350000	27/05/21			100584	868.104,22	19,350000	862.666,43	5,73	0,59	0,59	
TPP			16/07/21	15		19,35		1.024.386,30	19,350000	31/05/21			102117	1.024.386,30	19,350000	1.016.369,60	6,75	0,69	0,69	
TPP			26/07/21	25		19,40		1.024.449,32	19,400000	10/06/21			110204	1.024.449,32	19,400000	1.011.088,41	6,72	0,69	0,69	
TPP			27/07/21	26		19,30		1.809.024,88	19,300000	24/06/21			120467	1.809.024,88	19,300000	1.784.536,26	11,85	1,22	1,22	
TPP			27/07/21	26		19,30		225.873,75	19,300000	24/06/21			120481	225.873,75	19,300000	222.816,12	1,48	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								15.119.432,70								15.055.574,51	100,00	10,27	10,27	
GRUP TOPLAMI								15.119.432,70									15.055.574,51	100,00	10,27	10,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																146.720.180,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.720.180,99	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.385,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.718,95	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.548.848,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.033,47	0,0116 %
Fon Yönetim Ücreti	123.530,22	0,0843 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.795,75	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.701,65	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	495,64	0,0003 %
	153.329,13	0,1045 %

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

BONO TÜRK						
TRFGVYO62117	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	02/06/21	02/06/21	0,952	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYAKF62111	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	02/06/21	02/06/21	0,957	500.000,00	500.000,00
TRFTEBK62120	TEB A.Ş.	04/06/21	04/06/21	0,957	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFULFK62116	ULUSAL FAKTORİNG	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	0,951	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM62117	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	09/06/21	0,957	800.000,00	800.000,00
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	09/06/21	0,954	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFALNF62138	ALTERNATİFBANK A.S.	10/06/21	10/06/21	0,944	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVKFB62123	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	11/06/21	0,955	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCMD62118	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/06/21	21/06/21	0,960	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD62121	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	25/06/21	0,959	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	14300000,00	14300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGVYO92114	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.		30/09/21	02/06/21	93,830	3.284.050,00	3.500.000,00
TRFALNF92127	ALTERNATİFBANK A.S.		30/09/21	03/06/21	94,080	799.680,00	850.000,00
TRFTEBK82110	TEB A.Ş.		20/08/21	04/06/21	96,117	1.441.755,00	1.500.000,00
TRFULFK92113	ULUSAL FAKTORİNG		06/09/21	07/06/21	94,800	474.000,00	500.000,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/21	09/06/21	95,779	1.436.685,00	1.500.000,00
TRFFINFE2115	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/21	09/06/21	94,109	752.872,00	800.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.S.		08/10/21	10/06/21	94,048	1.711.673,60	1.820.000,00
TRFVKFB92120	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/09/21	11/06/21	95,455	668.185,00	700.000,00
TRFVFAS92117	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		13/09/21	14/06/21	95,455	763.640,00	800.000,00
TRFDNFK92115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/09/21	15/06/21	95,288	1.429.320,00	1.500.000,00
TRFTCMD92115	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/09/21	21/06/21	96,039	1.920.780,00	2.000.000,00
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	952.410,00	1.000.000,00
TRFSKMD92128	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/09/21	25/06/21	95,495	954.950,00	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	1.456.440,00	1.500.000,00
Toplamı:						20961800,60	21970000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		7.000.000,00	7.019.235,00
TRT210623T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		13.000.000,00	13.035.715,00

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT210623T10	HAZİNE	02/06/21	01/06/21	20.000.000,00	20.054.940,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/06/21	01/06/21	18.000.000,00	22.947.105,00
TRT180924T11	HAZİNE	03/06/21	02/06/21	24.000.000,00	11.771.435,00
TRT220921T18	HAZİNE	03/06/21	02/06/21	16.000.000,00	16.608.265,00
TRT110827T16	HAZİNE	03/06/21	02/06/21	18.000.000,00	24.835.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/21	03/06/21	13.000.000,00	8.528.070,00
TRT120325T12	HAZİNE	04/06/21	03/06/21	20.000.000,00	27.625.720,00
TRT230222T13	HAZİNE	04/06/21	03/06/21	17.000.000,00	6.625.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	31.000.000,00	16.280.170,00
TRT110226T13	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	25.947.270,00
TRT140623T19	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	9.000.000,00	8.864.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	20.000.000,00	13.125.610,00
TRT210623T10	HAZİNE	07/06/21	04/06/21	8.000.000,00	8.019.785,00
TRT140623T19	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	3.000.000,00	2.956.715,00
TRT120325T12	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	27.744.920,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	20.000.000,00	7.775.505,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	3.000.000,00	1.278.175,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	1.000.000,00	426.065,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	21.000.000,00	8.947.190,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	10.000.000,00	4.260.570,00
TRT020823T11	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	9.000.000,00	3.834.515,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	15.000.000,00	18.899.990,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	25.000.000,00	31.499.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	12.000.000,00	11.190.545,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	5.000.000,00	2.209.635,00
TRT270923T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	15.000.000,00	18.227.910,00
TRT270923T11	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	25.000.000,00	30.379.850,00
TRT171127T15	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	21.675.305,00
TRT040522T13	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	20.000.000,00	21.984.320,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	8.000.000,00	3.905.525,00
TRT180924T11	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	2.000.000,00	976.385,00
TRT210623T10	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	1.000.000,00	994.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	13.028.225,00
TRT050527T17	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	20.000.000,00	20.531.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	1.000.000,00	601.150,00
TRT140623T19	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	30.000.000,00	29.240.535,00
TRT210623T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	12.000.000,00	11.893.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	7.000.000,00	4.205.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	3.000.000,00	1.802.285,00
TRT270923T11	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	11.000.000,00	13.256.460,00
TRT110827T16	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	30.000.000,00	40.399.670,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	10.000.000,00	9.906.580,00
TRT091122T10	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	4.000.000,00	4.262.770,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	25.000.000,00	25.615.605,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	26.000.000,00	10.046.670,00
TRT091122T10	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	2.000.000,00	2.131.385,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	7.000.000,00	9.384.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	3.000.000,00	1.951.350,00
TRT080323T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	33.000.000,00	39.519.645,00
TRT210721T11	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	15.000.000,00	5.511.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	30.000.000,00	15.570.430,00
TRT080323T10	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	25.000.000,00	29.832.900,00
TRT080323T10	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	5.000.000,00	5.966.585,00
TRT230222T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	7.704.715,00
TRT050527T17	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	20.436.415,00
TRT050527T17	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	20.000.000,00	20.436.390,00
TRT181023T19	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	36.000.000,00	34.507.635,00

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

TRT210623T10	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	4.000.000,00	4.138.105,00
TRT170724T14	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	3.000.000,00	3.000.985,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	20.000.000,00	24.710.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	19.000.000,00	9.842.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	7.000.000,00	4.181.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	33.000.000,00	19.712.000,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	4.000.000,00	1.463.570,00
TRT080323T10	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	30.000.000,00	35.583.670,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	25.000.000,00	32.975.455,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	6.000.000,00	5.572.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	24.000.000,00	14.299.900,00
TRT080323T10	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	30.000.000,00	35.455.525,00
TRT180924T11	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	1.000.000,00	482.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	20.000.000,00	10.328.180,00
TRT220921T18	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	10.000.000,00	10.278.365,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	29.000.000,00	11.150.165,00
TRT230222T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	6.000.000,00	2.305.535,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	18.000.000,00	18.881.070,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	3.000.000,00	3.058.230,00
TRT110226T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	27.000.000,00	33.674.080,00

T.REPO	Toplamı:	1223000000,00	1109292925,00
--------	----------	---------------	---------------

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		3.655.011,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/21	01/06/21		852.246,14	
		ANADOLUBANK A.S.	05/07/21	01/06/21		3.475.722,26	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/21	02/06/21		3.656.903,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/21	02/06/21		852.689,77	
		AKBANK T.A.Ş.	04/06/21	03/06/21		3.058.797,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	03/06/21		653.133,64	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/21	04/06/21		4.860.381,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/21	04/06/21		1.853.473,63	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/21	07/06/21		1.867.931,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/21	07/06/21		656.368,10	
		AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	08/06/21		1.868.898,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/21	08/06/21		556.709,77	
		AKBANK T.A.Ş.	10/06/21	09/06/21		2.869.866,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	09/06/21		956.999,56	
		AKBANK T.A.Ş.	11/06/21	10/06/21		2.321.352,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/21	10/06/21		707.497,72	
		AKBANK T.A.Ş.	14/06/21	11/06/21		2.322.554,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/21	11/06/21		707.866,01	
		AKBANK T.A.Ş.	15/06/21	14/06/21		526.162,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/21	14/06/21		308.971,44	
		AKBANK T.A.Ş.	16/06/21	15/06/21		3.026.434,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/21	15/06/21		809.132,27	
		AKBANK T.A.Ş.	17/06/21	16/06/21		3.028.001,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/21	16/06/21		809.553,46	
		AKBANK T.A.Ş.	18/06/21	17/06/21		3.529.569,90	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/21	17/06/21	809.974,87
AKBANK T.A.Ş.	21/06/21	18/06/21	3.531.397,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/21	18/06/21	810.396,50
AKBANK T.A.Ş.	22/06/21	21/06/21	3.836.883,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/21	21/06/21	1.111.662,05
AKBANK T.A.Ş.	23/06/21	22/06/21	3.438.870,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/21	22/06/21	1.112.240,72
ALTERNATİFBANK A.S.	28/07/21	22/06/21	2.161.934,21
AKBANK T.A.Ş.	24/06/21	23/06/21	3.440.650,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/21	23/06/21	1.112.819,69
AKBANK T.A.Ş.	25/06/21	24/06/21	3.442.432,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24/06/21	1.113.398,97
AKBANK T.A.Ş.	28/06/21	25/06/21	3.944.214,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/21	25/06/21	1.313.978,55
AKBANK T.A.Ş.	29/06/21	28/06/21	3.550.341,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	28/06/21	1.216.030,52
AKBANK T.A.Ş.	30/06/21	29/06/21	3.552.180,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/21	29/06/21	916.663,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/21	29/06/21	3.400.184,11
AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30/06/21	1.054.019,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/21	30/06/21	667.140,69
MEVDUAT			Toplamı: 95329645,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		1.614.000,00	
			02/06/21	01/06/21		3.246.000,00	
			03/06/21	02/06/21		7.637.000,00	
			04/06/21	03/06/21		159.000,00	
			04/06/21	03/06/21		250.000,00	
			04/06/21	03/06/21		5.000.000,00	
			04/06/21	03/06/21		1.336.000,00	
			18/06/21	03/06/21		1.000.000,00	
			21/06/21	03/06/21		1.000.000,00	
			07/06/21	04/06/21		4.175.000,00	
			08/06/21	07/06/21		3.741.000,00	
			08/06/21	07/06/21		1.198.000,00	
			08/06/21	07/06/21		789.000,00	
			09/06/21	08/06/21		3.942.000,00	
			10/06/21	09/06/21		8.450.000,00	
			11/06/21	10/06/21		6.073.000,00	
			12/07/21	10/06/21		1.000.000,00	
			26/07/21	10/06/21		1.000.000,00	
			14/06/21	11/06/21		1.450.000,00	
			15/06/21	14/06/21		2.000.000,00	
			15/06/21	14/06/21		2.000.000,00	
			15/06/21	14/06/21		52.000,00	
			15/06/21	14/06/21		303.000,00	
			15/06/21	14/06/21		1.200.000,00	
			15/06/21	14/06/21		400.000,00	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2021

	16/06/21	15/06/21	1.586.000,00	
	16/06/21	15/06/21	3.875.000,00	
	17/06/21	16/06/21	5.205.000,00	
	18/06/21	17/06/21	5.705.000,00	
	21/06/21	18/06/21	1.921.000,00	
	21/06/21	18/06/21	2.755.000,00	
	22/06/21	21/06/21	7.873.000,00	
	23/06/21	22/06/21	2.600.000,00	
	23/06/21	22/06/21	3.555.000,00	
	24/06/21	23/06/21	4.775.000,00	
	25/06/21	24/06/21	2.855.000,00	
	27/07/21	24/06/21	1.778.000,00	
	27/07/21	24/06/21	222.000,00	
	28/06/21	25/06/21	9.220.000,00	
	28/06/21	25/06/21	306.000,00	
	29/06/21	28/06/21	4.128.000,00	
	30/06/21	29/06/21	3.430.000,00	
	01/07/21	30/06/21	4.603.000,00	
	01/07/21	30/06/21	756.000,00	
	01/07/21	30/06/21	244.000,00	
	01/07/21	30/06/21	1.250.000,00	
	01/07/21	30/06/21	100.000,00	
TPP	Toplamı:		127757000,00	
			1481348446,02	1145562925,00