

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	: Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 19.674.584,52
E-) Katılma Payı Sayısı	: 796.856.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,024690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,024312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -99,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 11,33
c-)Devlet Tahvili	: 6,51
d-)Özel Sektör Tahvili	: 18,94
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 60,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 1,22
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,89
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	: 0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,06
c-)Devlet Tahvili	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 57,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.206.687,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.990.258,05

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																			
TRTRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	51	TRT220921T18	0,00	2	1.000,00	100,696000	04/05/21	0,000000		74002905		101,965867	1.019,66	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000,00								1.019,66	0,01	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	2	TRFKNTF82112	22,50		300.000,00	93,166000	07/04/21	0,000000				99,881100	299.643,30	1,56	1,52	1,52
TRFTAMF82115	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	04/08/21	2	TRFTAMF82115	22,50		500.000,00	92,899000	02/04/21	0,000000				99,884816	499.424,10	2,60	2,53	2,54
TRFTCMD82116	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/21	8	TRFTCMD82116	18,20		300.000,00	92,271000	23/02/21	0,000000				99,578200	298.734,60	1,56	1,51	1,52
TRFTCMD82124	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/21	10	TRFTCMD82124	19,60		400.000,00	94,663000	08/07/21	0,000000				99,473112	397.892,44	2,07	2,02	2,02
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	15	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				99,284754	496.423,75	2,59	2,52	2,52
TRFPHCM82115	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	15	TRFPHCM82115	22,00		500.000,00	94,800000	18/05/21	0,000000				99,121378	495.606,90	2,58	2,51	2,52
TRFSKFK82110	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/08/21	16	TRFSKFK82110	21,80		300.000,00	94,417000	11/05/21	0,000000				99,074332	297.222,99	1,55	1,51	1,51
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	18/08/21	16	TRFTBTF82118	18,50		500.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				99,212997	496.065,00	2,59	2,52	2,52
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI	20/08/21	18	TRFOSMK82118	21,00		500.000,00	95,025000	21/05/21	0,000000				98,995689	494.978,45	2,58	2,51	2,52

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Temmuz-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)
TRFFBFK82116	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİBA FAKTORİN G	26/08/21	24	TRFFBFK82116	19,75		500.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000				98,749725	493.748,60	2,57	2,50	2,51
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	30	TRFYKYM92114	19,15		600.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				98,471561	590.829,36	3,08	3,00	3,00
TRFTCMD92115	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/21	35	TRFTCMD92115	19,55		300.000,00	96,039000	21/06/21	0,000000				98,170914	294.512,73	1,54	1,49	1,50
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Degerler A.Ş.	08/09/21	37	TRFYTFM92114	19,25		500.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000				98,118705	490.593,55	2,56	2,49	2,49
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/21	44	TRFSKMD92128	21,00		300.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000				97,556880	292.670,64	1,53	1,48	1,49
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	45	TRFYAKF92118	19,20		500.000,00	95,768000	24/06/21	0,000000				97,710112	488.550,55	2,55	2,48	2,48
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	46	TRFDNFK92115	19,20		800.000,00	95,288000	15/06/21	0,000000				97,665708	781.325,68	4,07	3,96	3,97
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	59	TRFALNF92127	19,30		140.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000				97,019718	135.827,61	0,71	0,69	0,69
TRFGVYO92114	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/21	59	TRFGVYO92114	20,00		1.000.000,00	93,830000	02/06/21	0,000000				96,917308	969.173,10	5,05	4,91	4,93
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21	60	TRFSKFKE2119	21,25		500.000,00	94,969000	02/07/21	0,000000				96,653773	483.268,85	2,52	2,45	2,46
TRFAKYM2122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	64	TRFAKYM2122	19,10		300.000,00	95,406000	05/07/21	0,000000				96,763957	290.291,88	1,51	1,47	1,48
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	67	TRFALNFE2115	19,25		450.000,00	94,048000	10/06/21	0,000000				96,631823	434.843,19	2,27	2,20	2,21
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/10/21	67	TRFCGDFE2112	22,00		500.000,00	93,995000	24/06/21	0,000000				96,161266	480.806,35	2,51	2,44	2,44
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	78	TRFTKHLE2115	12,00	4	500.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				100,318309	501.591,55	2,61	2,54	2,55
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	86	TRFSKMDE2127	21,00		389.700,00	95,025000	28/07/21	0,000000				95,291810	371.352,18	1,94	1,88	1,89
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/21	93	TRFALJFK2113	20,75		500.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				95,093703	475.468,50	2,48	2,41	2,42
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	93	TRFDZFKK2111	12,00	12	300.000,00	100,000000	16/07/21	0,000000				100,854914	302.564,74	1,58	1,53	1,54
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	102	TRFDVYSK2114	23,73	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				105,305109	526.525,54	2,74	2,67	2,68
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	26/01/22	177	TRDFDKT12219	20,75		500.000,00	90,670000	29/07/21	0,000000				90,866468	454.332,35	2,37	2,30	2,31
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	178	TRFDVYS12219	4,00	4	300.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				100,786094	302.358,28	1,58	1,53	1,54
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	277	TRFSUZK52219	12,00	4	300.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				105,093001	315.279,00	1,64	1,60	1,60
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	326	TRFTBTF62227	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,091035	510.455,18	2,66	2,59	2,59
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	107	TRSAKFHK2111	16,06	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,670865	314.012,60	1,64	1,59	1,60
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	235	TRSCMSA32211	12,00	4	220.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				102,407890	225.297,36	1,17	1,14	1,15
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	270	TRSDEVA42219	11,06	3	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,767297	1.047.672,97	5,46	5,32	5,33
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZI52216	15,96	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,104287	520.521,44	2,71	2,64	2,65
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	20/01/23	536	TRSTPRS12313	4,00	4	300.000,00	100,000000	22/01/21	0,000000				100,385341	301.156,02	1,57	1,53	1,53
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	557	TRSARCL22315	4,00	4	700.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				104,837385	733.861,70	3,83	3,72	3,73
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	12,00	4	700.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				104,229953	729.609,67	3,80	3,70	3,71
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	568	TRSENSA22315	12,00	4	230.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				103,780477	238.695,10	1,24	1,21	1,21
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	619	TRSDEVA42318	12,00	4	200.000,00	100,000000	14/04/21	0,000000				101,056356	202.112,71	1,05	1,02	1,03
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TRSAYGZ62318	12,00	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,715858	101.715,86	0,53	0,52	0,52
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	690	TRSMGTI62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,143785	510.718,93	2,66	2,59	2,60
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	704	TRSSRTN72312	12,00	4	200.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				101,391694	202.783,39	1,06	1,03	1,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2321	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	0,000000				96,996140	290.988,42	1,52	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								19.229.700,00								19.181.507,11	99,99	97,25	97,53
GRUP TOPLAMI								19.230.700,00								19.182.526,77	100,00	97,26	97,54
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/21	0		19,00		362.376,98		30/07/21				362.942,88	19,000000	362.942,88	100,00	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								362.376,98								362.942,88	100,00	1,84	1,84

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																				
Temmuz-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								362.376,98								362.942,88	100,00	1,84	1,84	
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,35		177.281,50	19,350000	30/07/21			141197	177.281,50	19,350000	177.281,50	100,00	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								177.281,50								177.281,50	100,00	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								177.281,50								177.281,50	100,00	0,90	0,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.722.751,15	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.722.751,15	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.771,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.938,53	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.674.584,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167,15	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	35.245,64	0,1791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	356,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.527,41	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	682,59	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	1.380,60	0,0070 %
	40.187,14	0,2042 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTCMD82124	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/08/21	08/07/21	98,168	589.008,93	600.000,00
BONO TÜRK	Toplamı:					589008,93	600000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/07/21	01/07/21	0,954	700.000,00	700.000,00
TRFSKFK72145	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	02/07/21	0,948	700.000,00	700.000,00
TRFAKYM72116	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/21	05/07/21	0,962	500.000,00	500.000,00
TRFDZFK72129	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	16/07/21	16/07/21	0,954	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD72138	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	28/07/21	0,950	389.700,00	389.700,00
TRFDFKT72114	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21	29/07/21	0,910	500.000,00	500.000,00
Toplamı:					3289700,00	3289700,00
TAHVİL TÜRK						
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	05/07/21	1,000	300.000,00	300.000,00
Toplamı:					300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKFKE2119	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/10/21	02/07/21	94,969	474.845,00	500.000,00
TRFAKYME2122	AKBANK T.A.Ş.		05/10/21	05/07/21	95,406	286.218,00	300.000,00
TRFDZFKK2111	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		03/11/21	16/07/21	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFSKMDE2127	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/10/21	28/07/21	95,025	370.312,43	389.700,00
TRFDFKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		26/01/22	29/07/21	90,670	453.350,00	500.000,00
Toplamı:						1884725,43	1989700,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	02/07/21	100,000	100.000,00	100.000,00
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	09/07/21	100,000	200.000,00	200.000,00
Toplamı:						300000,00	300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.375,00
Toplamı:						1000000,00	653375,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/07/21	01/07/21		450.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/21	01/07/21		568.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	05/07/21	02/07/21		450.233,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/21	02/07/21		568.295,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/21	28/07/21		362.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/21	29/07/21		362.188,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/21	30/07/21		362.376,98	
Toplamı:						3123094,10	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/07/21	02/07/21		365.000,00	
			06/07/21	05/07/21		23.000,00	
			07/07/21	06/07/21		180.000,00	
			08/07/21	07/07/21		150.000,00	
			09/07/21	08/07/21		26.000,00	
			14/07/21	13/07/21		1.050.000,00	
			16/07/21	14/07/21		782.000,00	
			19/07/21	16/07/21		1.062.000,00	
			26/07/21	19/07/21		117.000,00	
			30/07/21	29/07/21		248.000,00	
			02/08/21	30/07/21		177.000,00	
TPP			Toplamı:			4180000,00	
						14666528,46	7132775,00