

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Temmuz-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	:	261.094.720,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	226.153.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,154505
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.137214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,135239
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.130783
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	7,17
c-)Devlet Tahvili	:	3,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,01
f-)Finansman Bonusu	:	23,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,74
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	:	0,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.745.395,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.652.120,21

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-		3,550000	35.500,00	5,47	0,01	0,01				
ISFIN	TL				TRAISGEN91P9			60.000,00	3,691429	03/05/21			8010051-		2,890000	173.400,00	26,72	0,07	0,07				
MEDTR	TL				TREMDTR00028			10.000,00	28,000000	07/07/21			80100511		35,080000	350.800,00	54,06	0,13	0,13				
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			5.000,00	8,500000	21/05/21			80100512		7,970000	39.850,00	6,14	0,02	0,02				
UNLU	TL		ÜN LÜ MD AŞ			TREUNCO00023			10.000,00	6,190000	17/06/21			80100511		4,940000	49.400,00	7,61	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								95.000,00												648.950,00	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								95.000,00												648.950,00	100,00	0,25	0,25
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	2	TRFKNTF82112	22,50		1.000.000,00	93,166000	07/04/21	0,000000				99,881100	998.811,00	0,88	0,38	0,38				
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	15	TRFALNF82110	18,25		1.500.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				99,284754	1.489.271,25	1,32	0,57	0,57				
TRFPHCM82115	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	15	TRFPHCM82115	22,00		1.000.000,00	94,800000	18/05/21	0,000000				99,121378	991.213,80	0,88	0,38	0,38				
TRFSKFK82110	TL	ŞEKER	18/08/21	16	TRFSKFK82110	21,80		2.000.000,00	94,417000	11/05/21	0,000000				99,074332	1.981.486,60	1,75	0,76	0,76				

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
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)
TRFTBTF82118	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	16	TRFTBTF82118	18,50		2.000.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				99,212997	1.984.260,00	1,75	0,76	0,76
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİBA FAKTORİN G	20/08/21	18	TRFOSMK82118	21,00		3.300.000,00	95,025000	21/05/21	0,000000				98,995689	3.266.857,77	2,89	1,25	1,25
TRFFBFK82116	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TAM FACTORİN G A.Ş.	26/08/21	24	TRFFBFK82116	19,75		3.500.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000				98,749725	3.456.240,20	3,05	1,32	1,32
TRFSKMD92110	TL	ULUSAL FAKTORİN G ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	30	TRFSKMD92110	21,75		1.000.000,00	94,856000	02/06/21	0,000000				98,274071	982.740,70	0,87	0,38	0,38
TRFTAMF92114	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	31	TRFTAMF92114	22,00		700.000,00	94,315000	25/05/21	0,000000				98,202003	687.414,00	0,61	0,26	0,26
TRFULFK92113	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	06/09/21	35	TRFULFK92113	22,00		500.000,00	94,800000	07/06/21	0,000000				97,967072	489.835,35	0,43	0,19	0,19
TRFSKFK92119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	08/09/21	37	TRFSKFK92119	21,25		5.000.000,00	94,969000	09/06/21	0,000000				97,923050	4.896.152,50	4,33	1,87	1,88
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/21	44	TRFSKMD92128	21,00		4.700.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000				97,556880	4.585.173,36	4,05	1,76	1,76
TRFGVYO92114	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/09/21	59	TRFGVYO92114	20,00		8.000.000,00	93,830000	02/06/21	0,000000				96,917308	7.753.384,80	6,84	2,97	2,97
TRFOSMKE2116	TL	ULUSAL FAKTORİN G TAM FACTORİN G A.Ş.	01/10/21	60	TRFOSMKE2116	21,00		2.000.000,00	95,025000	02/07/21	0,000000				96,691347	1.933.827,00	1,71	0,74	0,74
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	01/10/21	60	TRFSKFKE2119	21,25		4.000.000,00	94,969000	02/07/21	0,000000				96,653773	3.866.150,80	3,42	1,48	1,48
TRFULFKE2114	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. Tarım Kredi Holding A.Ş.	04/10/21	63	TRFULFKE2114	22,00		2.000.000,00	93,782000	16/06/21	0,000000				96,345472	1.926.909,40	1,70	0,74	0,74
TRFTAMFE2118	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/10/21	64	TRFTAMFE2118	22,00		1.000.000,00	93,676000	15/06/21	0,000000				96,398537	963.985,40	0,85	0,37	0,37
TRFSKMDE2119	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DORUK FAKTORİN G A.Ş.	06/10/21	65	TRFSKMDE2119	21,00		5.500.000,00	95,025000	07/07/21	0,000000				96,420619	5.303.134,10	4,69	2,03	2,03
TRFCGDFE2112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DORUK FAKTORİN G	08/10/21	67	TRFCGDFE2112	22,00		3.000.000,00	93,995000	24/06/21	0,000000				96,161266	2.884.838,10	2,55	1,10	1,10
TRFBNPFE2128	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. Tarım Kredi Holding A.Ş.	12/10/21	71	TRFBNPFE2128	20,75		5.500.000,00	90,624000	13/04/21	0,000000				96,232144	5.292.767,70	4,68	2,03	2,03
TRFTKHLE2115	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	19/10/21	78	TRFTKHLE2115	12,00	4	3.500.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				100,318309	3.511.140,82	3,10	1,34	1,34
TRFSKMDE2127	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. DORUK FAKTORİN G	27/10/21	86	TRFSKMDE2127	21,00		3.300.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000				95,291810	3.144.629,73	2,78	1,20	1,20
TRFCGDFK2114	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/11/21	101	TRFCGDFK2114	22,00		1.000.000,00	94,101000	30/07/21	0,000000				94,266188	942.661,90	0,83	0,36	0,36
TRFDVYSK2114	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş. ARÇELİK 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	0,47	0,20	0,20
TRFDFKT12219	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/22	177	TRFDFKT12219	20,75		3.900.000,00	90,670000	29/07/21	0,000000				90,866468	3.543.792,33	3,13	1,36	1,36
TRFDVYS12219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş. ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/01/22	178	TRFDVYS12219	4,00	4	4.200.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				100,786094	4.233.015,94	3,74	1,62	1,62
TRFSUZK52219	TL	AYGAZ A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	06/05/22	277	TRFSUZK52219	12,00	4	4.950.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				105,093001	5.202.103,53	4,60	1,99	1,99
TRFTBTF62227	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/22	326	TRFTBTF62227	12,00	4	4.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,091035	4.083.641,42	3,61	1,56	1,56
TRSDEVA42219	TL	HAZİNE	29/04/22	270	TRSDEVA42219	0,00	3	5.000.000,00	100,543600	20/05/21	0,000000		74283913		104,767297	5.238.364,85	4,63	2,00	2,01
TRSARCL22315	TL	AYGAZ A.Ş.	10/02/23	557	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				104,837385	1.048.373,85	0,93	0,40	0,40
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	0,00	4	2.000.000,00	101,673000	22/04/21	0,000000		74173247		104,229953	2.084.599,06	1,84	0,80	0,80
TRSKCTF22312	TL	AYGAZ A.Ş.	24/02/23	571	TRSKCTF22312	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				103,820030	2.076.400,59	1,83	0,80	0,80
TRSDEVA42318	TL	HAZİNE	13/04/23	619	TRSDEVA42318	12,00	4	1.460.000,00	100,000000	14/04/21	0,000000				101,056356	1.475.422,79	1,30	0,56	0,57
TRSYAZI52315	TL	HAZİNE	04/05/23	640	TRSYAZI52315	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				105,054881	5.252.744,05	4,64	2,01	2,01
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TRSAYGZ62318	12,00	4	3.460.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,715858	3.519.368,70	3,11	1,35	1,35
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	690	TRSMGTİ62319	12,00	4	4.500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,143785	4.596.470,33	4,06	1,76	1,76
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	704	TRSSRTN72312	12,00	4	4.300.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				101,391694	4.359.842,83	3,85	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								111.270.000,00								110.573.552,09	97,70	42,32	42,35
GRUP TOPLAMI								111.270.000,00								110.573.552,09	97,70	42,32	42,35
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT040522T13	19,25	2	2.003.164,38	19,250000	30/07/21		2.154.965,00	74564948	2.003.164,38	19,250000	2.003.164,38	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								2.003.164,38								2.003.164,38	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								2.003.164,38								2.003.164,38	100,00	0,77	0,77
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/21	0		19,00		73.581.288,58		30/07/21				73.696.196,35	19,000000	73.696.196,35	63,15	28,17	28,23
T. HALK BANKASI A.	TL		04/08/21	2		19,25		5.196.898,04		28/06/21				5.298.308,74	19,250000	5.292.776,83	4,53	2,03	2,03

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
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)
Ş.																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/08/21	3		19,30		5.199.623,50		29/06/21				5.301.350,93	19,300000	5.293.029,13	4,54	2,03	2,03
FİBABANKA A.Ş.	TL		05/08/21	3		19,25		5.000.000,00		30/06/21				5.094.931,51	19,250000	5.086.952,18	4,36	1,95	1,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/08/21	7		19,30		10.382.908,51		30/06/21				10.602.514,14	19,300000	10.563.750,60	9,05	4,04	4,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/21	30		19,30		5.000.000,00		26/07/21				5.097.821,92	19,300000	5.018.361,77	4,30	1,92	1,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/21	36		19,30		5.284.511,40		30/07/21				5.393.488,16	19,300000	5.292.815,48	4,53	2,03	2,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/09/21	37		19,30		6.455.040,97		29/07/21				6.594.982,72	19,300000	6.468.562,08	5,54	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								116.100.271,00								116.712.444,42	100,00	44,65	44,72
GRUP TOPLAMI								116.100.271,00								116.712.444,42	100,00	44,65	44,72
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,30		447.709,08	19,300000	30/07/21			141105	447.709,08	19,300000	447.709,08	1,56	0,17	0,17
TPP			03/08/21	1		19,35		3.076.339,73	19,350000	16/06/21			114510	3.076.339,73	19,350000	3.074.729,67	10,70	1,18	1,18
TPP			03/08/21	1		19,35		5.092.773,97	19,350000	29/06/21			123682	5.092.773,97	19,350000	5.090.099,55	17,70	1,95	1,95
TPP			03/08/21	1		19,35		1.525.446,58	19,350000	02/07/21			126176	1.525.446,58	19,350000	1.524.644,88	5,30	0,58	0,58
TPP			03/08/21	1		19,35		508.482,19	19,350000	02/07/21			126177	508.482,19	19,350000	508.214,96	1,77	0,20	0,19
TPP			04/08/21	2		19,30		5.055.520,55	19,300000	14/07/21			134506	5.055.520,55	19,300000	5.050.206,42	17,57	1,93	1,93
TPP			13/08/21	11		19,30		5.047.589,04	19,300000	26/07/21			136704	5.047.589,04	19,300000	5.018.453,30	17,46	1,92	1,92
TPP			19/08/21	17		19,30		1.517.449,32	19,300000	28/07/21			138861	1.517.449,32	19,300000	1.503.948,06	5,23	0,58	0,58
TPP			24/08/21	22		19,35		5.143.136,99	19,350000	01/07/21			125677	5.143.136,99	19,350000	5.084.333,81	17,69	1,95	1,95
TPP			31/08/21	29		19,30		1.465.631,36	19,300000	27/07/21			137598	1.465.631,36	19,300000	1.443.530,77	5,02	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								28.880.078,81								28.745.870,50	100,00	11,01	11,00
GRUP TOPLAMI								28.880.078,81								28.745.870,50	100,00	11,01	11,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS52215	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	296	TRDYVKS52215	21,43	4	2.500.000,00	100,000000	24/05/21	0,000000				104,075920	2.601.897,99	2,30	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.601.897,99	2,30	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.601.897,99	2,30	1,00	1,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															261.285.879,38	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.285.879,38	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.285,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.443,47	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.094.720,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.819,38	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	154.581,97	0,0592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.543,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.460,78	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	938,29	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	1.947,00	0,0007 %
	187.718,74	0,0719 %

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

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Temmuz-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEDTR				05/07/21	31,940	115.814,44	3.626,00
MEDTR				05/07/21	32,160	96.480,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		212294,44	6626,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF72116	TAM FACTORİNG A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,938	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,954	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSKFK72145	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/07/21	02/07/21	0,958	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFSKMD72120	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/21	07/07/21	0,950	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD72138	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/07/21	28/07/21	0,950	3.300.000,00	3.300.000,00
TRFDFKT72114	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		29/07/21	29/07/21	0,910	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		16300000,00	16300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFOSMKE2116	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/10/21	02/07/21	95,025	1.900.500,00	2.000.000,00
TRFSKFKE2119	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/10/21	02/07/21	94,969	3.798.760,00	4.000.000,00
TRFSKMDE2119	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/10/21	07/07/21	95,025	5.226.375,00	5.500.000,00
TRFSKMDE2127	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/10/21	28/07/21	95,025	3.135.825,00	3.300.000,00
TRFDFKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		26/01/22	29/07/21	90,670	3.536.130,00	3.900.000,00
TRFCGDFK2114	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		11/11/21	30/07/21	94,101	941.010,00	1.000.000,00
				Toplamı:		18538600,00	19700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	02/07/21	100,000	3.460.000,00	3.460.000,00
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	09/07/21	100,000	4.300.000,00	4.300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7760000,00	7760000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		10.000.000,00	10.276.965,00

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON					
Temmuz-2021					
TRT080323T10	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	2.000.000,00	2.349.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	3.000.000,00	1.802.410,00
TRT040522T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	2.000.000,00	2.154.965,00
T.REPO				Toplamı:	17000000,00
					16584160,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/21	01/07/21		75.946.093,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/21	02/07/21		71.285.627,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/21	05/07/21		70.246.950,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/21	06/07/21		64.783.517,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/21	07/07/21		68.317.240,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/21	08/07/21		67.482.802,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/21	09/07/21		64.967.930,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	12/07/21		72.449.387,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/21	13/07/21		72.487.100,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/21	14/07/21		68.199.833,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/21	16/07/21		68.270.836,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/21	19/07/21		70.377.450,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/21	26/07/21		66.633.894,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/21	26/07/21		5.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/21	27/07/21		71.468.580,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/21	28/07/21		71.505.783,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/21	29/07/21		73.543.005,92	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/21	29/07/21		6.455.040,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/21	30/07/21		73.581.288,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/21	30/07/21		5.284.511,40	
MEVDUAT				Toplamı:		1208286876,22	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			24/08/21	01/07/21		5.000.000,00	
			05/07/21	02/07/21		9.000,00	
			03/08/21	02/07/21		1.500.000,00	
			03/08/21	02/07/21		500.000,00	
			06/07/21	05/07/21		24.000,00	
			07/07/21	06/07/21		280.000,00	
			08/07/21	07/07/21		68.000,00	
			26/07/21	08/07/21		2.231.000,00	
			26/07/21	08/07/21		2.769.000,00	
			14/07/21	13/07/21		538.000,00	
			29/07/21	14/07/21		3.325.000,00	
			04/08/21	14/07/21		5.000.000,00	
			19/07/21	16/07/21		83.000,00	
			27/07/21	16/07/21		4.877.000,00	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Temmuz-2021

	26/07/21	19/07/21	14.000,00	
	27/07/21	26/07/21	73.000,00	
	13/08/21	26/07/21	5.000.000,00	
	28/07/21	27/07/21	15.000,00	
	31/08/21	27/07/21	1.439.000,00	
	29/07/21	28/07/21	163.000,00	
	19/08/21	28/07/21	1.500.000,00	
	30/07/21	29/07/21	23.000,00	
	02/08/21	30/07/21	447.000,00	
TPP	Toplamı:		34878000,00	
			1302975770,66	60350786,00