

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

Ağustos-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	:	70.127.075,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.320.679.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,93
c-)Devlet Tahvili	:	16,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	55,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,49
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	:	0,59
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.894.853,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.009.389,03

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	21	TRT220921T18	0,00	2	7.000.000,00	101,004100	26/08/21	0,000000		74671821		103,497222	7.244.805,56	10,84	10,33	10,33				
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	49	TRT201021T25	0,00	2	1.000.000,00	103,585700	20/04/21	0,000000		73911838		104,374907	1.043.749,07	1,56	1,49	1,49				
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	133	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	99,109300	07/06/21	0,000000		74355161		98,259016	491.295,08	0,73	0,70	0,70				
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00												8.779.849,71	13,13	12,52	12,52
Özel Sektör																							
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	0	TRFYKYM92114	19,15		1.500.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				100,000000	1.500.000,00	2,24	2,13	2,14				
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	1	TRFISMD92114	19,15		370.000,00	95,491000	04/06/21	0,000000				99,948748	369.810,38	0,55	0,53	0,53				
TRFTCMD92115	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/21	5	TRFTCMD92115	19,55		1.000.000,00	96,039000	21/06/21	0,000000				99,736630	997.366,30	1,49	1,42	1,42				
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	7	TRFYTFM92114	19,25		1.500.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000				99,641334	1.494.619,95	2,23	2,13	2,13				
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	9	TRFVKFB92120	19,10		700.000,00	95,455000	11/06/21	0,000000				99,540881	696.786,16	1,04	0,99	0,99				
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN	16/09/21	15	TRFYAKF92118	19,20		2.000.000,00	95,768000	24/06/21	0,000000				99,236680	1.984.733,60	2,96	2,82	2,83				

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Ağustos-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)
TRFDNFK92115	TL	G A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	16	TRFDNFK92115	19,20		1.000.000,00	95,288000	15/06/21	0,000000				99,181811	991.818,10	1,48	1,41	1,41
TRFVFAS92133	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	27/09/21	26	TRFVFAS92133	19,20		1.500.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000				98,675587	1.480.133,85	2,21	2,11	2,11
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	29	TRFALNF92127	19,30		560.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000				98,523847	551.733,56	0,82	0,78	0,79
TRFGVYO92114	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/21	29	TRFGVYO92114	20,00		2.000.000,00	93,830000	02/06/21	0,000000				98,472716	1.969.454,40	2,94	2,80	2,81
TRFAKyme2122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	34	TRFAKyme2122	19,10		980.000,00	95,406000	05/07/21	0,000000				98,267602	963.022,48	1,44	1,37	1,37
TRFFINFE2115	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	35	TRFFINFE2115	19,20		1.000.000,00	94,109000	09/06/21	0,000000				98,230071	982.300,70	1,47	1,40	1,40
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	37	TRFALNFE2115	19,25		910.000,00	94,048000	10/06/21	0,000000				98,125703	892.943,87	1,33	1,27	1,27
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/10/21	37	TRFCGDFE2112	22,00		1.000.000,00	93,995000	24/06/21	0,000000				97,861538	978.615,40	1,46	1,39	1,40
TRFFNBKE2149	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	44	TRFFNBKE2149	19,10		2.000.000,00	95,359000	14/07/21	0,000000				97,776759	1.955.535,20	2,92	2,78	2,79
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	48	TRFTKHLE2115	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				102,028568	2.040.571,36	3,05	2,90	2,91
TRFISFAE2115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/10/21	51	TRFISFAE2115	19,10		2.000.000,00	94,092000	24/06/21	0,000000				97,445076	1.948.901,60	2,91	2,77	2,78
TRFSKMDE2127	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	56	TRFSKMDE2127	21,00		2.000.000,00	95,025000	28/07/21	0,000000				96,908478	1.938.169,60	2,89	2,76	2,76
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/21	63	TRFALJFK2113	20,75		1.000.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				96,649493	966.494,90	1,44	1,37	1,38
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	63	TRFDZFKK2111	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	16/07/21	0,000000				100,512396	1.005.123,96	1,50	1,43	1,43
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	72	TRFDVYSK2114	23,73	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,226567	1.518.398,51	2,27	2,16	2,17
TRFKNTFK2117	TL	KENT FAKTORİN G	23/11/21	83	TRFKNTFK2117	22,00		700.000,00	93,782000	05/08/21	0,000000				95,451050	668.157,35	1,00	0,95	0,95
TRFOSMKK2118	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	84	TRFOSMKK2118	20,50		1.000.000,00	94,884000	20/08/21	0,000000				95,508904	955.089,00	1,43	1,36	1,36
TRFYTFMK2112	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	84	TRFYTFMK2112	19,20		1.000.000,00	95,097000	18/08/21	0,000000				95,782428	957.824,30	1,43	1,36	1,37
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		1.000.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000				95,736961	957.369,60	1,43	1,36	1,37
TRFTCMDK2144	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/21	85	TRFTCMDK2144	19,55		1.000.000,00	94,675000	12/08/21	0,000000				95,666948	956.669,50	1,43	1,36	1,36
TRFSKMDA2113	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	91	TRFSKMDA2113	20,10		1.000.000,00	94,880000	25/08/21	0,000000				95,236857	952.368,60	1,42	1,36	1,36
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	16/12/21	106	TRFALNFA2119	19,30		1.000.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000				94,712324	947.123,20	1,41	1,35	1,35
TRFISGYA2110	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/21	106	TRFISGYA2110	19,15		1.200.000,00	94,077000	18/08/21	0,000000				94,749528	1.136.994,36	1,70	1,62	1,62
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	142	TRFDZBK12215	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				101,373066	1.013.730,66	1,51	1,44	1,45
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	26/01/22	147	TRDFDKT12219	20,75		1.000.000,00	90,670000	29/07/21	0,000000				92,353215	923.532,20	1,38	1,31	1,32
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	148	TRFDVYS12219	4,00	4	500.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				102,622917	513.114,59	0,77	0,73	0,73
TRFTAMF22210	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	02/02/22	154	TRFTAMF22210	22,50		1.500.000,00	89,913000	04/08/21	0,000000				91,558111	1.373.371,65	2,05	1,95	1,96
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	247	TRFSUZK52219	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				101,424570	1.014.245,70	1,51	1,44	1,45
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	268	TRFFNBK52212	22,63	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,271259	1.002.712,59	1,50	1,43	1,43
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	296	TRFTBTF62227	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				103,799185	1.037.991,85	1,55	1,48	1,48
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	77	TRSAKFHK2111	16,06	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				100,919966	1.513.799,49	2,26	2,15	2,16
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	205	TRSCMSA32211	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				104,105902	2.082.118,04	3,11	2,96	2,97
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	240	TRSDEVA42219	11,06	3	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,633190	3.048.995,71	4,55	4,34	4,35
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	252	TRSYAZI52216	15,96	4	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,122707	1.011.227,07	1,51	1,44	1,44
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	527	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				100,970191	1.009.701,91	1,51	1,44	1,44
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	534	TRSOPAS22319	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				100,599303	2.011.986,05	3,00	2,86	2,87
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	538	TRSENSA22315	12,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				100,254937	1.574.002,52	2,35	2,24	2,24
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	541	TRSKCTF22312	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				100,188557	1.001.885,57	1,50	1,43	1,43
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	610	TRSYAZI52315	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				101,420665	1.014.206,65	1,51	1,44	1,45
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	659	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				103,428607	724.000,25	1,08	1,03	1,03
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	660	TRSMGTI62319	12,00	4	1.500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				103,893319	1.558.399,78	2,33	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								58.690.000,00								58.187.152,07	86,87	82,77	82,98

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Ağustos-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								67.190.000,00								66.967.001,78	100,00	95,29	95,50
T.REPO																			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT290125T15	19,05	2	1.000.521,92	19,050000	31/08/21		835.630,00	74691612	1.000.521,92	19,050000	1.000.521,92	100,00	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								1.000.521,92								1.000.521,92	100,00	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								1.000.521,92								1.000.521,92	100,00	1,42	1,43
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/21	0		18,90		492.967,97		31/08/21				493.223,23	18,900000	493.223,23	21,31	0,70	0,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/21	0		19,00		1.820.521,84		31/08/21				1.821.469,51	19,000000	1.821.469,51	78,69	2,59	2,60
GRUP TOPLAMI								2.313.489,81								2.314.692,74	100,00	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								2.313.489,81								2.314.692,74	100,00	3,29	3,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.282.216,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.282.216,44	100,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.723,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.865,03	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.127.075,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	347,31	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	125.318,91	0,1787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.214,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.398,18	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	665,64	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0006 %
	134.402,08	0,1915 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF82115	TAM FACTORİNG A.Ş.		04/08/21	04/08/21	0,929	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFKNTF82112	KENT FAKTORİNG A.Ş.		04/08/21	04/08/21	0,932	700.000,00	700.000,00
TRFTCMD82124	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/08/21	12/08/21	0,947	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.		17/08/21	17/08/21	0,917	1.000.000,00	1.000.000,00

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

TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	18/08/21	0,941	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTBTF82118	TEB FİNANSMAN A.Ş	18/08/21	18/08/21	0,916	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFOSMK82118	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	20/08/21	0,950	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTEBK82110	TEB A.Ş.	20/08/21	20/08/21	0,961	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKF82127	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	26/08/21	26/08/21	0,971	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG	26/08/21	26/08/21	0,939	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	26/08/21	0,918	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	16200000,00	16200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	04/08/21	1,004	700.000,00	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	700000,00	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF22210	TAM FACTORİNG A.Ş.		02/02/22	04/08/21	89,913	1.348.695,00	1.500.000,00
TRFKNTFK2117	KENT FAKTORİNG		23/11/21	05/08/21	93,782	656.474,00	700.000,00
TRFTCMDK2144	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/11/21	12/08/21	94,675	946.750,00	1.000.000,00
TRFALNFA2119	ALTERNATİFBANK A.S.		16/12/21	17/08/21	93,987	939.870,00	1.000.000,00
TRFYTFMK2112	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		24/11/21	18/08/21	95,097	950.970,00	1.000.000,00
TRFISGYA2110	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/12/21	18/08/21	94,077	1.128.924,00	1.200.000,00
TRFOSMKK2118	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/11/21	20/08/21	94,884	948.840,00	1.000.000,00
TRFSKMDA2113	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	25/08/21	94,880	948.800,00	1.000.000,00
TRFAKBKK2123	AKBANK T.A.Ş.		25/11/21	26/08/21	95,443	954.430,00	1.000.000,00
TRFFNBK52212	FİNANSBANK A.Ş.		27/05/22	27/08/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9823753,00	10400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	26/08/21	103,203	2.064.051,65	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2064051,65	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		1.000.000,00	1.187.930,00
TRT041126T11	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		1.000.000,00	993.085,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		1.000.000,00	1.013.450,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		1.000.000,00	1.005.400,00
TRT110827T16	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		1.000.000,00	1.361.770,00
TRT180625T13	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		2.000.000,00	1.790.655,00
TRT230222T13	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		1.000.000,00	379.850,00
TRT290125T15	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		1.000.000,00	835.630,00
T.REPO				Toplamı:		9000000,00	8567770,00

H) MEVDUAT

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

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

MEVDUAT					
	AKBANK T.A.Ş.	03/08/21	02/08/21		1.882.235,11
	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/21	02/08/21		1.793.260,16
	AKBANK T.A.Ş.	04/08/21	03/08/21		1.883.209,75
	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/21	03/08/21		1.794.193,64
	AKBANK T.A.Ş.	05/08/21	04/08/21		624.184,89
	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/21	04/08/21		1.795.127,60
	AKBANK T.A.Ş.	06/08/21	05/08/21		624.508,10
	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/21	05/08/21		1.796.062,05
	AKBANK T.A.Ş.	09/08/21	06/08/21		624.831,48
	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/21	06/08/21		1.796.996,99
	AKBANK T.A.Ş.	10/08/21	09/08/21		625.802,11
	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/21	09/08/21		1.799.803,26
	AKBANK T.A.Ş.	11/08/21	10/08/21		626.126,16
	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/21	10/08/21		1.800.740,14
	AKBANK T.A.Ş.	12/08/21	11/08/21		626.450,37
	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/21	11/08/21		1.801.677,51
	AKBANK T.A.Ş.	13/08/21	12/08/21		626.774,75
	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/21	12/08/21		1.802.615,37
	AKBANK T.A.Ş.	16/08/21	13/08/21		627.099,30
	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/21	13/08/21		1.803.553,72
	AKBANK T.A.Ş.	17/08/21	16/08/21		628.073,45
	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/08/21	16/08/21		1.806.370,23
	AKBANK T.A.Ş.	18/08/21	17/08/21		628.398,67
	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/21	17/08/21		1.807.310,53
	AKBANK T.A.Ş.	19/08/21	18/08/21		628.724,06
	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/21	18/08/21		1.808.251,32
	AKBANK T.A.Ş.	20/08/21	19/08/21		629.049,62
	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	19/08/21		1.809.192,60
	AKBANK T.A.Ş.	23/08/21	20/08/21		629.375,35
	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/21	20/08/21		1.810.134,37
	AKBANK T.A.Ş.	24/08/21	23/08/21		630.353,04
	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/21	23/08/21		1.812.961,16
	AKBANK T.A.Ş.	25/08/21	24/08/21		630.679,44
	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/21	24/08/21		1.813.904,89
	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	25/08/21		631.006,01
	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/21	25/08/21		1.814.849,11
	AKBANK T.A.Ş.	27/08/21	26/08/21		631.332,75
	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	26/08/21		1.815.793,83
	AKBANK T.A.Ş.	31/08/21	27/08/21		631.659,66
	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/21	27/08/21		1.816.739,04
	AKBANK T.A.Ş.	01/09/21	31/08/21		492.967,97
	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/21	31/08/21		1.820.521,84
MEVDUAT	Toplamı:				53482901,40

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

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

TPP			
	03/08/21	02/08/21	1.125.000,00
	04/08/21	03/08/21	364.000,00
	06/08/21	05/08/21	106.000,00
	09/08/21	06/08/21	254.000,00
	10/08/21	09/08/21	185.000,00
	11/08/21	10/08/21	123.000,00
	12/08/21	11/08/21	1.015.000,00
	13/08/21	12/08/21	39.000,00
	16/08/21	13/08/21	133.000,00
	17/08/21	16/08/21	864.000,00
	18/08/21	17/08/21	369.000,00
	18/08/21	17/08/21	12.000,00
	19/08/21	18/08/21	174.000,00
	20/08/21	19/08/21	329.000,00
	23/08/21	20/08/21	109.000,00
	24/08/21	23/08/21	387.000,00
	25/08/21	24/08/21	460.000,00
	26/08/21	25/08/21	620.000,00
	27/08/21	26/08/21	450.000,00
	31/08/21	27/08/21	842.000,00
TPP	Toplamı:		7960000,00
			99230706,05
			37867770,00