

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Ağustos-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	:	156.699.744,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.867.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,150477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,119344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-89,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,99
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,85
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	:	38,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.207.518,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.299.321,59

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																			
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	2,18	0,96	0,96
TRFTCMD92115	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/21	5	TRFTCMD92115	19,55		2.000.000,00	96,039000	21/06/21	0,000000				99,736630	1.994.732,60	2,90	1,27	1,27
TRFULFK92113	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/09/21	5	TRFULFK92113	22,00		500.000,00	94,800000	07/06/21	0,000000				99,707019	498.535,10	0,72	0,32	0,32
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	7	TRFYTFM92114	19,25		5.000.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000				99,641334	4.982.066,50	7,25	3,18	3,18
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	1,01	0,44	0,44
TRFVFAS92117	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	13/09/21	12	TRFVFAS92117	19,10		800.000,00	95,455000	14/06/21	0,000000				99,388489	795.107,92	1,15	0,51	0,51
TRFSKMD92128	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/21	14	TRFSKMD92128	21,00		1.000.000,00	95,495000	25/06/21	0,000000				99,216079	992.160,80	1,44	0,63	0,63
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	15	TRFYAKF92118	19,20		2.000.000,00	95,768000	24/06/21	0,000000				99,236680	1.984.733,60	2,88	1,26	1,27

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
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	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	16	TRFDNFK92115	19,20		1.500.000,00	95,288000	15/06/21	0,000000				99,181811	1.487.727,15	2,16	0,95	0,95
TRFVFAS92133	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	27/09/21	26	TRFVFAS92133	19,20		1.000.000,00	95,241000	24/06/21	0,000000				98,675587	986.755,90	1,43	0,63	0,63
TRFALNF92127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	30/09/21	29	TRFALNF92127	19,30		850.000,00	94,080000	03/06/21	0,000000				98,523847	837.452,73	1,22	0,53	0,53
TRFGVYO92114	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/21	29	TRFGVYO92114	20,00		3.500.000,00	93,830000	02/06/21	0,000000				98,472716	3.446.545,20	5,00	2,20	2,20
TRFSKFKE2119	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/10/21	30	TRFSKFKE2119	21,25		1.700.000,00	94,969000	02/07/21	0,000000				98,312651	1.671.315,05	2,43	1,07	1,07
TRFAKyme2122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	34	TRFAKyme2122	19,10		730.000,00	95,406000	05/07/21	0,000000				98,267602	717.353,48	1,04	0,46	0,46
TRFFINFE2115	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	35	TRFFINFE2115	19,20		800.000,00	94,109000	09/06/21	0,000000				98,230071	785.840,56	1,14	0,50	0,50
TRFSKMDE2119	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21	35	TRFSKMDE2119	21,00		1.000.000,00	95,025000	07/07/21	0,000000				98,056437	980.564,40	1,42	0,63	0,63
TRFALNFE2115	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/10/21	37	TRFALNFE2115	19,25		1.820.000,00	94,048000	10/06/21	0,000000				98,125703	1.785.887,74	2,59	1,14	1,14
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	2,96	1,30	1,30
TRFTEBKE2110	TL	TEB A.Ş.	22/10/21	51	TRFTEBKE2110	19,05		2.000.000,00	96,817000	20/08/21	0,000000				97,415374	1.948.307,40	2,83	1,24	1,24
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	2,81	1,24	1,24
TRFALJFK2113	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/21	63	TRFALJFK2113	20,75		2.500.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				96,649493	2.416.237,25	3,51	1,54	1,54
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	63	TRFDZFKK2111	12,00	12	2.500.000,00	100,000000	16/07/21	0,000000				100,512396	2.512.809,91	3,65	1,60	1,60
TRFTAMFK2110	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	63	TRFTAMFK2110	22,00		1.000.000,00	93,307000	07/07/21	0,000000				96,395440	963.954,40	1,40	0,61	0,62
TRFALNFK2117	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	04/11/21	64	TRFALNFK2117	19,20		1.000.000,00	94,062000	07/07/21	0,000000				96,787865	967.878,70	1,40	0,62	0,62
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		1.500.000,00	96,457000	27/08/21	0,000000				96,705855	1.450.587,75	2,11	0,92	0,93
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	70	TRFYKYMK2118	19,10		2.000.000,00	95,455000	11/08/21	0,000000				96,485161	1.929.703,20	2,80	1,23	1,23
TRFCGDFK2114	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/11/21	71	TRFCGDFK2114	22,00		1.000.000,00	94,101000	30/07/21	0,000000				95,934097	959.341,00	1,39	0,61	0,61
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	75	TRFISGYK2118	19,15		340.000,00	93,892000	14/07/21	0,000000				96,259746	327.283,15	0,47	0,21	0,21
TRFPHCMK2110	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	76	TRFPHCMK2110	22,00		1.500.000,00	94,800000	17/08/21	0,000000				95,636142	1.434.542,10	2,08	0,91	0,92
TRFKNTFK2117	TL	KENT FAKTORİN G	23/11/21	83	TRFKNTFK2117	22,00		1.000.000,00	93,782000	05/08/21	0,000000				95,451050	954.510,50	1,39	0,61	0,61
TRFSKFKK2111	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/11/21	84	TRFSKFKK2111	21,00		1.000.000,00	94,663000	18/08/21	0,000000				95,404966	954.049,70	1,38	0,61	0,61
TRFYTFMK2112	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	84	TRFYTFMK2112	19,20		1.500.000,00	95,097000	18/08/21	0,000000				95,782428	1.436.736,45	2,09	0,92	0,92
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		1.500.000,00	95,443000	26/08/21	0,000000				95,736961	1.436.054,40	2,08	0,91	0,92
TRFTCMDK2144	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/21	85	TRFTCMDK2144	19,55		4.200.000,00	94,675000	12/08/21	0,000000				95,666948	4.018.011,90	5,83	2,56	2,56
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	1,38	0,61	0,61
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	16/12/21	106	TRFALNFA2119	19,30		2.000.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000				94,712324	1.894.246,40	2,75	1,21	1,21
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	1,65	0,73	0,73
TRFALNFA2127	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	23/12/21	113	TRFALNFA2127	19,25		770.000,00	94,095000	26/08/21	0,000000				94,384206	726.758,42	1,05	0,46	0,46
TRDFDKT12219	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	26/01/22	147	TRDFDKT12219	20,75		2.500.000,00	90,670000	29/07/21	0,000000				92,353215	2.308.830,50	3,35	1,47	1,47
TRFTCMD22211	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/22	153	TRFTCMD22211	19,70		700.000,00	91,370000	10/08/21	0,000000				92,412596	646.888,20	0,94	0,41	0,41
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	162	TRFAKBK22212	4,80	4	2.000.000,00	100,000000	24/08/21	0,000000				100,415301	2.008.306,02	2,91	1,28	1,28
TRFGRAN22228	TL	GARANTI BANKASI	15/02/22	167	TRFGRAN22228	2,50	2	1.000.000,00	100,000000	19/08/21	0,000000				100,678294	1.006.782,94	1,46	0,64	0,64
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	240	TRFYKBK42210	16,00	8	800.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				100,236479	801.891,83	1,16	0,51	0,51
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	268	TRFFNBK52212	22,63	12	2.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,271259	2.005.425,18	2,91	1,28	1,28
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	1,51	0,66	0,66
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	659	TRSAYGZ62318	12,00	4	525.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				103,428607	543.000,19	0,79	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								70.435.000,00								68.901.798,15	100,00	43,93	43,98
GRUP TOPLAMI								70.435.000,00								68.901.798,15	100,00	43,93	43,98
T.REPO																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT041126T11	18,80	2	25.012.876,71	18,800000	31/08/21		24.576.400,00	74691612	25.012.876,71	18,800000	25.012.876,71	40,32	15,94	15,96
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT050624T19	19,00	2	9.004.684,93	19,000000	31/08/21		9.036.775,00	74691612	9.004.684,93	19,000000	9.004.684,93	14,52	5,74	5,75
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT050624T19	19,00	2	13.006.767,12	19,000000	31/08/21		13.053.115,00	74691612	13.006.767,12	19,000000	13.006.767,12	20,97	8,29	8,30
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT080323T10	18,80	2	15.007.726,03	18,800000	31/08/21		17.254.625,00	74691612	15.007.726,03	18,800000	15.007.726,03	24,19	9,57	9,58

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU																				
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								62.032.054,79									62.032.054,79	100,00	39,54	39,59
GRUP TOPLAMI								62.032.054,79									62.032.054,79	100,00	39,54	39,59
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/21	0		18,90		3.880.746,57		31/08/21				3.882.756,05	18,900000	3.882.756,05	24,91	2,47	2,48	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/21	0		19,00		844.843,07		31/08/21				845.282,85	19,000000	845.282,85	5,42	0,54	0,54	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		03/09/21	2		19,05		2.202.768,11		28/07/21				2.245.305,67	19,050000	2.242.985,48	14,39	1,43	1,43	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/09/21	5		19,30		3.466.706,62		05/08/21				3.525.365,20	19,300000	3.516.134,79	22,55	2,24	2,24	
ANADOLUBANK A.S.	TL		07/09/21	6		19,00		3.088.324,41		06/08/21				3.139.768,28	19,000000	3.130.057,71	20,08	2,00	2,00	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		20/09/21	19		19,10		1.557.232,02		17/08/21				1.584.937,95	19,100000	1.569.395,02	10,07	1,00	1,00	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		20/09/21	19		19,00		400.000,00		19/08/21				406.663,01	19,000000	402.693,58	2,58	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								15.440.620,80								15.589.305,48	100,00	9,94	9,95	
GRUP TOPLAMI								15.440.620,80								15.589.305,48	100,00	9,94	9,95	
TPP																				
TPP			01/09/21	0		18,05		1.255.620,62	18,050000	31/08/21			161113	1.255.620,62	18,050000	1.255.620,62	12,11	0,80	0,80	
TPP			02/09/21	1		19,30		733.066,79	19,300000	27/07/21			137636	733.066,79	19,300000	732.683,01	7,07	0,47	0,47	
TPP			02/09/21	1		19,30		286.497,59	19,300000	27/07/21			137637	286.497,59	19,300000	286.347,60	2,76	0,18	0,18	
TPP			03/09/21	2		19,30		1.007.931,51	19,300000	19/08/21			153593	1.007.931,51	19,300000	1.006.870,35	9,71	0,64	0,64	
TPP			07/09/21	6		19,30		2.045.473,97	19,300000	26/07/21			136784	2.045.473,97	19,300000	2.039.067,22	19,68	1,30	1,30	
TPP			08/09/21	7		19,30		1.010.575,34	19,300000	19/08/21			153594	1.010.575,34	19,300000	1.006.861,31	9,71	0,64	0,64	
TPP			13/09/21	12		19,30		1.016.391,78	19,300000	13/08/21			149767	1.016.391,78	19,300000	1.010.014,94	9,75	0,64	0,64	
TPP			14/09/21	13		19,30		1.016.920,55	19,300000	13/08/21			149765	1.016.920,55	19,300000	1.010.012,32	9,75	0,64	0,64	
TPP			20/09/21	19		19,30		1.016.920,55	19,300000	19/08/21			153595	1.016.920,55	19,300000	1.006.839,75	9,71	0,64	0,64	
TPP			24/09/21	23		19,35		1.022.265,75	19,350000	13/08/21			149786	1.022.265,75	19,350000	1.010.011,89	9,75	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								10.411.664,45								10.364.329,01	100,00	6,59	6,59	
GRUP TOPLAMI								10.411.664,45								10.364.329,01	100,00	6,59	6,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.887.487,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.887.487,43	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.234,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.977,83	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.699.744,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.065,14	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	133.953,86	0,0855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.656,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.299,80	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	875,98	0,0006 %
	165.723,87	0,1057 %

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

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKNTF82112	KENT FAKTORİNG A.Ş.		04/08/21	04/08/21	0,932	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCMD82116	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/08/21	10/08/21	0,923	700.000,00	700.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/08/21	11/08/21	0,957	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTCMD82124	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/08/21	12/08/21	0,952	4.100.000,00	4.100.000,00
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.		17/08/21	17/08/21	0,917	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPHCM82115	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/21	17/08/21	0,948	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,941	1.760.000,00	1.760.000,00
TRFYKYM82131	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTBTF82118	TEB FİNANSMAN A.Ş		18/08/21	18/08/21	0,916	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFSKFK82110	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,944	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKBK82133	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/08/21	20/08/21	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFTEBK82110	TEB A.Ş.		20/08/21	20/08/21	0,961	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.		26/08/21	26/08/21	0,918	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKF82127	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		26/08/21	26/08/21	0,971	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG		26/08/21	26/08/21	0,939	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		27/08/21	27/08/21	0,954	1.760.000,00	1.760.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	25820000,00
							25820000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFKNTFK2117	KENT FAKTORİNG		23/11/21	05/08/21	93,782	937.820,00	1.000.000,00
TRFTCMD22211	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/22	10/08/21	91,370	639.590,00	700.000,00
TRFYKYMK2118	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/11/21	11/08/21	95,455	1.909.100,00	2.000.000,00
TRFTCMDK2144	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/11/21	12/08/21	94,675	3.976.350,00	4.200.000,00
TRFALNFA2119	ALTERNATİFBANK A.S.		16/12/21	17/08/21	93,987	1.879.740,00	2.000.000,00
TRFPHCMK2110	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/11/21	17/08/21	94,800	1.422.000,00	1.500.000,00
TRFSKFKK2111	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/11/21	18/08/21	94,663	946.630,00	1.000.000,00
TRFYTFMK2112	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.		24/11/21	18/08/21	95,097	1.426.455,00	1.500.000,00
TRFISGYA2110	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/12/21	18/08/21	94,077	1.128.924,00	1.200.000,00
TRFGRAN22228	GARANTİ BANKASI		15/02/22	19/08/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBKE2110	TEB A.Ş.		22/10/21	20/08/21	96,817	1.936.340,00	2.000.000,00
TRFAKBK22212	AKBANK T.A.Ş.		10/02/22	24/08/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMDA2113	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	25/08/21	94,880	948.800,00	1.000.000,00

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2021

TRFALNFA2127	ALTERNATİFBANK A.S.	23/12/21	26/08/21	94,095	724.531,50	770.000,00
TRFAKBKK2123	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	26/08/21	95,443	1.431.645,00	1.500.000,00
TRFTEBKK2112	TEB A.Ş.	05/11/21	27/08/21	96,457	1.446.855,00	1.500.000,00
TRFFNBK52212	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	27/08/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:					25754780,50	26870000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		9.000.000,00	3.421.755,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		8.000.000,00	3.041.560,00
TRT080323T10	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		31.000.000,00	36.180.550,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		17.000.000,00	10.126.840,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		2.000.000,00	1.191.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		2.000.000,00	1.191.400,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		23.000.000,00	26.886.250,00
TRT240724T15	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		1.000.000,00	1.263.525,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		17.000.000,00	17.210.895,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		10.000.000,00	10.124.060,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		23.000.000,00	23.285.325,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		30.000.000,00	15.464.535,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		15.000.000,00	5.691.020,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		10.000.000,00	6.464.140,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		25.000.000,00	16.165.835,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		40.000.000,00	20.626.685,00
TRT170724T14	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		16.000.000,00	16.511.800,00
TRT110226T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		32.000.000,00	39.046.190,00
TRT011025T16	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		24.000.000,00	27.369.070,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		15.000.000,00	7.705.285,00
TRT050527T17	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		19.000.000,00	19.022.120,00
TRT050527T17	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		21.000.000,00	21.024.445,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		8.000.000,00	3.022.560,00
TRT110827T16	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		40.000.000,00	51.364.695,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		5.000.000,00	1.889.100,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		2.000.000,00	1.286.460,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		9.000.000,00	5.789.045,00
TRT041126T11	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		40.000.000,00	39.684.530,00
TRT050624T19	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		18.000.000,00	18.252.070,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		30.000.000,00	31.006.505,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		10.000.000,00	10.069.995,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		23.000.000,00	11.765.480,00
TRT140623T19	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		19.000.000,00	19.571.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		17.000.000,00	17.510.895,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		25.000.000,00	32.561.690,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		3.000.000,00	3.016.185,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		7.000.000,00	4.129.015,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		33.000.000,00	19.465.340,00
TRT100124T17	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		7.000.000,00	4.998.265,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		20.000.000,00	10.216.620,00
TRT091122T10	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		26.000.000,00	26.970.950,00
TRT120325T12	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		11.000.000,00	14.327.330,00
TRT091122T10	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		14.000.000,00	14.522.820,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		6.000.000,00	2.255.935,00
TRT110226T13	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		21.000.000,00	27.179.155,00
TRT050624T19	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		24.000.000,00	24.228.800,00
TRT050624T19	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		1.000.000,00	1.009.540,00

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2021

TRT140126T11	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	19.000.000,00	9.698.985,00	
TRT210623T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	2.000.000,00	2.011.000,00	
TRT120325T12	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	13.084.100,00	
TRT210623T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	15.000.000,00	15.082.465,00	
TRT110827T16	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	38.000.000,00	51.746.930,00	
TRT180924T11	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	2.000.000,00	939.015,00	
TRT210623T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	10.000.000,00	10.054.980,00	
TRT220921T18	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	14.000.000,00	14.015.120,00	
TRT120325T12	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	12.000.000,00	15.684.805,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	16.000.000,00	6.641.715,00	
TRT040522T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	24.000.000,00	25.524.805,00	
TRT220921T18	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	15.000.000,00	15.016.220,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	6.000.000,00	3.829.695,00	
TRT110226T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	1.000.000,00	1.296.265,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	9.000.000,00	5.505.240,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	36.000.000,00	14.933.520,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	4.148.205,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	4.000.000,00	1.659.285,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	6.112.680,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	10.000.000,00	6.112.680,00	
TRT200324T13	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	36.000.000,00	41.356.705,00	
TRT200324T13	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	4.000.000,00	4.595.195,00	
TRT210623T10	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	1.000.000,00	1.001.870,00	
TRT190826T19	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	9.000.000,00	9.278.770,00	
TRT210623T10	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	20.000.000,00	20.031.655,00	
TRT041126T11	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	40.000.000,00	39.415.790,00	
TRT110827T16	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	35.000.000,00	47.010.805,00	
TRT110827T16	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	5.000.000,00	6.715.835,00	
TRT120325T12	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	10.000.000,00	12.954.665,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	25.000.000,00	24.576.400,00	
TRT080323T10	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	15.000.000,00	17.254.625,00	
TRT050624T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	9.000.000,00	9.036.775,00	
TRT050624T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	13.000.000,00	13.053.115,00	
T.REPO				Toplamı:	1294000000,00	1194488580,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	03/08/21	02/08/21		3.410.174,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/21	02/08/21		429.775,81	
		AKBANK T.A.Ş.	04/08/21	03/08/21		2.711.940,78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/21	03/08/21		429.999,53	
		AKBANK T.A.Ş.	05/08/21	04/08/21		3.213.345,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/21	04/08/21		430.223,37	
		AKBANK T.A.Ş.	06/08/21	05/08/21		4.015.008,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/21	05/08/21		430.447,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/21	05/08/21		3.466.706,62	
		AKBANK T.A.Ş.	09/08/21	06/08/21		4.417.087,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/21	06/08/21		1.030.671,39	
		ANADOLUBANK A.S.	07/09/21	06/08/21		3.088.324,41	
		AKBANK T.A.Ş.	10/08/21	09/08/21		4.973.949,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/21	09/08/21		1.482.280,93	
		AKBANK T.A.Ş.	11/08/21	10/08/21		4.026.525,11	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2021

T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/21	10/08/21	683.052,53
AKBANK T.A.Ş.	12/08/21	11/08/21	3.228.610,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/21	11/08/21	683.408,09
AKBANK T.A.Ş.	13/08/21	12/08/21	3.930.281,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/21	12/08/21	683.763,84
AKBANK T.A.Ş.	16/08/21	13/08/21	3.932.317,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/21	13/08/21	684.119,77
AKBANK T.A.Ş.	17/08/21	16/08/21	4.738.425,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/08/21	16/08/21	1.185.188,12
AKBANK T.A.Ş.	18/08/21	17/08/21	4.940.879,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/21	17/08/21	1.385.805,07
ALTERNATİFBANK A.S.	20/09/21	17/08/21	1.557.232,02
AKBANK T.A.Ş.	19/08/21	18/08/21	5.243.437,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/21	18/08/21	1.786.526,45
AKBANK T.A.Ş.	20/08/21	19/08/21	4.696.152,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	19/08/21	1.237.456,42
ALTERNATİFBANK A.S.	20/09/21	19/08/21	400.000,00
AKBANK T.A.Ş.	23/08/21	20/08/21	4.898.584,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/21	20/08/21	1.438.100,58
AKBANK T.A.Ş.	24/08/21	23/08/21	5.264.193,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/21	23/08/21	1.840.346,38
AKBANK T.A.Ş.	25/08/21	24/08/21	4.266.919,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/21	24/08/21	1.141.304,37
AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	25/08/21	4.269.129,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/21	25/08/21	1.141.898,47
AKBANK T.A.Ş.	27/08/21	26/08/21	4.671.339,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	26/08/21	1.142.492,88
AKBANK T.A.Ş.	31/08/21	27/08/21	3.373.758,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/21	27/08/21	843.087,60
AKBANK T.A.Ş.	01/09/21	31/08/21	3.880.746,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/21	31/08/21	844.843,07

MEVDUAT	Toplamı:	117569864,09
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		6.535.000,00	
			04/08/21	03/08/21		2.629.000,00	
			05/08/21	04/08/21		3.488.000,00	
			06/08/21	05/08/21		6.118.000,00	
			09/08/21	06/08/21		3.965.000,00	
			10/08/21	09/08/21		8.960.000,00	
			11/08/21	10/08/21		9.136.000,00	
			12/08/21	11/08/21		4.193.000,00	
			13/08/21	12/08/21		11.750.000,00	
			16/08/21	13/08/21		2.566.000,00	
			16/08/21	13/08/21		1.648.000,00	
			13/09/21	13/08/21		1.000.000,00	
			14/09/21	13/08/21		1.000.000,00	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2021

	24/09/21	13/08/21	1.000.000,00	
	17/08/21	16/08/21	6.577.000,00	
	17/08/21	16/08/21	10.758.000,00	
	18/08/21	17/08/21	3.392.000,00	
	19/08/21	18/08/21	6.993.000,00	
	19/08/21	18/08/21	2.792.000,00	
	20/08/21	19/08/21	8.630.000,00	
	03/09/21	19/08/21	1.000.000,00	
	08/09/21	19/08/21	1.000.000,00	
	20/09/21	19/08/21	1.000.000,00	
	23/08/21	20/08/21	3.148.000,00	
	25/08/21	24/08/21	8.283.000,00	
	26/08/21	25/08/21	1.059.000,00	
	26/08/21	25/08/21	4.281.000,00	
	27/08/21	26/08/21	4.522.000,00	
	31/08/21	27/08/21	3.422.000,00	
	31/08/21	27/08/21	3.841.000,00	
	01/09/21	31/08/21	1.255.000,00	
TPP	Toplamı:		135941000,00	
			1599085644,59	1247178580,00