

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	189.672.410,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.159.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,366174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,333245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,32
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	:	2,09
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	:	20,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	131.695.569,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	91.521.878,89

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																			
TRFPHCM42226	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/22	0	TRFPHCM42226	24,00		1.000.000,00	96,205000	31/01/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,52	0,53	0,53
TRFTAMF42218	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/04/22	0	TRFTAMF42218	6,00	2	640.000,00	100,000000	05/10/21	0,000000				104,256400	667.240,96	1,01	0,35	0,35
TRFALNF42221	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	06/04/22	5	TRFALNF42221	21,75		1.000.000,00	95,996000	26/01/22	0,000000				99,761315	997.613,10	1,52	0,52	0,53
TRFSKMD42214	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/22	5	TRFSKMD42214	24,00		1.000.000,00	95,600000	26/01/22	0,000000				99,679106	996.791,10	1,51	0,52	0,53
TRFAKBK42228	TL	AKBANK T.A.Ş.	08/04/22	7	TRFAKBK42228	12,00	12	1.500.000,00	100,000000	04/11/21	0,000000				101,198726	1.517.980,89	2,31	0,80	0,80
TRFSKFK42213	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22	7	TRFSKFK42213	24,00		1.700.000,00	95,600000	28/01/22	0,000000				99,550472	1.692.357,99	2,57	0,89	0,89
TRFFNBK42239	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	15/04/22	14	TRFFNBK42239	36,00	12	1.000.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				101,465098	1.014.650,98	1,54	0,53	0,53
TRFPHCM42234	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	14	TRFPHCM42234	24,00		750.000,00	96,265000	15/02/22	0,000000				99,165673	743.742,53	1,13	0,39	0,39
TRFTCMD42243	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	14	TRFTCMD42243	20,25		800.000,00	96,108000	01/02/22	0,000000				99,295156	794.361,28	1,21	0,42	0,42

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mart-2022

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)
TRFFINF42218	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/04/22	17	TRFFINF42218	20,50		1.000.000,00	95,597000	26/01/22	0,000000				99,149382	991.493,80	1,51	0,52	0,52
TRFDBNK42218	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/22	18	TRFDBNK42218	22,50		2.000.000,00	94,799000	20/01/22	0,000000				99,075729	1.981.514,60	3,01	1,04	1,04
TRFULFK42225	TL	ULUSAL FAKTORİN G	19/04/22	18	TRFULFK42225	24,00		500.000,00	95,720000	10/02/22	0,000000				98,898203	494.491,00	0,75	0,26	0,26
TRFAKBK42236	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/04/22	20	TRFAKBK42236	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000				100,802699	2.016.053,99	3,06	1,06	1,06
TRFYKBK42251	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22	21	TRFYKBK42251	16,50		1.500.000,00	92,942000	05/11/21	0,000000				98,939144	1.484.087,10	2,25	0,78	0,78
TRFLDFK42213	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	27/04/22	26	TRFLDFK42213	24,00		1.000.000,00	95,181000	09/02/22	0,000000				98,346120	983.461,20	1,49	0,52	0,52
TRFSKMD42222	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/22	26	TRFSKMD42222	20,70		1.000.000,00	96,922000	02/03/22	0,000000				98,558957	985.589,60	1,50	0,52	0,52
TRFAKBK42210	TL	AKBANK T.A.Ş.	28/04/22	27	TRFAKBK42210	12,00	12	1.500.000,00	100,000000	27/10/21	0,000000				100,077947	1.501.169,20	2,28	0,79	0,79
TRFALJF42211	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	28/04/22	27	TRFALJF42211	18,50		2.000.000,00	91,810000	03/11/21	0,000000				98,698041	1.973.960,80	3,00	1,04	1,04
TRFALNF42213	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	28/04/22	27	TRFALNF42213	12,00	4	1.810.000,00	100,000000	04/11/21	0,000000				102,372240	1.852.937,55	2,82	0,98	0,98
TRFTCMD42235	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	27	TRFTCMD42235	0,00		3.000.000,00	98,305900	25/03/22	0,000000		75507092		98,650626	2.959.518,90	4,50	1,56	1,56
TRDFDKT42216	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/04/22	28	TRDFDKT42216	23,95		2.080.000,00	94,248000	26/01/22	0,000000				98,421936	2.047.176,35	3,11	1,08	1,08
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22	28	TRFOSMK42211	24,00		500.000,00	94,707000	03/02/22	0,000000				98,224534	491.122,65	0,75	0,26	0,26
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	28	TRFYKBK42210	16,00	8	800.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				100,732941	805.863,53	1,22	0,42	0,42
TRFGVYO62216	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	35	TRFGVYO62216	27,27		4.000.000,00	95,030000	25/02/22	0,000000				96,723667	3.868.946,80	5,88	2,04	2,04
TRFFBFK52218	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/05/22	42	TRFFBFK52218	19,50		2.000.000,00	95,364000	11/02/22	0,000000				97,927786	1.958.555,80	2,98	1,03	1,03
TRFFNBK52238	TL	FINANSBAN K A.Ş.	13/05/22	42	TRFFNBK52238	0,00	5	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				100,777010	1.007.770,10	1,53	0,53	0,53
TRFSKMD52221	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/22	42	TRFSKMD52221	22,00		2.000.000,00	94,692000	09/02/22	0,000000				97,566961	1.951.339,20	2,96	1,03	1,03
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	47	TRFHEKT52219	19,15		2.000.000,00	95,443000	16/02/22	0,000000				97,619854	1.952.397,00	2,97	1,03	1,03
TRFISMD52258	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	47	TRFISMD52258	18,10		2.000.000,00	97,204000	21/03/22	0,000000				97,729692	1.954.593,80	2,97	1,03	1,03
TRFYTFM52217	TL	YATIRIM FINANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	47	TRFYTFM52217	18,75		300.000,00	95,534000	16/02/22	0,000000				97,667915	293.003,73	0,45	0,15	0,15
TRFFNBK52253	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/22	49	TRFFNBK52253	18,00		1.000.000,00	96,342000	04/03/22	0,000000				97,656437	976.564,40	1,48	0,51	0,51
TRFSKMD52239	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/22	49	TRFSKMD52239	20,70		1.000.000,00	95,350000	23/02/22	0,000000				97,323475	973.234,70	1,48	0,51	0,51
TRFFNBK52212	TL	FINANSBAN K A.Ş.	27/05/22	56	TRFFNBK52212	22,63	12	2.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,118207	2.002.364,14	3,04	1,05	1,06
TRFSKMD62212	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/22	61	TRFSKMD62212	20,25		1.500.000,00	95,497000	08/03/22	0,000000				96,747486	1.451.212,35	2,20	0,76	0,77
TRFYKYM62224	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22	68	TRFYKYM62224	18,25		2.000.000,00	95,557000	07/03/22	0,000000				96,731581	1.934.631,60	2,94	1,02	1,02
TRFSKFK62229	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/22	70	TRFSKFK62229	21,00		1.500.000,00	95,025000	11/03/22	0,000000				96,146271	1.442.194,05	2,19	0,76	0,76
TRFDBNK62216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/06/22	74	TRFDBNK62216	18,75		1.000.000,00	95,346000	11/03/22	0,000000				96,355769	963.557,70	1,46	0,51	0,51
TRFFNYM62219	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/22	84	TRFFNYM62219	18,35		1.500.000,00	95,487000	22/03/22	0,000000				95,957260	1.439.358,90	2,19	0,76	0,76
TRFTBTF62227	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	24/06/22	84	TRFTBTF62227	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				99,713538	997.135,38	1,51	0,53	0,53
TRFTEBF62229	TL	TEB FINANSMA N A.Ş.	24/06/22	84	TRFTEBF62229	18,50		1.000.000,00	95,591000	25/03/22	0,000000				95,923141	959.231,40	1,46	0,51	0,51
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	90	TRFOSMK62235	22,00		2.000.000,00	94,800000	31/03/22	0,000000				94,855647	1.897.113,00	2,88	1,00	1,00
TRFFINF72215	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/22	94	TRFFINF72215	18,50		1.000.000,00	94,947000	21/03/22	0,000000				95,464160	954.641,60	1,45	0,50	0,50
TRFFINF72231	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/07/22	109	TRFFINF72231	18,75		1.000.000,00	94,560000	29/03/22	0,000000				94,701783	947.017,80	1,44	0,50	0,50
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite	06/10/22	188	TRFQAGRE2214	12,00	4	400.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				103,986570	415.946,28	0,63	0,22	0,22

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU																			
Mart-2022																			
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)
		Hayat Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.																	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	447	TRSAYGZ62318	12,00	4	525.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,187996	531.236,98	0,81	0,28	0,28
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	560	TRSENSAE2312	12,00	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				101,939939	682.997,59	1,04	0,36	0,36
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	578	TRSOYKCE2313	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/11/21	0,000000				102,591317	2.051.826,34	3,12	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								64.475.000,00								63.600.049,74	96,63	33,48	33,52
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF52223	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	26/05/22	55	TRPTMKF52223	18,10		700.000,00	96,971000	24/03/22	0,000000				97,350491	681.453,43	1,04	0,36	0,36
TRPTMKF62222	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22/06/22	82	TRPTMKF62222	18,45		1.600.000,00	95,649000	24/03/22	0,000000				96,027966	1.536.447,52	2,33	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								2.217.900,95	3,37	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								66.775.000,00								65.817.950,69	100,00	34,65	34,69
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/04/22	0		19,00		6.598.208,90		15/02/22				6.752.769,68	19,000000	6.752.769,68	7,26	3,56	3,56
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/22	0		15,25		3.001.253,68		31/03/22				3.002.507,63	15,250000	3.002.507,63	3,23	1,58	1,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/22	0		15,00		10.853.798,88		31/03/22				10.858.259,35	15,000000	10.858.259,35	11,68	5,72	5,72
TURKISHBANK	TL		01/04/22	0		15,15		6.218.909,31		31/03/22				6.221.490,58	15,150000	6.221.490,58	6,69	3,28	3,28
TEB A.Ş.	TL		01/04/22	0		14,50		2.500.000,00		31/03/22				2.500.993,15	14,500000	2.500.993,15	2,69	1,32	1,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/22	0		14,75		1.705.588,97		31/03/22				1.706.278,21	14,750000	1.706.278,21	1,83	0,90	0,90
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/04/22	3		17,50		6.000.000,00		02/03/22				6.094.931,51	17,500000	6.086.239,66	6,54	3,21	3,21
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/04/22	4		17,50		2.000.000,00		04/03/22				2.030.684,93	17,500000	2.026.823,71	2,18	1,07	1,07
GARANTI BANKASI	TL		12/04/22	11		17,50		1.000.000,00		11/03/22				1.015.342,47	17,500000	1.010.042,13	1,09	0,53	0,53
BURGAN BANK A.Ş.	TL		14/04/22	13		18,00		800.000,00		11/03/22				813.413,70	18,000000	808.258,58	0,87	0,43	0,43
GARANTI BANKASI	TL		19/04/22	18		17,50		7.000.000,00		18/03/22				7.107.397,26	17,500000	7.046.785,16	7,58	3,71	3,72
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		19/04/22	18		17,00		2.117.092,93		18/03/22				2.148.646,32	17,000000	2.130.840,12	2,29	1,12	1,12
TEB A.Ş.	TL		19/04/22	18		17,25		7.604.000,00		18/03/22				7.718.997,48	17,250000	7.654.099,07	8,23	4,03	4,04
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/04/22	24		17,10		2.500.000,00		18/03/22				2.544.506,85	17,100000	2.516.305,96	2,71	1,33	1,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/04/22	24		17,15		5.000.000,00		21/03/22				5.082.226,03	17,150000	5.025.698,09	5,40	2,65	2,65
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/04/22	24		17,25		6.154.424,66		22/03/22				6.253.316,99	17,250000	6.183.347,18	6,65	3,26	3,26
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/04/22	24		17,25		2.003.619,34		23/03/22				2.034.867,57	17,250000	2.012.093,68	2,16	1,06	1,06
TURKLAND BANK A.Ş	TL		26/04/22	25		17,25		8.761.410,18		22/03/22				8.906.333,51	17,250000	8.802.574,52	9,46	4,64	4,64
ANADOLUBANK A.S.	TL		29/04/22	28		17,50		8.539.030,90		28/03/22				8.670.040,69	17,500000	8.555.298,24	9,20	4,51	4,51
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		10/05/22	39		17,50		2.102.000,00		29/03/22				2.144.327,95	17,500000	2.104.995,52	2,26	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								92.459.337,75								93.005.700,22	100,00	49,02	49,04
GRUP TOPLAMI								92.459.337,75								93.005.700,22	100,00	49,02	49,04
TPP																			
TPP			01/04/22	0		14,30		1.140.446,63	14,300000	31/03/22			76467	1.140.446,63	14,300000	1.140.446,63	3,67	0,60	0,60
TPP			01/04/22	0		14,00		1.000.383,56	14,000000	31/03/22			77045	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	3,22	0,53	0,53
TPP			01/04/22	0		14,30		18.867.388,99	14,300000	31/03/22			76457	18.867.388,99	14,300000	18.867.388,99	60,79	9,92	9,95
TPP			01/04/22	0		14,25		6.780.646,21	14,250000	31/03/22			76462	6.780.646,21	14,250000	6.780.646,21	21,85	3,57	3,57
TPP			01/04/22	0		14,25		1.222.477,08	14,250000	31/03/22			76463	1.222.477,08	14,250000	1.222.477,08	3,94	0,64	0,64
TPP			04/04/22	3		16,50		2.029.835,62	16,500000	02/03/22			49188	2.029.835,62	16,500000	2.027.105,00	6,53	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								31.041.178,09								31.038.447,47	100,00	16,33	16,36
GRUP TOPLAMI								31.041.178,09								31.038.447,47	100,00	16,33	16,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																189.862.098,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.862.098,38	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.027,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.715,55	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.672.410,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.338,47	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	134.814,95	0,0711 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.731,87	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.722,57	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mart-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	796,80	0,0004 %
	158.882,87	0,0837 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN32212	İŞ LEASING		01/03/22	01/03/22	0,963	1.860.000,00	1.860.000,00
TRFSKMD32215	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/22	02/03/22	0,961	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHZRF32210	HUZUR FAKTORİNG		03/03/22	03/03/22	0,946	800.000,00	800.000,00
TRFFBFK32210	FİBA Porföy		03/03/22	03/03/22	0,958	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFSKMD32223	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/03/22	08/03/22	0,964	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFCGDF32211	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		10/03/22	10/03/22	0,942	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKNTF32216	KENT FAKTORİNG		10/03/22	10/03/22	0,940	800.000,00	800.000,00
TRFSKFK32214	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/22	11/03/22	0,954	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDBNK32219	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/03/22	11/03/22	0,966	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNYM32212	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/03/22	22/03/22	0,965	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYAKF32213	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		23/03/22	23/03/22	0,950	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCMD32228	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/03/22	25/03/22	0,964	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKYM32219	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/03/22	29/03/22	0,961	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFFFKR32257	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/03/22	31/03/22	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	18960000,00
							18960000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKMD42222	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/04/22	02/03/22	96,922	969.220,00	1.000.000,00
TRFFNBK52253	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/05/22	04/03/22	96,342	963.420,00	1.000.000,00
TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/22	07/03/22	95,557	1.911.140,00	2.000.000,00
TRFSKMD62212	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/06/22	08/03/22	95,497	1.432.455,00	1.500.000,00

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mart-2022

TRFSKFK62229	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/22	11/03/22	95,025	1.425.375,00	1.500.000,00
TRFDBNK62216	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/06/22	11/03/22	95,346	953.460,00	1.000.000,00
TRFFINF72215	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/07/22	21/03/22	94,947	949.470,00	1.000.000,00
TRFISMD52258	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	21/03/22	97,204	1.944.080,00	2.000.000,00
TRFFNYM62219	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/22	22/03/22	95,487	1.432.305,00	1.500.000,00
TRPTMKF52223	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	26/05/22	24/03/22	96,971	678.797,00	700.000,00
TRPTMKF62222	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22/06/22	24/03/22	95,649	1.530.384,00	1.600.000,00
TRFTEBF62229	TEB FİNANSMAN A.Ş	24/06/22	25/03/22	95,591	955.910,00	1.000.000,00
TRFTCMD42235	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	25/03/22	98,306	2.949.177,19	3.000.000,00
TRFFINF72231	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	19/07/22	29/03/22	94,560	945.600,00	1.000.000,00
TRFOSMK62235	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	31/03/22	94,800	1.896.000,00	2.000.000,00
Toplamı:					20936793,19	21800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		2.000.000,00	599.040,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		5.000.000,00	5.213.475,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		10.000.000,00	10.135.385,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		5.000.000,00	2.788.080,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		5.000.000,00	2.788.085,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		5.000.000,00	4.886.650,00
TRT181023T19	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		4.000.000,00	3.936.725,00
TRT240227T17	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		6.000.000,00	9.727.310,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		3.000.000,00	1.534.515,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		2.000.000,00	1.015.950,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		2.000.000,00	586.975,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/03/22	14/03/22		2.000.000,00	2.027.385,00
TRT100124T17	HAZİNE		16/03/22	15/03/22		2.000.000,00	914.035,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/03/22	16/03/22		5.000.000,00	2.518.530,00
TRT200923T18	HAZİNE		18/03/22	17/03/22		5.000.000,00	5.135.790,00
TRT020823T11	HAZİNE		22/03/22	21/03/22		10.000.000,00	2.404.045,00
Toplamı:						73000000,00	56211975,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/22	01/03/22		6.928.133,79	
		TURKISHBANK	02/03/22	01/03/22		6.141.492,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/22	02/03/22		6.930.980,97	
		TURKISHBANK	03/03/22	02/03/22		6.144.100,26	
		AKBANK T.A.Ş.	04/04/22	02/03/22		6.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/22	03/03/22		6.933.829,32	
		TURKISHBANK	04/03/22	03/03/22		6.146.709,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/22	04/03/22		6.936.678,84	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mart-2022

TURKISHBANK	07/03/22	04/03/22	6.149.319,65
AKBANK T.A.Ş.	05/04/22	04/03/22	2.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/22	07/03/22	5.095.230,91
TURKISHBANK	08/03/22	07/03/22	6.157.153,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/22	08/03/22	5.097.324,84
TURKISHBANK	09/03/22	08/03/22	6.159.726,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/22	09/03/22	5.099.419,63
TURKISHBANK	10/03/22	09/03/22	6.162.299,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/22	10/03/22	2.301.515,28
TURKISHBANK	11/03/22	10/03/22	6.164.874,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/22	11/03/22	2.302.461,11
TURKISHBANK	14/03/22	11/03/22	6.167.450,20
GARANTI BANKASI	12/04/22	11/03/22	1.000.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	14/04/22	11/03/22	800.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/22	14/03/22	2.305.299,76
TURKISHBANK	15/03/22	14/03/22	6.175.180,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/22	15/03/22	2.306.247,14
TURKISHBANK	16/03/22	15/03/22	6.177.760,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/22	16/03/22	3.807.194,91
TURKISHBANK	17/03/22	16/03/22	6.180.324,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/22	17/03/22	7.808.759,51
TURKISHBANK	18/03/22	17/03/22	6.182.890,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/22	17/03/22	1.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/22	18/03/22	7.811.968,59
TURKISHBANK	21/03/22	18/03/22	6.185.456,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/22	18/03/22	1.500.585,62
GARANTI BANKASI	19/04/22	18/03/22	7.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	19/04/22	18/03/22	2.117.092,93
TEB A.Ş.	19/04/22	18/03/22	7.604.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/04/22	18/03/22	2.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/22	21/03/22	7.821.599,78
TURKISHBANK	22/03/22	21/03/22	6.193.158,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/22	21/03/22	1.502.404,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/22	21/03/22	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/22	22/03/22	7.824.814,14
TURKISHBANK	23/03/22	22/03/22	6.195.729,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/22	22/03/22	1.503.011,96
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/04/22	22/03/22	6.154.424,66
TURKLAND BANK A.Ş	26/04/22	22/03/22	8.761.410,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/22	23/03/22	7.828.029,82
TURKISHBANK	24/03/22	23/03/22	6.198.300,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/22	23/03/22	2.003.619,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/22	24/03/22	7.831.246,82

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mart-2022

TURKISHBANK	25/03/22	24/03/22	6.200.873,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/22	25/03/22	7.834.465,14
TURKISHBANK	28/03/22	25/03/22	6.203.447,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/22	25/03/22	2.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/22	28/03/22	7.844.124,07
TURKISHBANK	29/03/22	28/03/22	6.211.171,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/22	28/03/22	2.502.876,71
ANADOLUBANK A.S.	29/04/22	28/03/22	8.539.030,90
AKBANK T.A.Ş.	30/03/22	29/03/22	1.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/22	29/03/22	7.847.347,68
TURKISHBANK	30/03/22	29/03/22	6.213.749,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/22	29/03/22	2.503.888,15
ALTERNATİFBANK A.S.	10/05/22	29/03/22	2.102.000,00
AKBANK T.A.Ş.	31/03/22	30/03/22	1.500.626,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/22	30/03/22	7.850.572,62
TURKISHBANK	31/03/22	30/03/22	6.216.329,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/22	30/03/22	1.704.900,00
AKBANK T.A.Ş.	01/04/22	31/03/22	3.001.253,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/22	31/03/22	10.853.798,88
TURKISHBANK	01/04/22	31/03/22	6.218.909,31
TEB A.Ş.	01/04/22	31/03/22	2.500.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/04/22	31/03/22	1.705.588,97

MEVDUAT Toplamı: 374354166,69

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/03/22	01/03/22		5.000.000,00	
			02/03/22	01/03/22		3.602.000,00	
			02/03/22	01/03/22		5.000.000,00	
			02/03/22	01/03/22		1.733.000,00	
			03/03/22	02/03/22		2.805.000,00	
			04/04/22	02/03/22		2.000.000,00	
			04/03/22	03/03/22		1.000.000,00	
			04/03/22	03/03/22		1.495.000,00	
			04/03/22	03/03/22		6.825.000,00	
			07/03/22	04/03/22		3.245.000,00	
			07/03/22	04/03/22		4.435.000,00	
			07/03/22	04/03/22		5.565.000,00	
			08/03/22	07/03/22		4.583.000,00	
			09/03/22	08/03/22		2.000.000,00	
			09/03/22	08/03/22		925.000,00	
			09/03/22	08/03/22		8.182.000,00	
			09/03/22	08/03/22		5.000.000,00	
			10/03/22	09/03/22		4.898.000,00	
			10/03/22	09/03/22		10.000.000,00	
			11/03/22	10/03/22		3.000.000,00	
			11/03/22	10/03/22		809.000,00	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mart-2022

11/03/22	10/03/22	1.426.000,00
14/03/22	11/03/22	2.000.000,00
14/03/22	11/03/22	198.000,00
14/03/22	11/03/22	2.000.000,00
15/03/22	14/03/22	10.000.000,00
15/03/22	14/03/22	2.000.000,00
15/03/22	14/03/22	5.250.000,00
15/03/22	14/03/22	890.000,00
16/03/22	15/03/22	1.000.000,00
16/03/22	15/03/22	3.800.000,00
16/03/22	15/03/22	9.200.000,00
16/03/22	15/03/22	1.000.000,00
16/03/22	15/03/22	11.983.000,00
17/03/22	16/03/22	1.180.000,00
18/03/22	17/03/22	636.000,00
18/03/22	17/03/22	8.000.000,00
21/03/22	18/03/22	3.000.000,00
21/03/22	18/03/22	5.960.000,00
21/03/22	18/03/22	4.608.000,00
21/03/22	18/03/22	242.000,00
21/03/22	18/03/22	4.190.000,00
22/03/22	21/03/22	5.338.000,00
23/03/22	22/03/22	12.000.000,00
23/03/22	22/03/22	1.023.000,00
23/03/22	22/03/22	14.667.000,00
24/03/22	23/03/22	4.467.000,00
24/03/22	23/03/22	10.000.000,00
24/03/22	23/03/22	3.533.000,00
24/03/22	23/03/22	3.416.000,00
25/03/22	24/03/22	10.000.000,00
25/03/22	24/03/22	509.000,00
25/03/22	24/03/22	12.814.000,00
25/03/22	24/03/22	9.491.000,00
28/03/22	25/03/22	10.000.000,00
28/03/22	25/03/22	628.000,00
28/03/22	25/03/22	4.739.000,00
28/03/22	25/03/22	5.261.000,00
29/03/22	28/03/22	8.000.000,00
29/03/22	28/03/22	5.291.000,00
29/03/22	28/03/22	4.709.000,00
29/03/22	28/03/22	1.642.000,00
29/03/22	28/03/22	500.000,00
29/03/22	28/03/22	2.178.000,00
30/03/22	29/03/22	12.242.000,00
30/03/22	29/03/22	8.758.000,00
31/03/22	30/03/22	5.288.000,00
31/03/22	30/03/22	4.350.000,00
31/03/22	30/03/22	9.650.000,00
01/04/22	31/03/22	1.140.000,00
01/04/22	31/03/22	1.000.000,00
01/04/22	31/03/22	18.860.000,00
01/04/22	31/03/22	6.778.000,00
01/04/22	31/03/22	1.222.000,00

TPPToplamı:360159000,00

847409959,8896971975,00