

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	427.131.448,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.598.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,081782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,000251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,80
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	48,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	12,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	239.901.920,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	201.368.157,53

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																			
TRFFİBA72310	TL	FİBABANK A.A.Ş.	05/07/23	2	TRFFİBA72310	24,90		2.300.000,00	94,948000	18/04/23	27,454428				99,867163	2.296.944,68	2,70	0,54	0,54
TRFFİBA72328	TL	FİBABANK A.A.Ş.	05/07/23	2	TRFFİBA72328	29,00		1.000.000,00	94,803000	27/04/23	32,619262				99,845428	998.454,30	1,17	0,23	0,23
TRFHZRF72315	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/07/23	2	TRFHZRF72315	33,00		2.000.000,00	91,405000	23/03/23	37,074822				99,827351	1.996.547,00	2,35	0,47	0,47
TRFLDFK72319	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/07/23	2	TRFLDFK72319	31,50		2.000.000,00	92,202000	29/03/23	35,300484				99,834478	1.996.689,60	2,35	0,47	0,47
TRFULFK72313	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/07/23	3	TRFULFK72313	31,50		1.000.000,00	91,114000	15/03/23	34,804803				99,754829	997.548,30	1,17	0,23	0,23
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	4	TRFHEKT72316	28,00		3.850.000,00	87,631000	04/01/23	38,580129				99,643073	3.836.258,20	4,51	0,90	0,90
TRFSKMD72310	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	4	TRFSKMD72310	26,00		2.000.000,00	93,912000	07/04/23	28,651669				99,724284	1.994.485,60	2,34	0,47	0,47
TRFSKMD72336	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	4	TRFSKMD72336	35,00		1.000.000,00	94,303000	05/05/23	40,472186				99,628266	996.282,70	1,17	0,23	0,23
TRFCGDF72316	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/07/23	8	TRFCGDF72316	34,00		2.000.000,00	91,870000	07/04/23	38,512960				99,288475	1.985.769,60	2,33	0,46	0,46
TRFDUUM72315	TL	ÜNÜLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/23	9	TRFDUUM72315	11,03	1	500.000,00	100,000000	02/03/23	18,957162				110,240873	551.204,37	0,65	0,13	0,13
TRFDBNK72314	TL	D YATIRIM BANKASI A.	13/07/23	10	TRFDBNK72314	26,00		2.000.000,00	93,912000	13/04/23	28,651655				99,312135	1.986.242,80	2,33	0,46	0,47

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-2023

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)
TRFMLPC72316	TL	Ş. MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14/07/23	11	TRFMLPC72316	13,20	1	1.080.000,00	100,000000	26/01/23	20,212042				112,286134	1.212.690,25	1,42	0,28	0,28
TRFHEKT72324	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	17/07/23	14	TRFHEKT72324	27,50		2.000.000,00	93,124000	10/04/23	30,385602				98,987472	1.979.749,40	2,33	0,46	0,46
TRFFIBA72336	TL	FİBABANK A.A.Ş.	24/07/23	21	TRFFIBA72336	38,00		3.000.000,00	94,029000	24/05/23	44,530801				97,903180	2.937.095,40	3,45	0,69	0,69
TRFKNTF72329	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	25/07/23	22	TRFKNTF72329	34,00		1.000.000,00	91,557000	17/04/23	38,432543				98,058899	980.589,00	1,15	0,23	0,23
TRFFBFK72315	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	28/07/23	25	TRFFBFK72315	24,50		2.000.000,00	92,546000	30/03/23	26,569418				98,399112	1.967.982,20	2,31	0,46	0,46
TRPTMKV82342	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	01/08/23	29	TRPTMKV82342	27,25		1.000.000,00	90,660000	16/03/23	29,608153				97,960531	979.605,30	1,15	0,23	0,23
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/23	32	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	30,611074				105,259814	1.052.598,14	1,24	0,25	0,25
TRFMRKA82317	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	04/08/23	32	TRFMRKA82317	30,00		5.000.000,00	91,022000	06/04/23	33,133065				97,522247	4.876.112,50	5,72	1,14	1,14
TRFSISE82318	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/08/23	32	TRFSISE82318	17,67	1	2.000.000,00	92,186000	05/05/23	187,578201				97,179704	1.943.594,08	2,28	0,46	0,46
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	07/08/23	35	TRFFBFK82314	40,00		4.000.000,00	91,847000	18/05/23	46,701847				96,391874	3.855.674,80	4,53	0,90	0,90
TRFFIBA82319	TL	FİBABANK A.A.Ş.	10/08/23	38	TRFFIBA82319	38,00		2.000.000,00	93,753000	07/06/23	44,482639				96,241339	1.924.826,80	2,26	0,45	0,45
TRFAIGY82319	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	11/08/23	39	TRFAIGY82319	14,62	1	1.000.000,00	100,000000	17/02/23	27,981240				111,189314	1.111.893,14	1,31	0,26	0,26
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	42	TRFSRKY82314	15,20	1	1.000.000,00	100,000000	16/02/23	-10,793015				111,438039	1.114.380,39	1,31	0,26	0,26
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	44	TRFCGDF82323	8,14	2	1.000.000,00	100,000000	17/02/23	32,205808				104,079369	1.040.793,69	1,22	0,24	0,24
TRFYTFM82313	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/23	45	TRFYTFM82313	40,01		1.200.000,00	93,541000	15/06/23	47,232682				95,342635	1.144.111,68	1,34	0,27	0,27
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	46	TRFHEKT82315	28,00		4.000.000,00	88,045000	22/02/23	30,073996				96,740621	3.869.624,80	4,55	0,91	0,91
TRFPNST82338	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	18/08/23	46	TRFPNST82338	9,02	1	1.000.000,00	100,000000	02/06/23	43,073189				103,594915	1.035.949,15	1,22	0,24	0,24
TRFSKMD82327	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	46	TRFSKMD82327	41,00		1.000.000,00	93,391000	16/06/23	48,608047				95,130100	951.301,00	1,12	0,22	0,22
TRFPHCM82313	TL	PHILLİPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	53	TRFPHCM82313	51,32	1	2.000.000,00	87,100000	08/03/23	624,962270				95,686513	1.913.730,26	2,25	0,45	0,45
TRFSUZK82315	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/08/23	57	TRFSUZK82315	0,00		1.000.000,00	100,000000	11/04/23	-36,398129				107,322555	1.073.225,60	1,26	0,25	0,25
TRFKNTF92327	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/09/23	63	TRFKNTF92327	47,00		1.000.000,00	90,979000	19/06/23	56,541529				92,556389	925.563,90	1,09	0,22	0,22
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/09/23	64	TRFTCEF92315	12,96	1	1.000.000,00	100,000000	07/03/23	25,056684				108,222699	1.082.226,99	1,27	0,25	0,25
TRFYKFK92315	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	06/09/23	65	TRFYKFK92315	27,50		1.000.000,00	89,242000	30/03/23	28,402494				95,645601	956.456,00	1,12	0,22	0,22
TRFSISE92325	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	12/09/23	71	TRFSISE92325	10,22	1	2.500.000,00	100,000000	13/06/23	43,326157				102,162061	2.554.051,53	3,00	0,60	0,60
TRPTMKV92325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/09/23	71	TRPTMKV92325	30,00		670.000,00	88,894000	13/04/23	32,670201				94,649441	634.151,25	0,74	0,15	0,15
TRFDHOL92315	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/09/23	73	TRFDHOL92315	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	16/03/23	25,859049				107,715986	1.077.159,86	1,27	0,25	0,25
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/23	74	TRFKREL92310	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	22/03/23	28,529018				107,957822	2.159.156,44	2,54	0,50	0,51
TRFHEKT92314	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/09/23	77	TRFHEKT92314	31,00		2.000.000,00	87,971000	10/04/23	33,717051				94,054542	1.881.090,80	2,21	0,44	0,44
TRFDGTR92313	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/09/23	78	TRFDGTR92313	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	24/03/23	26,382491				108,228150	2.164.563,00	2,54	0,51	0,51
TRDFDKT92310	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	20/09/23	79	TRDFDKT92310	0,00		2.000.000,00	100,000000	09/06/23	-11,838655				102,764685	2.055.293,80	2,41	0,48	0,48
TRFDDIS92329	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİL LİK A.Ş.	21/09/23	80	TRFDDIS92329	0,00		2.000.000,00	100,000000	08/06/23	-12,390908				102,941848	2.058.837,00	2,42	0,48	0,48
TRFSUZK92322	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	25/09/23	84	TRFSUZK92322	0,00		2.500.000,00	100,000000	15/06/23	-8,511088				102,068221	2.551.705,50	3,00	0,60	0,60
TRFSRKY92313	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/23	85	TRFSRKY92313	12,07	1	2.300.000,00	100,000000	19/06/23	48,057503				101,624518	2.337.363,91	2,75	0,55	0,55
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	27/09/23	86	TRFSISE92317	13,96	1	2.000.000,00	100,000000	29/03/23	27,763310				107,136722	2.142.734,44	2,52	0,50	0,50

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427.624.805,97	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.865,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-497.222,78	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427.131.448,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.592,44	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	402.215,67	0,0942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.603,71	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.115,84	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.523,84	0,0006 %
Diğer Harcamalar	752,09	0,0002 %
	493.401,71	0,1155 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFKNTF62312	KENT FAKTOR NG A. .		01/06/23	01/06/23	0,924	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST62314	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		02/06/23	02/06/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFULFK62322	ULUSAL FACTORING		02/06/23	02/06/23	0,922	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAYGZ62315	AYGAZ A. .		02/06/23	02/06/23	1,000	670.000,00	670.000,00
TRFHZRF62324	HUZUR FAKTOR NG		06/06/23	06/06/23	0,927	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFIBA62311	F BABANKA A. .		07/06/23	07/06/23	0,947	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDUUM62316	ÜNLÜ MENKUL DE ERLER A. .		08/06/23	08/06/23	1,000	1.350.000,00	1.350.000,00
TRDFKT62313	DORUK FAKTOR NG A. .		09/06/23	09/06/23	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOSMK62318	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .		14/06/23	14/06/23	0,931	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTAMF62323	TAM F NANS FAKTOR NG A. .		16/06/23	16/06/23	0,917	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSKMD62329	EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		16/06/23	16/06/23	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKNTF62320	KENT FAKTOR NG A. .		19/06/23	19/06/23	0,923	1.000.000,00	1.000.000,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

TRFPHCM62315	PH LL PCAP TAL MENKUL DE ERLER A. .	19/06/23	19/06/23	0,935	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	17020000,00	17020000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAYGZ62318	AYGAZ A. .	22/06/23	22/06/23	1,000	525.000,00	525.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	525000,00	525000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFPNST82338	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		18/08/23	02/06/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFIBA82319	F BABANKA A. .		10/08/23	07/06/23	93,753	1.875.060,00	2.000.000,00
TRFDDIS92329	DO AN DI T CARET VE MÜMESS LL K A. .		21/09/23	08/06/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDFKT92310	DORUK FAKTOR NG A. .		20/09/23	09/06/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSISE92325	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		12/09/23	13/06/23	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFSUZK92322	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A. .		25/09/23	15/06/23	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFYTFM82313	YATIRIM F NANSMAN MENKUL DE ERLER A. .		17/08/23	15/06/23	93,541	1.122.492,00	1.200.000,00
TRFSKMD82327	EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		18/08/23	16/06/23	93,391	933.910,00	1.000.000,00
TRFSRKY92313	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .		26/09/23	19/06/23	100,000	2.300.000,00	2.300.000,00
TRFKNTF92327	KENT FAKTOR NG A. .		04/09/23	19/06/23	90,979	909.790,00	1.000.000,00
TRFAYGZ92312	AYGAZ A. .		28/09/23	21/06/23	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	18341252,00	18700000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/06/23	01/06/23		44.000.000,00	299.117,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .		02/06/23	01/06/23		21.000.000,00	1.821.336,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K		05/06/23	02/06/23		1.000.000,00	22.066,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .		05/06/23	02/06/23		1.000.000,00	59.631,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .		05/06/23	02/06/23		2.000.000,00	146.951,00
MGROS	M GROS T CARET A. .		05/06/23	02/06/23		2.000.000,00	11.199,00
ARCLK	ARÇEL K A. .		05/06/23	02/06/23		3.000.000,00	28.930,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		05/06/23	02/06/23		3.000.000,00	61.653,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .		05/06/23	02/06/23		4.000.000,00	128.618,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .		05/06/23	02/06/23		1.000.000,00	29.887,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		05/06/23	02/06/23		3.000.000,00	206.612,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/06/23	02/06/23	35.000.000,00	130.842,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	05/06/23	02/06/23	2.000.000,00	70.622,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/06/23	02/06/23	2.000.000,00	46.020,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	05/06/23	02/06/23	2.000.000,00	58.617,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	05/06/23	02/06/23	4.000.000,00	50.378,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/06/23	05/06/23	40.000.000,00	146.951,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	06/06/23	05/06/23	25.000.000,00	1.396.649,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	07/06/23	06/06/23	4.000.000,00	41.973,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	07/06/23	06/06/23	16.000.000,00	167.891,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	07/06/23	06/06/23	2.000.000,00	70.872,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	07/06/23	06/06/23	15.000.000,00	456.205,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	06/06/23	13.000.000,00	241.412,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	07/06/23	06/06/23	6.000.000,00	84.508,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/06/23	06/06/23	14.000.000,00	89.172,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	07/06/23	12.000.000,00	222.842,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/06/23	07/06/23	11.000.000,00	897.227,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/06/23	07/06/23	4.000.000,00	25.110,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	08/06/23	07/06/23	10.000.000,00	35.972,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	08/06/23	07/06/23	6.000.000,00	8.715,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	08/06/23	07/06/23	2.000.000,00	59.524,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/06/23	07/06/23	1.000.000,00	6.270,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/06/23	07/06/23	5.000.000,00	418.061,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/06/23	07/06/23	14.000.000,00	470.747,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/06/23	07/06/23	10.000.000,00	99.404,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/06/23	08/06/23	12.000.000,00	22.027,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/06/23	08/06/23	12.000.000,00	74.396,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	09/06/23	08/06/23	10.000.000,00	99.404,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/06/23	08/06/23	25.000.000,00	91.108,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	09/06/23	08/06/23	16.000.000,00	159.681,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/06/23	09/06/23	25.000.000,00	250.126,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	12/06/23	09/06/23	50.000.000,00	2.711.497,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/06/23	12/06/23	25.000.000,00	135.282,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/06/23	12/06/23	25.000.000,00	92.048,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/06/23	12/06/23	25.000.000,00	551.633,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	14/06/23	13/06/23	25.000.000,00	252.781,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/06/23	13/06/23	50.000.000,00	188.537,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	15/06/23	14/06/23	50.000.000,00	192.456,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A.	15/06/23	14/06/23	24.000.000,00	92.344,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/06/23	14/06/23	1.000.000,00	5.486,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/06/23	15/06/23	30.000.000,00	1.600.854,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	16/06/23	15/06/23	40.000.000,00	151.688,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/06/23	16/06/23	9.000.000,00	89.731,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/06/23	16/06/23	2.500.000,00	193.051,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/06/23	16/06/23	50.000.000,00	185.943,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/06/23	16/06/23	13.500.000,00	50.224,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/06/23	16/06/23	5.000.000,00	382.263,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/06/23	19/06/23	32.000.000,00	123.410,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/06/23	19/06/23	18.000.000,00	69.418,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/06/23	19/06/23	11.600.000,00	931.727,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/06/23	19/06/23	500.000,00	2.285,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/06/23	19/06/23	11.600.000,00	931.727,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/06/23	19/06/23	5.000.000,00	27.996,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/06/23	19/06/23	1.300.000,00	7.255,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	21/06/23	20/06/23	47.900.000,00	1.121.780,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	21/06/23	20/06/23	32.100.000,00	340.765,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/06/23	21/06/23	38.000.000,00	149.313,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/06/23	21/06/23	37.000.000,00	1.924.077,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	23/06/23	22/06/23	45.000.000,00	175.576,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	23/06/23	22/06/23	18.300.000,00	956.113,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	23/06/23	22/06/23	1.700.000,00	26.963,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/06/23	22/06/23	5.000.000,00	8.995,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	23/06/23	22/06/23	5.000.000,00	164.908,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/06/23	23/06/23	400.000,00	2.372,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/06/23	23/06/23	18.000.000,00	908.174,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/06/23	23/06/23	43.000.000,00	163.561,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/06/23	23/06/23	2.900.000,00	151.595,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	26/06/23	23/06/23	700.000,00	945,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/07/23	26/06/23	12.500.000,00	263.714,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	03/07/23	26/06/23	9.200.000,00	99.192,00
SOKM		03/07/23	26/06/23	3.100.000,00	93.150,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	03/07/23	26/06/23	3.100.000,00	92.538,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/07/23	26/06/23	6.900.000,00	65.777,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/07/23	26/06/23	6.300.000,00	476.912,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/07/23	26/06/23	12.700.000,00	961.393,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/23	26/06/23	3.200.000,00	16.825,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	03/07/23	26/06/23	3.000.000,00	150.226,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	03/07/23	26/06/23	10.000.000,00	487.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/23	23/06/23	10.000.000,00	4.121.020,00
T.REPO				Toplamı: 1320000000,00	30702051,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A. .	02/06/23	01/06/23		2.502.957,49	
		ALTERNAT FBANK A.S.	02/06/23	01/06/23		20.498.495,37	
		F BABANKA A. .	02/06/23	01/06/23		1.627.892,42	
		T. HALK BANKASI A. .	02/06/23	01/06/23		1.393.536,99	
		AKBANK T.A. .	05/06/23	02/06/23		6.005.014,72	
		ALTERNAT FBANK A.S.	05/06/23	02/06/23		24.016.466,65	
		F BABANKA A. .	05/06/23	02/06/23		23.629.185,81	
		T. HALK BANKASI A. .	05/06/23	02/06/23		4.894.854,17	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/23	02/06/23		6.500.000,00	
		AKBANK T.A. .	06/06/23	05/06/23		8.019.821,61	
		ALTERNAT FBANK A.S.	06/06/23	05/06/23		26.579.633,25	
		F BABANKA A. .	06/06/23	05/06/23		26.185.507,43	
		T. HALK BANKASI A. .	06/06/23	05/06/23		6.908.734,10	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/06/23	05/06/23		7.513.623,29	
		TURKLAND BANK A.	07/07/23	05/06/23		18.482.794,52	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/07/23	05/06/23		18.435.727,06	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/23	05/06/23		19.235.428,78	
		AKBANK T.A. .	07/06/23	06/06/23		9.526.413,24	
		ALTERNAT FBANK A.S.	07/06/23	06/06/23		28.102.935,94	
		F BABANKA A. .	07/06/23	06/06/23		26.206.312,35	
		T. HALK BANKASI A. .	07/06/23	06/06/23		8.415.264,27	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/23	06/06/23		9.018.872,53	
		AKBANK T.A. .	08/06/23	07/06/23		9.534.243,17	
		ALTERNAT FBANK A.S.	08/06/23	07/06/23		28.127.574,13	
		F BABANKA A. .	08/06/23	07/06/23		26.227.133,80	
		T. HALK BANKASI A. .	08/06/23	07/06/23		8.423.218,42	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/23	07/06/23		9.026.285,30	
		AKBANK T.A. .	09/06/23	08/06/23		9.542.079,53	
		ALTERNAT FBANK A.S.	09/06/23	08/06/23		28.151.463,30	
		F BABANKA A. .	09/06/23	08/06/23		11.247.971,80	
		T. HALK BANKASI A. .	09/06/23	08/06/23		8.431.180,09	
		QNB F NANSBANK A. .	09/06/23	08/06/23		9.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/23	08/06/23		9.033.704,16	
		AKBANK T.A. .	12/06/23	09/06/23		7.049.922,34	

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

ALTERNAT FBANK A.S.	12/06/23	09/06/23	24.676.144,03
F BABANKA A. .	12/06/23	09/06/23	11.256.908,54
F BABANKA A. .	12/06/23	09/06/23	6.995.000,00
T. HALK BANKASI A. .	12/06/23	09/06/23	5.940.188,75
QNB F NANSBANK A. .	12/06/23	09/06/23	9.009.616,44
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/23	09/06/23	5.541.129,12
AKBANK T.A. .	13/06/23	12/06/23	8.067.305,71
ALTERNAT FBANK A.S.	13/06/23	12/06/23	25.741.045,67
F BABANKA A. .	13/06/23	12/06/23	26.301.162,41
T. HALK BANKASI A. .	13/06/23	12/06/23	6.959.229,90
QNB F NANSBANK A. .	13/06/23	12/06/23	9.038.496,58
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/06/23	12/06/23	6.554.792,18
AKBANK T.A. .	14/06/23	13/06/23	8.076.146,59
ALTERNAT FBANK A.S.	14/06/23	13/06/23	25.762.907,93
F BABANKA A. .	14/06/23	13/06/23	26.326.382,71
T. HALK BANKASI A. .	14/06/23	13/06/23	6.966.665,79
QNB F NANSBANK A. .	14/06/23	13/06/23	9.047.163,63
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/23	13/06/23	5.560.179,68
AKBANK T.A. .	15/06/23	14/06/23	7.083.890,84
ALTERNAT FBANK A.S.	15/06/23	14/06/23	25.784.788,76
F BABANKA A. .	15/06/23	14/06/23	26.351.627,19
T. HALK BANKASI A. .	15/06/23	14/06/23	5.974.109,62
QNB F NANSBANK A. .	15/06/23	14/06/23	9.055.838,99
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/23	14/06/23	3.564.749,69
AKBANK T.A. .	16/06/23	15/06/23	7.090.683,61
ALTERNAT FBANK A.S.	16/06/23	15/06/23	25.806.688,17
F BABANKA A. .	16/06/23	15/06/23	26.376.895,87
T. HALK BANKASI A. .	16/06/23	15/06/23	5.980.492,92
QNB F NANSBANK A. .	16/06/23	15/06/23	9.064.522,67
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/23	15/06/23	3.567.679,62
AKBANK T.A. .	19/06/23	16/06/23	9.097.094,37
ALTERNAT FBANK A.S.	19/06/23	16/06/23	27.828.606,18
F BABANKA A. .	19/06/23	16/06/23	27.402.188,78
T. HALK BANKASI A. .	19/06/23	16/06/23	7.986.883,04
QNB F NANSBANK A. .	19/06/23	16/06/23	13.073.214,68
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/23	16/06/23	7.570.611,96
AKBANK T.A. .	20/06/23	19/06/23	9.121.768,68
ALTERNAT FBANK A.S.	20/06/23	19/06/23	27.899.511,94
F BABANKA A. .	20/06/23	19/06/23	27.481.016,99
T. HALK BANKASI A. .	20/06/23	19/06/23	8.007.484,83
QNB F NANSBANK A. .	20/06/23	19/06/23	11.110.822,56
TÜRK YE VAKIFLAR	20/06/23	19/06/23	7.589.279,22

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

BANKASI T.A.O.				
AKBANK T.A. .	21/06/23	20/06/23		8.130.015,76
ALTERNAT FBANK A.S.	21/06/23	20/06/23		26.423.207,42
F BABANKA A. .	21/06/23	20/06/23		26.007.368,65
T. HALK BANKASI A. .	21/06/23	20/06/23		6.516.040,77
QNB F NANSBANK A. .	21/06/23	20/06/23		9.621.476,77
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/23	20/06/23		6.595.516,98
ANADOLUBANK A.S.	24/07/23	20/06/23		20.693.000,00
T. HALK BANKASI A. .	24/07/23	20/06/23		19.930.220,41
AKBANK T.A. .	22/06/23	21/06/23		7.637.366,19
ALTERNAT FBANK A.S.	22/06/23	21/06/23		25.445.649,05
F BABANKA A. .	22/06/23	21/06/23		25.032.307,22
T. HALK BANKASI A. .	22/06/23	21/06/23		6.023.003,11
QNB F NANSBANK A. .	22/06/23	21/06/23		8.630.702,84
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/23	21/06/23		5.600.937,95
ALTERNAT FBANK A.S.	23/06/23	22/06/23		23.467.260,42
F BABANKA A. .	23/06/23	22/06/23		24.056.310,80
T. HALK BANKASI A. .	23/06/23	22/06/23		5.029.438,65
QNB F NANSBANK A. .	23/06/23	22/06/23		7.638.978,86
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/23	22/06/23		4.605.541,46
AKBANK T.A. .	04/07/23	22/06/23		5.642.597,26
ALTERNAT FBANK A.S.	26/06/23	23/06/23		23.487.191,52
F BABANKA A. .	26/06/23	23/06/23		24.079.378,50
T. HALK BANKASI A. .	26/06/23	23/06/23		5.034.812,57
QNB F NANSBANK A. .	26/06/23	23/06/23		7.646.303,91
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/23	23/06/23		4.609.326,84
ALTERNAT FBANK A.S.	27/06/23	26/06/23		15.547.035,60
F BABANKA A. .	27/06/23	26/06/23		16.148.647,95
T. HALK BANKASI A. .	27/06/23	26/06/23		2.800.951,56
QNB F NANSBANK A. .	27/06/23	26/06/23		2.668.300,13
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/06/23	26/06/23		1.620.692,30
ALTERNAT FBANK A.S.	03/07/23	27/06/23		15.556.832,36
F BABANKA A. .	03/07/23	27/06/23		16.164.090,65
T. HALK BANKASI A. .	03/07/23	27/06/23		2.803.944,36
QNB F NANSBANK A. .	03/07/23	27/06/23		2.669.981,52
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/23	27/06/23		1.622.024,38
GARANTI BANKASI	31/07/23	27/06/23		18.504.986,30

MEVDUAT

Toplamı: 1468876605,89

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TPP

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

02/06/23	01/06/23	30.000.000,00
05/06/23	02/06/23	4.235.000,00
05/06/23	02/06/23	10.000.000,00
05/06/23	02/06/23	20.000.000,00
05/06/23	02/06/23	20.000.000,00
06/06/23	05/06/23	5.000.000,00
06/06/23	05/06/23	2.426.000,00
06/06/23	05/06/23	2.500.000,00
06/06/23	05/06/23	40.000.000,00
06/06/23	05/06/23	2.075.000,00
06/06/23	05/06/23	30.074.000,00
07/06/23	06/06/23	30.000.000,00
07/06/23	06/06/23	15.000,00
07/06/23	06/06/23	10.000.000,00
07/06/23	06/06/23	20.000.000,00
07/06/23	06/06/23	12.755.000,00
07/06/23	06/06/23	5.000.000,00
07/06/23	06/06/23	9.000.000,00
08/06/23	07/06/23	5.010.000,00
08/06/23	07/06/23	5.000.000,00
08/06/23	07/06/23	302.000,00
08/06/23	07/06/23	1.331.000,00
08/06/23	07/06/23	8.419.000,00
08/06/23	07/06/23	28.357.000,00
08/06/23	07/06/23	66.000,00
08/06/23	07/06/23	14.990.000,00
09/06/23	08/06/23	35.000.000,00
09/06/23	08/06/23	11.977.000,00
09/06/23	08/06/23	145.000,00
09/06/23	08/06/23	12.580.000,00
09/06/23	08/06/23	4.855.000,00
09/06/23	08/06/23	9.023.000,00
09/06/23	08/06/23	9.000.000,00
12/06/23	09/06/23	5.000,00
12/06/23	09/06/23	29.227.000,00
12/06/23	09/06/23	10.773.000,00
12/06/23	09/06/23	12.649.000,00
12/06/23	09/06/23	11.041.000,00
13/06/23	12/06/23	5.000.000,00
13/06/23	12/06/23	20.618.000,00
13/06/23	12/06/23	10.000.000,00
13/06/23	12/06/23	12.451.000,00
13/06/23	12/06/23	13.000.000,00
13/06/23	12/06/23	14.382.000,00
13/06/23	12/06/23	799.000,00
14/06/23	13/06/23	5.770.000,00
14/06/23	13/06/23	21.650.000,00
14/06/23	13/06/23	3.415.000,00
14/06/23	13/06/23	36.585.000,00
15/06/23	14/06/23	25.000.000,00
15/06/23	14/06/23	3.025.000,00
15/06/23	14/06/23	13.000.000,00
15/06/23	14/06/23	17.000.000,00
15/06/23	14/06/23	10.000.000,00
15/06/23	14/06/23	5.000.000,00
15/06/23	14/06/23	10.000.000,00
16/06/23	15/06/23	10.000.000,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2023

16/06/23	15/06/23	15.140.000,00
16/06/23	15/06/23	24.860.000,00
16/06/23	15/06/23	212.000,00
16/06/23	15/06/23	23.373.000,00
19/06/23	16/06/23	30.000.000,00
19/06/23	16/06/23	7.920.000,00
19/06/23	16/06/23	376.000,00
19/06/23	16/06/23	32.000.000,00
19/06/23	16/06/23	7.624.000,00
20/06/23	19/06/23	40.000.000,00
20/06/23	19/06/23	30.400.000,00
21/06/23	20/06/23	15.000.000,00
21/06/23	20/06/23	19.077.000,00
21/06/23	20/06/23	18.507.000,00
21/06/23	20/06/23	2.908.000,00
21/06/23	20/06/23	10.923.000,00
22/06/23	21/06/23	27.430.000,00
22/06/23	21/06/23	8.355.000,00
22/06/23	21/06/23	25.000.000,00
22/06/23	21/06/23	6.645.000,00
23/06/23	22/06/23	18.562.000,00
23/06/23	22/06/23	18.248.000,00
23/06/23	22/06/23	10.000.000,00
23/06/23	22/06/23	10.000.000,00
23/06/23	22/06/23	5.000.000,00
26/06/23	23/06/23	15.653.000,00
26/06/23	23/06/23	20.840.000,00
26/06/23	23/06/23	9.347.000,00
26/06/23	23/06/23	15.000.000,00
26/06/23	23/06/23	10.000.000,00
27/06/23	26/06/23	22.756.000,00
27/06/23	26/06/23	2.244.000,00
27/06/23	26/06/23	10.460.000,00
27/06/23	26/06/23	1.000.000,00
27/06/23	26/06/23	8.540.000,00
03/07/23	26/06/23	9.905.000,00
03/07/23	26/06/23	95.000,00
03/07/23	27/06/23	1.000.000,00
03/07/23	27/06/23	22.899.000,00
03/07/23	27/06/23	6.508.000,00
03/07/23	27/06/23	17.101.000,00
03/07/23	27/06/23	2.202.000,00

TPP

Toplamı: 1282635000,00

4107397857,89

66947051,00