

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Temmuz-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	:	154.476.594,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.625.353,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,506705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,464530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,91
l-) Katılım Hesabı	:	6,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,33
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.879.072,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.146.448,47

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																			
TRFFINF82222	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/08/22	0	TRFFINF82222	18,50		980.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000				100,000000	980.000,00	1,83	0,63	0,63
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFKNTF82229	26,50		1.000.000,00	96,160000	07/06/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,87	0,65	0,65
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82230	21,40		1.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,382360				99,942450	999.424,50	1,87	0,65	0,65
TRFTAMF82214	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFTAMF82214	22,75		1.000.000,00	95,025000	11/05/22	24,797863				99,878690	998.786,90	1,87	0,65	0,65
TRFFNYM82233	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/22	3	TRFFNYM82233	24,00		1.000.000,00	97,750000	30/06/22	26,795894				99,805060	998.050,60	1,86	0,65	0,65
TRDFKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRDFKT82212	20,95		1.500.000,00	94,674000	29/04/22	22,610535				99,776860	1.496.652,90	2,79	0,97	0,97
TRFSKMD82236	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		1.500.000,00	96,082000	01/06/22	25,162229				99,754340	1.496.315,10	2,79	0,97	0,97
TRFPHCM82230	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		2.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725962				98,799360	1.975.987,20	3,69	1,28	1,28

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFGVYO82214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	21	TRFGVYO82214	19,75		1.000.000,00	94,818000	13/05/22	21,203074				98,899730	988.997,30	1,85	0,64	0,64
TRFGVYO82222	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	21	TRFGVYO82222	16,75		4.000.000,00	95,277000	06/06/22	25,777109				98,689170	3.947.566,80	7,36	2,55	2,56
TRFISFN92240	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	31	TRFISFN92240	25,50		1.000.000,00	96,625000	13/07/22	28,483264				97,893870	978.938,70	1,83	0,63	0,63
TRFUNCO92217	TL	ÜNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	38	TRFUNCO92217	28,50		850.000,00	96,606000	25/07/22	32,322400				97,126290	825.573,47	1,54	0,53	0,53
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/09/22	39	TRFULFK92212	31,00		1.200.000,00	94,162000	28/06/22	35,089520				96,837410	1.162.048,92	2,17	0,75	0,75
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		2.000.000,00	94,121000	30/06/22	33,774619				96,553030	1.931.060,60	3,61	1,25	1,25
TRFSKMD92219	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFSKMD92219	28,00		1.000.000,00	94,904000	06/07/22	31,354480				96,765760	967.657,60	1,81	0,63	0,63
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFFBFK92214	25,00		2.000.000,00	94,133000	16/06/22	27,447643				97,054100	1.941.082,00	3,62	1,25	1,26
TRFQAGR92216	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	23/09/22	53	TRFQAGR92216	0,07	1	1.000.000,00	100,000000	24/06/22	-15,879941				102,757730	1.027.577,30	1,92	0,66	0,67
TRFTEBF92234	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/09/22	53	TRFTEBF92234	25,00		840.000,00	94,133000	24/06/22	27,444500				96,539890	810.935,08	1,51	0,52	0,52
TRFISFN92232	TL	İŞ LEASİNG	27/09/22	57	TRFISFN92232	25,00		1.930.000,00	94,072000	27/06/22	27,436288				96,284630	1.858.293,36	3,47	1,20	1,20
TRFTCMD92230	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	57	TRFTCMD92230	27,25		3.000.000,00	95,508000	26/07/22	30,509677				95,926970	2.877.809,10	5,37	1,86	1,86
TRFTCMD92248	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/22	59	TRFTCMD92248	27,25		2.000.000,00	95,508000	28/07/22	30,509673				95,787110	1.915.742,20	3,58	1,24	1,24
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİN G	05/10/22	65	TRFULFKE2213	32,50		500.000,00	94,133000	27/07/22	37,062049				94,540410	472.702,05	0,88	0,31	0,31
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	12,00	4	400.000,00	100,000000	08/10/21	17,976868				101,127270	404.509,08	0,76	0,26	0,26
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		2.000.000,00	94,864000	22/07/22	28,817048				95,524420	1.910.488,40	3,57	1,23	1,24
TRFFNBKE2222	TL	FİNANSBANK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		2.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927979				95,443090	1.908.861,80	3,56	1,23	1,24
TRFSKMDE2218	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/22	67	TRFSKMDE2218	28,00		1.000.000,00	94,766000	27/07/22	31,328392				95,120450	951.204,50	1,78	0,62	0,62
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	70	TRFOSMKE2215	30,00		500.000,00	94,340000	29/07/22	33,819903				94,566160	472.830,80	0,88	0,31	0,31
TRFFNYME2223	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		1.000.000,00	93,758000	14/07/22	29,873888				94,974420	949.744,20	1,77	0,61	0,61
TRFAYTME2214	TL	Aytemiz Akaryakıt Dağ. A.Ş.	19/10/22	79	TRFAYTME2214	33,00		1.000.000,00	92,475000	21/07/22	37,337803				93,363460	933.634,60	1,74	0,60	0,60
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		2.000.000,00	93,257000	25/07/22	32,314520				93,759140	1.875.182,80	3,50	1,21	1,21
TRFQAGRE2222	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	26/10/22	86	TRFQAGRE2222	7,77	1	2.000.000,00	100,000000	28/07/22	34,077016				100,333130	2.006.662,60	3,75	1,30	1,30
TRFDBNKE2224	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		2.000.000,00	93,693000	28/07/22	29,862090				93,961680	1.879.233,60	3,51	1,22	1,22
TRFGVYOE2212	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/22	87	TRFGVYOE2212	29,00		3.000.000,00	93,327000	29/07/22	32,323509				93,542090	2.806.262,70	5,24	1,81	1,82
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	12,00	4	525.000,00	100,000000	02/07/21	17,725807				100,621940	528.265,19	0,99	0,34	0,34
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	12,00	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	17,479980				99,760540	668.395,62	1,25	0,43	0,43
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/11/21	14,001323				103,632670	2.072.653,40	3,87	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								52.395.000,00								51.019.130,97	95,26	32,98	33,04
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS82223	TL	FİBABANK A A.Ş.	31/08/22	30	TRPTMKS82223	26,25		140.000,00	97,613000	28/07/22	29,609946				97,890840	137.047,18	0,26	0,09	0,09
TRPTMKV82227	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	31/08/22	30	TRPTMKV82227	26,25		200.000,00	97,613000	28/07/22	29,609946				97,890840	195.781,68	0,37	0,13	0,13
TRPTMKS92222	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/09/22	57	TRPTMKS92222	27,00		150.000,00	95,682000	28/07/22	30,227933				95,959350	143.939,03	0,27	0,09	0,09
TRPTMKV92226	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	27/09/22	57	TRPTMKV92226	27,00		400.000,00	95,682000	28/07/22	30,227933				95,959350	383.837,40	0,72	0,25	0,25
TRPTMKVE2213	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	27/10/22	87	TRPTMKVE2213	28,50		1.780.000,00	91,433000	29/06/22	31,314229				93,712960	1.668.090,69	3,12	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								2.670.000,00								2.528.695,98	4,74	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								55.065.000,00								53.547.826,95	100,00	34,62	34,68
T.REPO																			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	14,01	2	3.003.454,52	14,010000	29/07/22		1.229.070,00	76005831	3.003.454,52	14,010000	3.003.454,52	30,00	1,94	1,94
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	14,01	2	7.008.060,55	14,010000	29/07/22		2.867.820,00	76005831	7.008.060,55	14,010000	7.008.060,55	70,00	4,53	4,54

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU																				
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								10.011.515,07									10.011.515,07	100,00	6,47	6,48
GRUP TOPLAMI								10.011.515,07									10.011.515,07	100,00	6,47	6,48
MEVDUAT																				
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		17,75		500.973,20		29/07/22				501.704,07	17,750000	501.704,07	0,80	0,32	0,32	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		9.248.982,40		29/07/22				9.264.186,21	20,000000	9.264.186,21	14,82	5,99	6,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/08/22	1		24,50		7.873.836,77		28/06/22				8.058.818,00	24,500000	8.053.472,99	12,88	5,21	5,21	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/08/22	1		24,50		8.282.494,87		01/07/22				8.460.398,32	24,500000	8.454.781,42	13,52	5,47	5,47	
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		08/08/22	7		24,00		8.619.671,23		04/07/22				8.818.041,75	24,000000	8.778.005,75	14,04	5,67	5,68	
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/08/22	18		24,00		9.172.408,26		18/07/22				9.365.405,78	24,000000	9.256.350,40	14,80	5,98	5,99	
TEB A.Ş.	TL		29/08/22	28		24,75		9.154.094,40		26/07/22				9.365.140,17	24,750000	9.190.989,09	14,70	5,94	5,95	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		31/08/22	30		24,50		9.010.770,77		29/07/22				9.210.365,51	24,500000	9.028.735,58	14,44	5,84	5,84	
GRUP TOPLAMI								61.863.231,90								62.528.225,51	100,00	40,42	40,46	
GRUP TOPLAMI								61.863.231,90								62.528.225,51	100,00	40,42	40,46	
TPP																				
TPP			01/08/22	0		18,60		2.339.571,20	18,600000	29/07/22			183752	2.339.571,20	18,600000	2.339.571,20	13,47	1,51	1,51	
TPP			01/08/22	0		17,90		10.014.712,33	17,900000	29/07/22			183024	10.014.712,33	17,900000	10.014.712,33	57,67	6,47	6,48	
TPP			31/08/22	30		23,00		3.064.273,97	23,000000	28/07/22			181165	3.064.273,97	23,000000	3.007.491,11	17,32	1,94	1,95	
TPP			02/09/22	32		23,00		2.045.369,86	23,000000	28/07/22			181634	2.045.369,86	23,000000	2.004.990,98	11,54	1,30	1,30	
GRUP TOPLAMI								17.463.927,36								17.366.765,62	100,00	11,22	11,24	
GRUP TOPLAMI								17.463.927,36								17.366.765,62	100,00	11,22	11,24	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/08/22	1		24,05		8.500.000,00		29/06/22				8.690.423,29	24,050000	8.684.822,60	77,33	5,62	5,62	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/22	7		24,00		2.500.000,00		04/07/22				2.557.534,25	24,000000	2.546.027,40	22,67	1,65	1,65	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.230.850,00	100,00	7,27	7,27	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.230.850,00	100,00	7,27	7,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.685.183,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.685.183,15	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.141,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.730,96	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.476.594,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	149.841,47	0,0970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.977,01	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.191,79	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.705,51	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.526,13	0,0010 %
Diğer Harcamalar	953,75	0,0006 %
	183.673,87	0,1190 %

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