

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Eylül-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	198.013.904,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.804.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,468894
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.079319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,434402
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.078942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,76
c-)Devlet Tahvili	:	6,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	49,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.899.576,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	57.602.308,27

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			30.000,00	10,900000	23/08/22			80100511		14,090000	422.700,00	10,27	0,21	0,21
GENİL	TL				TREGENL00024			40.000,00	10,750000	23/08/22			80100511		22,960000	918.400,00	22,31	0,46	0,46
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			25.000,00	3,640857	29/08/22			80100511		7,990000	199.750,00	4,85	0,10	0,10
PNLSN	TL	PNLSN			TREP-NLS00017			20.000,00	10,200000	12/05/22			80100511		15,330000	306.600,00	7,45	0,16	0,15
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			32.593,00	18,500000	30/09/22			80100511		39,820000	1.297.853,26	31,52	0,65	0,66
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			-716,00	18,500000	29/09/22			80100511		39,820000	-28.511,12	-0,69	-0,01	-0,01
ULUFA	TL				TREULFK00036			200.000,00	2,490000	19/09/22			80100511		5,000000	1.000.000,00	24,29	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								346.877,00											
GRUP TOPLAMI								346.877,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİNG	05/10/22	2	TRFULFKE2213	32,50		1.000.000,00	94,133000	27/07/22	31,638039				99,849491	998.494,90	1,37	0,50	0,50
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayat Yapı ve Ürünleri San. ve Tic.	06/10/22	3	TRFQAGRE2214	12,00	4	6.000.000,00	100,000000	08/10/21	18,387461				104,048498	6.242.909,88	8,57	3,15	3,15

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON																			
Eylül-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)
TRFOSMKE2215	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	10/10/22	7	TRFOSMKE2215	30,00		3.000.000,00	94,340000	29/07/22	33,819899				99,442853	2.983.285,50	4,10	1,51	1,51
TRFSKMDE2226	TL	A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/10/22	11	TRFSKMDE2226	28,00		1.000.000,00	94,904000	05/08/22	31,354534				99,181443	991.814,40	1,36	0,50	0,50
TRFHEKTE2213	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET	24/10/22	21	TRFHEKTE2213	29,00		1.500.000,00	93,257000	25/07/22	32,314492				98,401883	1.476.028,20	2,03	0,74	0,75
TRFQAGRE2222	TL	T.A.Ş. QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic.	26/10/22	23	TRFQAGRE2222	7,77	1	1.000.000,00	100,000000	28/07/22	30,800831				105,728333	1.057.283,33	1,45	0,53	0,53
TRFSKMDE2234	TL	A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/10/22	23	TRFSKMDE2234	28,00		1.000.000,00	94,560000	12/08/22	31,287593				98,299269	982.992,70	1,35	0,50	0,50
TRFGVYOE2212	TL	A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	27/10/22	24	TRFGVYOE2212	29,00		1.000.000,00	93,327000	29/07/22	32,323512				98,175235	981.752,40	1,35	0,49	0,50
TRFTAMFK2219	TL	A.Ş. TAM FACTORIN	02/11/22	30	TRFTAMFK2219	33,00		1.000.000,00	92,398000	03/08/22	35,419246				97,538698	975.387,00	1,34	0,49	0,49
TRDFDKTK2218	TL	G A.Ş. DORUK FAKTORİN	03/11/22	31	TRDFDKTK2218	30,00		3.000.000,00	93,112000	05/08/22	33,567036				97,571767	2.927.153,10	4,02	1,48	1,48
TRFUNCOK2212	TL	G A.Ş. ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG	07/11/22	35	TRFUNCOK2212	4,60	1	790.000,00	100,000000	08/09/22	28,676772				101,892654	804.951,97	1,11	0,41	0,41
TRDYVKSK2216	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	21/11/22	49	TRDYVKSK2216	0,00		1.500.000,00	100,000000	25/05/22	-49,232615				109,527767	1.642.916,55	2,26	0,83	0,83
TRFOSMKK2217	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	30/11/22	58	TRFOSMKK2217	26,50		1.500.000,00	93,867000	01/09/22	29,263319				96,003290	1.440.049,35	1,98	0,73	0,73
TRFTAMFA2211	TL	A.Ş. TAM FACTORİN	01/12/22	59	TRFTAMFA2211	29,00		1.000.000,00	93,257000	01/09/22	28,878430				95,982055	959.820,60	1,32	0,48	0,48
TRFCGDFA2215	TL	G A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	02/12/22	60	TRFCGDFA2215	29,00		1.500.000,00	94,518000	20/09/22	32,564543				95,471765	1.432.076,55	1,97	0,72	0,72
TRFHZRFA2229	TL	G HUZUR FAKTORİN	06/12/22	64	TRFHZRFA2229	31,00		2.000.000,00	93,046000	09/09/22	34,844538				94,893114	1.897.862,20	2,61	0,96	0,96
TRFOSMKA2219	TL	G OSMANLI MENKUL DEĞERLER	14/12/22	72	TRFOSMKA2219	26,00		1.000.000,00	93,912000	14/09/22	28,651668				95,151729	951.517,30	1,31	0,48	0,48
TRFULFKA2225	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN	16/12/22	74	TRFULFKA2225	29,00		2.000.000,00	93,257000	16/09/22	28,118997				95,100426	1.902.008,60	2,61	0,96	0,96
TRFKNTF12317	TL	G KENT FAKTORİN	03/01/23	92	TRFKNTF12317	29,00		2.000.000,00	92,913000	29/09/22	32,243968				93,198008	1.863.960,20	2,56	0,94	0,94
TRSORFN22323	TL	G A.Ş. ORFIN FİNANSMA	03/02/23	123	TRSORFN22323	0,00	4	2.910.000,00	100,009500	24/09/21	15,668944		74786637		102,744547	2.989.866,32	4,11	1,51	1,51
TRSARCL22315	TL	N ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	130	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	11,420883				103,865534	1.038.655,34	1,43	0,52	0,52
TRSOPAS22319	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	137	TRSOPAS22319	0,00	4	2.000.000,00	101,673000	22/04/21	18,505719		74173247		101,246791	2.024.935,82	2,78	1,02	1,02
TRSKCTF22312	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA	24/02/23	144	TRSKCTF22312	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	20,542392				100,330293	2.006.605,86	2,76	1,01	1,01
TRSDEVA42318	TL	N A.Ş. DEVA HOLDİNG	13/04/23	192	TRSDEVA42318	0,00	4	1.470.000,00	100,028600	24/09/21	22,982290		74786637		101,256898	1.488.476,40	2,04	0,75	0,75
TRSYAZI52315	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	04/05/23	213	TRSYAZI52315	12,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,542377				102,276620	5.113.831,00	7,02	2,58	2,58
TRSAYGZ62318	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.	22/06/23	262	TRSAYGZ62318	12,00	4	3.460.000,00	100,000000	02/07/21	18,452549				99,027348	3.426.346,24	4,71	1,73	1,73
TRSMGTI62319	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET	23/06/23	263	TRSMGTI62319	12,00	4	4.500.000,00	100,000000	25/06/21	16,592164				100,347914	4.515.656,13	6,20	2,28	2,28
TRSSRTN72312	TL	A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET	07/07/23	277	TRSSRTN72312	12,00	4	4.300.000,00	100,000000	09/07/21	17,480512				104,033929	4.473.458,95	6,14	2,26	2,26
TRSENSAE2312	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	13/10/23	375	TRSENSAE2312	0,00	4	6.730.000,00	100,057600	21/10/21	17,547831		7.48896		102,517455	6.899.424,72	9,47	3,48	3,48
TRSOYKCE2313	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA	31/10/23	393	TRSOYKCE2313	12,00	4	6.000.000,00	100,000000	02/11/21	12,572914				102,311217	6.138.673,02	8,43	3,10	3,10
TRSSKBK52818	TL	Rİ A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/05/28	2047	TRSSKBK52818	0,00	12	10.000,00	100,577400	27/09/21	582,274055		74798484		92,999161	9.299,92	0,01	0,01	0,00
TRSTISB92918	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2537	TRSTISB92918	0,00	4	10.000,00	100,055400	24/09/21	23,090973		74786637		98,626610	9.862,66	0,01	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								72.180.000,00								72.647.357,11	99,78	36,66	36,66
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF22317	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	15/02/23	135	TRPTMKF22317	24,16	1	140.000,00	100,000000	21/04/22	29,377472				112,639299	157.695,02	0,22	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								140.000,00								157.695,02	0,22	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								72.320.000,00								72.805.052,13	100,00	36,74	36,74
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/10/22	0		18,75		95.862.166,42		30/09/22				96.009.899,21	18,750000	96.009.899,21	79,20	48,46	48,49
BURGAN BANK A.Ş.	TL		17/10/22	14		22,50		5.000.000,00		15/09/22				5.098.630,14	22,500000	5.055.242,29	4,17	2,55	2,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/10/22	15		22,00		10.000.000,00		14/09/22				10.204.931,51	22,000000	10.114.007,89	8,34	5,10	5,11
BURGAN BANK A.Ş.	TL		25/10/22	22		22,00		5.000.000,00		23/09/22				5.096.438,36	22,000000	5.029.939,32	4,15	2,54	2,54
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	29		22,50		5.000.000,00		26/09/22				5.110.958,90	22,500000	5.021.385,03	4,14	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								120.862.166,42								121.230.473,74	100,00	61,18	61,23
GRUP TOPLAMI								120.862.166,42								121.230.473,74	100,00	61,18	61,23

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Eylül-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ198.152.318,01100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.152.318,01	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.979,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.539,76	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-172.933,41	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.013.904,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194,89	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	120.345,74	0,0608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.549,29	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.967,14	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.575,36	0,0008 %
Diğer Harcamalar	829,85	0,0004 %
	139.953,09	0,0706 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ULUFA				13/09/22	4,330	649.500,00	150.000,00
SUWEN	SUWEN			13/09/22	25,940	129.700,00	5.000,00
SUWEN	SUWEN			13/09/22	25,980	129.900,00	5.000,00
SUWEN	SUWEN			14/09/22	28,440	56,88	2,00
ULUFA				14/09/22	4,700	235.000,00	50.000,00
ULUFA				15/09/22	5,180	259.000,00	50.000,00
SUWEN	SUWEN			15/09/22	30,500	152.439,00	4.998,00
SUWEN	SUWEN			28/09/22	39,600	95.317,20	2.407,00
SUWEN	SUWEN			29/09/22	39,860	28.539,76	716,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1679452,84	268123,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

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

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON						
Eylül-2022						
BONO TÜRK						
TRFOSMK92216	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	01/09/22	0,940	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTAMF92213	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/09/22	01/09/22	0,939	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFUNCO92217	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	08/09/22	0,966	850.000,00	850.000,00
TRFOSMK92224	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	14/09/22	0,941	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFULFK92220	ULUSAL FAKTORİNG	16/09/22	16/09/22	0,941	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKNTF92244	KENT FAKTORİNG A.Ş.	29/09/22	29/09/22	0,950	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	7850000,00	7850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFOSMKK2217	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/11/22	01/09/22	93,867	1.408.005,00	1.500.000,00
TRFTAMFA2211	TAM FACTORİNG A.Ş.		01/12/22	01/09/22	93,257	932.570,00	1.000.000,00
TRFUNCOK2212	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/11/22	08/09/22	100,000	790.000,00	790.000,00
TRFHZRFA2229	HUZUR FAKTORİNG		06/12/22	09/09/22	93,046	1.860.920,00	2.000.000,00
TRFOSMKA2219	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/12/22	14/09/22	93,912	939.120,00	1.000.000,00
TRFULFKA2225	ULUSAL FAKTORİNG		16/12/22	16/09/22	93,257	1.865.140,00	2.000.000,00
TRFCGDFA2215	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		02/12/22	20/09/22	94,518	1.417.770,00	1.500.000,00
TRFKNTF12317	KENT FAKTORİNG A.Ş.		03/01/23	29/09/22	92,913	1.858.260,00	2.000.000,00
Toplamı:						11071785,00	11790000,00

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/22	01/09/22		51.110.499,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/09/22	02/09/22		51.136.754,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/22	05/09/22		52.415.561,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/22	06/09/22		60.642.487,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/22	07/09/22		59.748.639,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/22	08/09/22		60.579.331,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/09/22	09/09/22		60.165.451,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/22	12/09/22		59.403.172,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/22	13/09/22		57.118.687,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/22	14/09/22		51.348.029,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/22	14/09/22		10.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/22	15/09/22		46.199.406,60	
		BURGAN BANK A.Ş.	17/10/22	15/09/22		5.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/09/22	16/09/22		41.523.139,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/22	19/09/22		50.472.130,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/22	20/09/22		52.303.057,77	

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Eylül-2022

T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/22	21/09/22	59.509.925,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/22	22/09/22	78.048.495,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/22	23/09/22	93.083.589,36
BURGAN BANK A.Ş.	25/10/22	23/09/22	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/09/22	26/09/22	96.227.040,10
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	26/09/22	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/22	27/09/22	105.421.471,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/22	28/09/22	109.265.626,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/22	29/09/22	98.131.756,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/22	30/09/22	95.862.166,42

MEVDUAT Toplamı: 1514716419,26

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/22	01/09/22		55.000,00	
			05/09/22	02/09/22		409.000,00	
			06/09/22	05/09/22		23.000,00	
			07/09/22	06/09/22		55.000,00	
			09/09/22	08/09/22		26.000,00	
			15/09/22	14/09/22		71.000,00	
			27/09/22	26/09/22		14.000,00	

TPP Toplamı: 653000,00

1535970657,10 19908123,00