

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU		
Mart-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	:	351.579.530,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.356.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,873411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,815305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	48,06
l-) Katılım Hesabı	:	1,52
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,61
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	301.729.051,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	349.155.064,34

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																			
TRFCGDF42327	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/04/23	0	TRFCGDF42327	30,00		2.000.000,00	92,687000	28/12/22	0,000000				100,000000	2.000.000,00	1,93	0,57	0,57
TRFTEBM42318	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/04/23	2	TRFTEBM42318	5,49	1	2.570.000,00	100,000000	06/01/23	9,157085				105,359767	2.707.746,01	2,61	0,77	0,77
TRFAKYM42317	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	4	TRFAKYM42317	5,73	1	2.000.000,00	100,000000	02/01/23	13,003445				105,478517	2.109.570,34	2,03	0,60	0,60
TRFALJF42310	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	07/04/23	4	TRFALJF42310	14,46	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	16,739297				114,120758	1.141.207,58	1,10	0,32	0,32
TRFSKMD42321	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	4	TRFSKMD42321	23,50		2.000.000,00	95,983000	01/02/23	25,888397				99,748016	1.994.960,40	1,92	0,57	0,57
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	7	TRFOSMK42310	28,00		2.000.000,00	93,475000	09/01/23	30,847683				99,485698	1.989.714,00	1,92	0,56	0,57
TRFISFA42317	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/23	8	TRFISFA42317	22,50		1.000.000,00	93,112000	12/12/22	24,243741				99,525349	995.253,50	0,96	0,28	0,28
TRFDGTR42318	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	12/04/23	9	TRFDGTR42318	13,18	1	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	21,192908				112,471900	1.124.719,00	1,08	0,32	0,32

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
TRFHEKT42319	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/04/23	9	TRFHEKT42319	23,90		1.570.000,00	93,970000	04/01/23	24,381419				99,463460	1.561.576,32	1,50	0,44	0,44
TRFDBNK42317	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/04/23	10	TRFDBNK42317	22,00		2.000.000,00	95,181000	19/01/23	23,257734				99,428741	1.988.574,80	1,92	0,56	0,57
TRFISFN42336	TL	İŞ LEASING	13/04/23	10	TRFISFN42336	22,00		740.000,00	94,692000	10/01/23	23,866496				99,415321	735.673,37	0,71	0,21	0,21
TRFPASH42318	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	13/04/23	10	TRFPASH42318	22,50		1.000.000,00	94,688000	12/01/23	24,474599				99,401983	994.019,80	0,96	0,28	0,28
TRFYTFM42317	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/23	10	TRFYTFM42317	22,40		1.000.000,00	95,487000	26/01/23	24,471354				99,402054	994.020,50	0,96	0,28	0,28
TRFOYMD42313	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	11	TRFOYMD42313	22,00		3.520.000,00	94,423000	06/01/23	23,829042				99,357947	3.497.399,84	3,37	0,99	0,99
TRFISMD42317	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/23	15	TRFISMD42317	30,35	1	2.000.000,00	93,975000	04/01/23	7.143,08261				99,177656	1.983.553,12	1,91	0,56	0,56
TRFSKMD42313	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/23	16	TRFSKMD42313	23,50		1.000.000,00	94,869000	25/01/23	25,716271				99,001805	990.018,10	0,95	0,28	0,28
TRFDDIS42316	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLİK A.Ş.	27/04/23	24	TRFDDIS42316	6,99	1	3.000.000,00	100,000000	17/01/23	24,495494				105,266312	3.157.989,36	3,04	0,90	0,90
TRFULFK42316	TL	ULUSAL FAKTORİNG	27/04/23	24	TRFULFK42316	30,00		1.000.000,00	93,041000	26/01/23	33,543704				98,115999	981.160,00	0,95	0,28	0,28
TRFFBFK42318	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	28/04/23	25	TRFFBFK42318	23,50		3.320.000,00	93,668000	13/01/23	25,547294				98,453775	3.268.665,50	3,15	0,93	0,93
TRFMLPC42319	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28/04/23	25	TRFMLPC42319	13,43	1	1.400.000,00	100,000000	10/11/22	26,999497				111,366632	1.559.132,85	1,50	0,44	0,44
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	31	TRFOSMK52319	29,50		2.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930887				97,611338	1.952.226,80	1,88	0,56	0,56
TRFSKMD52320	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	32	TRFSKMD52320	23,50		1.000.000,00	95,160000	15/02/23	25,761003				98,010517	980.105,20	0,94	0,28	0,28
TRFPHCM52316	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	37	TRFPHCM52316	27,00		2.000.000,00	94,677000	23/02/23	30,041684				97,372308	1.947.446,20	1,88	0,55	0,55
TRFFFKR52321	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/05/23	38	TRFFFKR52321	30,75	1	1.500.000,00	93,307000	11/01/23	611,361110				97,869101	1.468.036,52	1,41	0,42	0,42
TRFHEKT52318	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	50	TRFHEKT52318	23,75		3.100.000,00	94,468000	22/02/23	25,960450				96,887843	3.003.523,04	2,89	0,85	0,85
TRFTEBF52311	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	23/05/23	50	TRFTEBF52311	7,40	1	2.000.000,00	100,000000	23/01/23	22,722536				104,251200	2.085.024,00	2,01	0,59	0,59
TRFFIBA52312	TL	FİBABANK A.A.Ş.	24/05/23	51	TRFFIBA52312	22,50		3.000.000,00	94,744000	23/02/23	23,503123				97,093511	2.912.805,30	2,81	0,83	0,83
TRFKNTF62312	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	01/06/23	59	TRFKNTF62312	31,00		1.000.000,00	92,389000	24/02/23	34,699825				95,299060	952.990,60	0,92	0,27	0,27
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	60	TRFAYGZ62315	12,23	1	670.000,00	100,000000	09/12/22	25,756517				107,877215	722.777,34	0,70	0,21	0,21
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	60	TRFPNST62314	14,39	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/22	30,016822				109,319435	1.093.194,35	1,05	0,31	0,31
TRFULFK62322	TL	ULUSAL FACTORİNG	02/06/23	60	TRFULFK62322	31,00		1.000.000,00	92,172000	22/02/23	34,652252				95,226847	952.268,50	0,92	0,27	0,27
TRFHZRF62324	TL	HUZUR FAKTORİNG	06/06/23	64	TRFHZRF62324	31,50		1.000.000,00	92,718000	07/03/23	35,426800				94,821449	948.214,50	0,91	0,27	0,27
TRFFIBA62311	TL	FİBABANK A.A.Ş.	07/06/23	65	TRFFIBA62311	22,50		2.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043901				96,235628	1.924.712,60	1,85	0,55	0,55
TRFDUUM62316	TL	ÜNİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/23	66	TRFDUUM62316	0,00		1.350.000,00	100,000000	27/01/23	-25,122816				105,370821	1.422.506,07	1,37	0,40	0,40
TRDFKT62313	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	09/06/23	67	TRDFKT62313	6,47	1	3.000.000,00	100,000000	10/03/23	27,211016				101,667138	3.050.014,14	2,94	0,87	0,87
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	72	TRFOSMK62318	29,50		2.000.000,00	93,149000	15/03/23	32,930893				94,539547	1.890.791,00	1,82	0,54	0,54
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	72	TRFSRKY82314	15,20	1	1.000.000,00	100,000000	16/02/23	66,806537				103,703224	1.037.032,24	1,00	0,30	0,29
TRFTAMF62323	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	16/06/23	74	TRFTAMF62323	31,00		1.000.000,00	91,741000	02/03/23	34,557781				94,159699	941.597,00	0,91	0,27	0,27
TRFKNTF62320	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	19/06/23	77	TRFKNTF62320	31,00		1.000.000,00	92,316000	13/03/23	34,686957				93,911251	939.112,50	0,90	0,27	0,27
TRFPHCM62315	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	77	TRFPHCM62315	37,43	1	1.000.000,00	93,502000	22/03/23	309,307870				94,352880	943.528,80	0,91	0,27	0,27
TRFHZRF72315	TL	HUZUR FAKTORİNG	05/07/23	93	TRFHZRF72315	33,00		2.000.000,00	91,405000	23/03/23	37,082007				92,277991	1.845.559,80	1,78	0,52	0,52
TRFLDFK72319	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05/07/23	93	TRFLDFK72319	31,50		2.000.000,00	92,202000	29/03/23	35,308238				92,584717	1.851.694,40	1,78	0,53	0,53
TRFULFK72313	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/07/23	94	TRFULFK72313	31,50		1.000.000,00	91,114000	15/03/23	35,065258				92,550877	925.508,80	0,89	0,26	0,26
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	95	TRFHEKT72316	28,00		3.850.000,00	87,631000	04/01/23	29,941995				93,410126	3.596.290,01	3,47	1,02	1,02
TRFDUUM72315	TL	ÜNİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/23	100	TRFDUUM72315	11,03	1	500.000,00	100,000000	02/03/23	32,431471				102,568965	512.844,83	0,49	0,15	0,15
TRFMLPC72316	TL	MLP Sağlık	14/07/23	102	TRFMLPC72316	13,20	1	1.080.000,00	100,000000	26/01/23	30,024672				105,036723	1.134.396,61	1,09	0,32	0,32

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
TRFFBFK72315	TL	Hizmetleri A.Ş FİBA FAKTORİN G A.Ş.	28/07/23	116	TRFFBFK72315	24,50		2.000.000,00	92,546000	30/03/23	26,569425				92,785276	1.855.705,60	1,79	0,53	0,53
TRPTMKV82342	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	01/08/23	120	TRPTMKV82342	27,25		1.000.000,00	90,660000	16/03/23	29,608160				91,826956	918.269,60	0,88	0,26	0,26
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/23	123	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	33,635283				105,259814	1.052.598,14	1,01	0,30	0,30
TRFAIGY82319	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	11/08/23	130	TRFAIGY82319	14,62	1	1.000.000,00	100,000000	17/02/23	32,080200				103,571817	1.035.718,17	1,00	0,29	0,29
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	135	TRFCGDF82323	8,14	2	1.000.000,00	100,000000	17/02/23	0,583243				103,988942	1.039.889,42	1,00	0,29	0,30
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	137	TRFHEKT82315	28,00		4.000.000,00	88,045000	22/02/23	29,998110				90,622198	3.624.888,00	3,55	1,03	1,03
TRFPHCM82313	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	144	TRFPHCM82313	51,32	1	2.000.000,00	87,100000	08/03/23	165,402757				88,959401	1.779.188,02	1,71	0,51	0,51
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/09/23	155	TRFTCEF92315	12,96	1	1.000.000,00	100,000000	07/03/23	27,103679				101,824896	1.018.248,96	0,98	0,29	0,29
TRFYKFK92315	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	06/09/23	156	TRFYKFK92315	27,50		1.000.000,00	89,242000	30/03/23	29,647396				89,496296	894.963,00	0,86	0,25	0,25
TRFDHOL92315	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/09/23	164	TRFDHOL92315	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	16/03/23	27,688651				101,234996	1.012.349,96	0,98	0,29	0,29
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/23	165	TRFKREL92310	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	22/03/23	30,537908				100,896064	2.017.921,28	1,94	0,57	0,57
TRFDGTR92313	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/09/23	169	TRFDGTR92313	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	24/03/23	30,523509				100,745538	2.014.910,76	1,94	0,57	0,57
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	177	TRFSISE92317	13,96	1	2.000.000,00	100,000000	29/03/23	29,399256				100,359688	2.007.193,76	1,93	0,57	0,57
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	80	TRSAYGZ62318	12,00	4	525.000,00	100,000000	02/07/21	14,378005				99,565904	522.721,00	0,50	0,15	0,15
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	193	TRSENSAE2312	12,00	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	14,750470				101,342848	678.997,08	0,65	0,19	0,19
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	211	TRSOYKCE2313	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/11/21	6,716700				101,770138	2.035.402,76	1,96	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								101.365.000,00							100.318.121,05	96,67	28,49	28,51	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV42338	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/04/23	9	TRPTMKV42338	23,00		2.570.000,00	94,633000	12/01/23	25,072147				99,449879	2.555.861,92	2,46	0,73	0,73
TRPTMKV52345	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	30/05/23	57	TRPTMKV52345	25,50		940.000,00	91,207000	12/01/23	27,562371				96,269762	904.935,74	0,87	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								3.510.000,00							3.460.797,66	3,33	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								104.875.000,00							103.778.918,71	100,00	29,48	29,50	
T.REPO																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRAALARK91Q0	23,00		801.512,33	23,000000	31/03/23		12.365,00	76975600	801.512,33	23,000000	801.512,33	2,00	0,23	0,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/04/23	0	TRAOTOSN91H6	23,00		1.202.268,49	23,000000	31/03/23		2.032,00	76975600	1.202.268,49	23,000000	1.202.268,49	3,00	0,34	0,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/04/23	0	TRAOTOSN91H6	23,00		28.052.931,51	23,000000	31/03/23		47.394,00	76975600	28.052.931,51	23,000000	28.052.931,51	70,00	7,96	7,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRAKCHOL91Q8	24,00		10.019.726,03	24,000000	31/03/23		129.450,00	76975600	10.019.726,03	24,000000	10.019.726,03	25,00	2,85	2,85
GRUP TOPLAMI								40.076.438,36							40.076.438,36	100,00	11,38	11,40	
GRUP TOPLAMI								40.076.438,36							40.076.438,36	100,00	11,38	11,40	
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		03/04/23	0		21,00		19.706.069,60		31/03/23				19.740.082,82	21,000000	19.740.082,82	11,45	5,61	5,61
FİBABANKA A.Ş.	TL		03/04/23	0		19,05		6.425.886,66		31/03/23				6.435.948,01	19,050000	6.435.948,01	3,73	1,83	1,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		2.078.016,40		31/03/23				2.082.457,09	26,000000	2.082.457,09	1,21	0,59	0,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/04/23	0		21,00		1.441.048,34		31/03/23				1.443.535,63	21,000000	1.443.535,63	0,84	0,41	0,41
GARANTİ BANKASI	TL		14/04/23	11		29,00		17.000.000,00		13/03/23				17.432.219,18	29,000000	17.282.418,26	10,03	4,91	4,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/04/23	11		30,00		17.218.463,53		13/03/23				17.671.332,71	30,000000	17.514.331,03	10,16	4,98	4,98
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/04/23	21		29,00		4.112.767,12		14/03/23				4.246.741,92	29,000000	4.177.584,25	2,42	1,19	1,19
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/04/23	21		30,00		13.778.744,41		20/03/23				14.175.119,25	30,000000	13.935.946,65	8,09	3,96	3,96
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/04/23	21		28,00		14.241.095,89		21/03/23				14.612.534,88	28,000000	14.381.988,55	8,35	4,09	4,09
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		25/04/23	22		28,50		10.607.468,56		24/03/23				10.872.509,97	28,500000	10.689.592,45	6,20	3,04	3,04
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/23	29		29,90		11.400.438,36		28/03/23				11.727.302,98	29,900000	11.455.818,12	6,65	3,25	3,26
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	29		29,00		16.000.425,53		28/03/23				16.445.368,87	29,000000	16.075.837,40	9,33	4,57	4,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/23	29		31,00		18.158.207,95		31/03/23				18.651.713,22	31,000000	18.203.913,95	10,56	5,17	5,18
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/05/23	29		29,75		18.869.546,54		31/03/23				19.361.705,67	29,750000	18.915.150,02	10,98	5,37	5,38
GRUP TOPLAMI								171.038.178,89							172.334.604,23	100,00	48,97	49,01	
GRUP TOPLAMI								171.038.178,89							172.334.604,23	100,00	48,97	49,01	
TPP																			
TPP			03/04/23	0		18,35		10.766.213,36	18,350000	31/03/23			123093	10.766.213,36	18,350000	10.766.213,36	30,07	3,06	3,06
TPP			03/04/23	0		19,50		4.306.891,78	19,500000	31/03/23			122770	4.306.891,78	19,500000	4.306.891,78	12,03	1,22	1,23
TPP			03/04/23	0		19,50		701.121,92	19,500000	31/03/23			122358	701.121,92	19,500000	701.121,92	1,96	0,20	0,

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								35.805.953,09								35.805.953,09	100,00	10,17	10,19
GRUP TOPLAMI								35.805.953,09								35.805.953,09	100,00	10,17	10,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																351.995.914,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	351.995.914,39	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.405,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-419.789,92	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	351.579.530,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.133,35	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	333.596,26	0,0949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.165,27	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.853,75	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.624,59	0,0005 %
Diğer Harcamalar	881,70	0,0003 %
	400.865,65	0,1141 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK32313	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		02/03/23	02/03/23	0,930	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFULFK32325	ULUSAL FAKTORİNG		02/03/23	02/03/23	0,931	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFYKKB32369	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/03/23	06/03/23	0,949	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCEF32311	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		07/03/23	07/03/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHZRF32327	HUZUR FAKTORİNG		07/03/23	07/03/23	0,931	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDFKT32316	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		10/03/23	10/03/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNFK32335	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/03/23	10/03/23	0,947	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK32321	QNB FİNANSBANK A.Ş.		10/03/23	10/03/23	0,948	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYTFM32318	HAZİNE		15/03/23	15/03/23	0,938	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOSMK32329	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/03/23	15/03/23	0,935	2.000.000,00	2.000.000,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2023						
TRFFIBA32314	FİBABANKA A.Ş.	16/03/23	16/03/23	0,946	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPHCM32334	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	22/03/23	0,946	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHZRF32335	HUZUR FAKTORİNG	23/03/23	23/03/23	0,934	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFN32329	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/03/23	24/03/23	0,960	3.910.000,00	3.910.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	22110000,00	22110000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTAMF62323	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		16/06/23	02/03/23	91,741	917.410,00	1.000.000,00
TRFDUUM72315	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/07/23	02/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTCEF92315	TURKCELLFİNANS MAN A.Ş		05/09/23	07/03/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHZRF62324	HUZUR FAKTORİNG		06/06/23	07/03/23	92,718	927.180,00	1.000.000,00
TRFPHCM82313	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/08/23	08/03/23	87,100	1.742.000,00	2.000.000,00
TRFFIBA62311	FİBABANKA A.Ş.		07/06/23	09/03/23	94,744	1.894.880,00	2.000.000,00
TRFDFKT62313	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		09/06/23	10/03/23	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFKNTF62320	KENT FAKTORİNG A.Ş.		19/06/23	13/03/23	92,316	923.160,00	1.000.000,00
TRFULFK72313	ULUSAL FAKTORİNG		06/07/23	15/03/23	91,114	911.140,00	1.000.000,00
TRFOSMK62318	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/23	15/03/23	93,149	1.862.980,00	2.000.000,00
TRFDHOL92315	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		14/09/23	16/03/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKV82342	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		01/08/23	16/03/23	90,660	906.600,00	1.000.000,00
TRFPHCM62315	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/06/23	22/03/23	93,502	935.020,00	1.000.000,00
TRFKREL92310	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/09/23	22/03/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHZRF72315	HUZUR FAKTORİNG		05/07/23	23/03/23	91,405	1.828.100,00	2.000.000,00
TRFDGTR92313	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		19/09/23	24/03/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFLDFK72319	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		05/07/23	29/03/23	92,202	1.844.040,00	2.000.000,00
TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		27/09/23	29/03/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKFK92315	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.		06/09/23	30/03/23	89,242	892.420,00	1.000.000,00
TRFFBFK72315	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		28/07/23	30/03/23	92,546	1.850.920,00	2.000.000,00
				Toplamı:		28935850,00	30500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		02/03/23	01/03/23		32.000.000,00	1.832.761,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		02/03/23	01/03/23		10.000.000,00	58.755,00

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

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/03/23	02/03/23	4.000.000,00	6.829,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/23	02/03/23	1.000.000,00	31.686,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/03/23	02/03/23	23.000.000,00	1.284.199,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/03/23	02/03/23	2.000.000,00	111.670,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/23	03/03/23	2.400.000,00	298.508,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/23	03/03/23	7.600.000,00	945.274,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/03/23	03/03/23	3.000.000,00	173.612,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/03/23	03/03/23	27.000.000,00	1.562.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/03/23	06/03/23	20.000.000,00	1.115.449,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/03/23	06/03/23	5.700.000,00	9.216,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/03/23	06/03/23	3.700.000,00	82.259,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23	600.000,00	3.048,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/23	06/03/23	8.400.000,00	261.683,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/03/23	06/03/23	8.300.000,00	461.881,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/03/23	06/03/23	3.300.000,00	183.640,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/03/23	07/03/23	7.600.000,00	88.527,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/03/23	07/03/23	9.700.000,00	18.407,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/03/23	07/03/23	3.000.000,00	141.510,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/03/23	07/03/23	1.900.000,00	22.132,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/03/23	07/03/23	600.000,00	71.857,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/03/23	07/03/23	500.000,00	3.554,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/03/23	07/03/23	400.000,00	12.540,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23	6.300.000,00	471.911,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23	20.000.000,00	1.813.237,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23	26.000.000,00	2.396.314,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/03/23	08/03/23	10.100.000,00	306.619,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/03/23	08/03/23	9.900.000,00	308.028,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/03/23	09/03/23	17.900.000,00	898.595,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/03/23	09/03/23	10.600.000,00	532.129,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23	21.500.000,00	1.845.494,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/03/23	10/03/23	10.000.000,00	43.422,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/03/23	10/03/23	30.000.000,00	1.509.055,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23	40.000.000,00	3.490.402,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	48.500.000,00	4.341.988,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	1.500.000,00	134.289,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	5.000.000,00	676.590,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	40.000.000,00	3.577.818,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/03/23	16/03/23	13.500.000,00	188.285,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/03/23	16/03/23	8.900.000,00	471.149,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	8.600.000,00	65.850,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/03/23	16/03/23	9.000.000,00	161.146,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/23	17/03/23	23.500.000,00	176.692,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	26.500.000,00	137.591,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/03/23	20/03/23	2.900.000,00	19.891,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/03/23	20/03/23	16.200.000,00	544.355,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/03/23	20/03/23	2.100.000,00	3.761,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/03/23	20/03/23	5.300.000,00	178.212,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	8.300.000,00	66.507,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/03/23	20/03/23	6.100.000,00	429.881,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/03/23	20/03/23	9.100.000,00	499.452,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	4.000.000,00	600.601,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/03/23	21/03/23	35.500.000,00	465.269,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/03/23	21/03/23	5.000.000,00	281.374,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/03/23	22/03/23	5.900.000,00	427.537,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/03/23	22/03/23	5.000.000,00	65.360,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/03/23	22/03/23	8.400.000,00	472.176,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	23/03/23	22/03/23	17.800.000,00	615.917,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	7.900.000,00	1.177.348,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/23	23/03/23	3.100.000,00	22.128,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/03/23	23/03/23	11.900.000,00	660.378,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	1.500.000,00	143.954,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/03/23	23/03/23	3.200.000,00	234.090,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	24/03/23	23/03/23	2.600.000,00	277.778,00
SOKM		24/03/23	23/03/23	10.800.000,00	380.282,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/03/23	23/03/23	6.800.000,00	32.946,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/03/23	23/03/23	10.100.000,00	16.947,00
SOKM		27/03/23	24/03/23	2.700.000,00	93.426,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	8.300.000,00	1.192.529,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/03/23	24/03/23	2.300.000,00	28.519,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27/03/23	24/03/23	10.000.000,00	337.838,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/03/23	24/03/23	8.700.000,00	475.151,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/03/23	24/03/23	18.000.000,00	223.187,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/03/23	27/03/23	1.300.000,00	6.224,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/03/23	27/03/23	48.700.000,00	233.126,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/03/23	28/03/23	6.800.000,00	499.266,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2023					
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	29/03/23	28/03/23	13.200.000,00	458.334,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/03/23	28/03/23	23.200.000,00	1.703.378,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	29/03/23	28/03/23	6.800.000,00	236.112,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/03/23	29/03/23	2.400.000,00	4.147,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/03/23	29/03/23	2.200.000,00	18.582,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/03/23	29/03/23	6.000.000,00	50.676,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/03/23	29/03/23	29.400.000,00	50.699,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/03/23	30/03/23	11.100.000,00	18.439,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/03/23	30/03/23	35.800.000,00	59.469,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/03/23	30/03/23	3.100.000,00	5.150,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	31/03/23	800.000,00	12.365,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/04/23	31/03/23	1.200.000,00	2.032,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/04/23	31/03/23	28.000.000,00	47.394,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	31/03/23	10.000.000,00	129.450,00
T.REPO				Toplamı:	1042500000,00
					45829738,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		ALTERNATİFBANK A.S.	02/03/23	01/03/23		3.444.268,38	
		FİBABANKA A.Ş.	02/03/23	01/03/23		17.460.065,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		1.734.346,36	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/23	01/03/23		448.063,16	
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/03/23	02/03/23		19.945.919,74	
		FİBABANKA A.Ş.	03/03/23	02/03/23		21.469.178,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		3.735.486,75	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/23	02/03/23		3.448.308,67	
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/03/23	03/03/23		16.955.756,08	
		FİBABANKA A.Ş.	06/03/23	03/03/23		20.480.383,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23		3.737.942,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/23	03/03/23		2.450.198,15	
		AKBANK T.A.Ş.	07/03/23	06/03/23		6.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	07/03/23	06/03/23		24.980.841,31	
		FİBABANKA A.Ş.	07/03/23	06/03/23		24.512.450,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23		7.740.316,44	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		4.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/23	06/03/23		6.454.225,87	
		ALTERNATİFBANK A.S.	08/03/23	07/03/23		21.493.160,63	
		FİBABANKA A.Ş.	08/03/23	07/03/23		21.525.244,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23		4.745.405,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/03/23	07/03/23		3.457.762,43	
		ALTERNATİFBANK	09/03/23	08/03/23		21.753.760,00	

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

A.S.			
FİBABANKA A.Ş.	09/03/23	08/03/23	21.786.478,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23	4.998.526,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/23	08/03/23	3.709.657,09
ALTERNATİFBANK A.S.	10/03/23	09/03/23	18.765.679,87
FİBABANKA A.Ş.	10/03/23	09/03/23	5.797.849,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23	2.832.086,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/23	09/03/23	1.711.689,78
ALTERNATİFBANK A.S.	13/03/23	10/03/23	18.776.476,56
FİBABANKA A.Ş.	13/03/23	10/03/23	5.800.875,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23	2.534.104,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/23	10/03/23	1.412.768,38
ALTERNATİFBANK A.S.	14/03/23	13/03/23	20.808.885,27
FİBABANKA A.Ş.	14/03/23	13/03/23	10.309.958,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23	3.039.519,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/23	13/03/23	2.415.439,09
GARANTI BANKASI	14/04/23	13/03/23	17.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/23	13/03/23	17.218.463,53
ALTERNATİFBANK A.S.	15/03/23	14/03/23	21.820.857,51
FİBABANKA A.Ş.	15/03/23	14/03/23	16.315.339,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	4.041.684,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/23	14/03/23	3.416.961,15
AKBANK T.A.Ş.	24/04/23	14/03/23	4.112.767,12
ALTERNATİFBANK A.S.	16/03/23	15/03/23	19.833.411,98
FİBABANKA A.Ş.	16/03/23	15/03/23	13.323.854,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	3.044.563,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/23	15/03/23	2.419.114,30
ALTERNATİFBANK A.S.	17/03/23	16/03/23	21.844.822,98
FİBABANKA A.Ş.	17/03/23	16/03/23	18.330.808,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	4.046.732,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/23	16/03/23	3.420.638,67
ALTERNATİFBANK A.S.	20/03/23	17/03/23	19.857.391,23
FİBABANKA A.Ş.	20/03/23	17/03/23	13.840.375,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	3.049.615,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/23	17/03/23	2.422.794,14
ALTERNATİFBANK A.S.	21/03/23	20/03/23	18.891.665,63
FİBABANKA A.Ş.	21/03/23	20/03/23	5.862.046,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	2.056.132,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/23	20/03/23	1.427.374,22
AKBANK T.A.Ş.	24/04/23	20/03/23	13.778.744,41

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

ALTERNATİFBANK A.S.	22/03/23	21/03/23	19.902.534,81
FİBABANKA A.Ş.	22/03/23	21/03/23	12.865.105,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	2.057.596,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/23	21/03/23	1.428.195,45
ANADOLUBANK A.S.	24/04/23	21/03/23	14.241.095,89
ALTERNATİFBANK A.S.	23/03/23	22/03/23	20.913.985,58
FİBABANKA A.Ş.	23/03/23	22/03/23	16.371.820,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	3.059.062,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/23	22/03/23	2.429.017,15
ALTERNATİFBANK A.S.	24/03/23	23/03/23	20.276.018,28
FİBABANKA A.Ş.	24/03/23	23/03/23	9.380.366,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	3.061.241,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/23	23/03/23	2.430.414,67
ALTERNATİFBANK A.S.	27/03/23	24/03/23	21.287.683,93
FİBABANKA A.Ş.	27/03/23	24/03/23	19.385.261,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	4.063.422,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/23	24/03/23	3.431.812,99
QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/04/23	24/03/23	10.607.468,56
ALTERNATİFBANK A.S.	28/03/23	27/03/23	20.324.427,06
FİBABANKA A.Ş.	28/03/23	27/03/23	8.415.614,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	3.072.105,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/23	27/03/23	2.437.736,39
ALTERNATİFBANK A.S.	29/03/23	28/03/23	12.676.120,57
FİBABANKA A.Ş.	29/03/23	28/03/23	1.420.006,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	1.074.293,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/23	28/03/23	439.138,92
TURKLAND BANK A.Ş	02/05/23	28/03/23	11.400.438,36
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/23	28/03/23	16.000.425,53
ALTERNATİFBANK A.S.	30/03/23	29/03/23	19.683.413,68
FİBABANKA A.Ş.	30/03/23	29/03/23	8.420.747,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	2.075.059,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/23	29/03/23	1.439.391,58
ALTERNATİFBANK A.S.	31/03/23	30/03/23	19.694.738,38
FİBABANKA A.Ş.	31/03/23	30/03/23	1.425.142,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	2.076.537,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/23	30/03/23	1.440.219,72
ALTERNATİFBANK A.S.	03/04/23	31/03/23	19.706.069,60
FİBABANKA A.Ş.	03/04/23	31/03/23	6.425.886,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	2.078.016,40
TÜRKİYE	03/04/23	31/03/23	1.441.048,34

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

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/23	31/03/23	18.158.207,95
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/23	31/03/23	18.869.546,54
MEVDUAT	Toplamı:		1025435678,35

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/23	01/03/23		4.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		10.000.000,00	
			02/03/23	01/03/23		8.000.000,00	
			03/03/23	02/03/23		39.790.000,00	
			03/03/23	02/03/23		210.000,00	
			03/03/23	02/03/23		21.020.000,00	
			06/03/23	03/03/23		20.000.000,00	
			06/03/23	03/03/23		7.000.000,00	
			06/03/23	03/03/23		5.205.000,00	
			06/03/23	03/03/23		4.770.000,00	
			06/03/23	03/03/23		2.000.000,00	
			06/03/23	03/03/23		13.230.000,00	
			07/03/23	06/03/23		20.083.000,00	
			07/03/23	06/03/23		10.000.000,00	
			07/03/23	06/03/23		9.917.000,00	
			07/03/23	06/03/23		20.000.000,00	
			07/03/23	06/03/23		15.000.000,00	
			07/03/23	06/03/23		9.270.000,00	
			08/03/23	07/03/23		34.450.000,00	
			08/03/23	07/03/23		15.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		35.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		12.550.000,00	
			09/03/23	08/03/23		6.940.000,00	
			10/03/23	09/03/23		5.000.000,00	
			10/03/23	09/03/23		16.000.000,00	
			13/03/23	10/03/23		8.261.000,00	
			13/03/23	10/03/23		9.434.000,00	
			13/03/23	10/03/23		15.000.000,00	
			14/03/23	13/03/23		7.385.000,00	
			14/03/23	13/03/23		35.000.000,00	
			15/03/23	14/03/23		10.435.000,00	
			15/03/23	14/03/23		6.535.000,00	
			15/03/23	14/03/23		4.700.000,00	
			15/03/23	14/03/23		6.673.000,00	
			15/03/23	14/03/23		8.327.000,00	
			15/03/23	14/03/23		5.000.000,00	
			16/03/23	15/03/23		20.300.000,00	
			16/03/23	15/03/23		15.255.000,00	
			16/03/23	15/03/23		4.700.000,00	
			17/03/23	16/03/23		18.379.000,00	
			17/03/23	16/03/23		7.614.000,00	
			17/03/23	16/03/23		5.000.000,00	
			17/03/23	16/03/23		1.621.000,00	
			17/03/23	16/03/23		20.000.000,00	
			17/03/23	16/03/23		2.696.000,00	
			20/03/23	17/03/23		2.000.000,00	

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

20/03/23	17/03/23	1.925.000,00
20/03/23	17/03/23	5.000.000,00
20/03/23	17/03/23	995.000,00
20/03/23	17/03/23	9.026.000,00
20/03/23	17/03/23	15.974.000,00
21/03/23	20/03/23	22.980.000,00
22/03/23	21/03/23	10.000.000,00
22/03/23	21/03/23	5.000.000,00
22/03/23	21/03/23	10.935.000,00
22/03/23	21/03/23	14.125.000,00
23/03/23	22/03/23	30.000.000,00
23/03/23	22/03/23	14.155.000,00
24/03/23	23/03/23	5.000.000,00
24/03/23	23/03/23	19.324.000,00
24/03/23	23/03/23	5.676.000,00
24/03/23	23/03/23	3.000.000,00
27/03/23	24/03/23	9.720.000,00
27/03/23	24/03/23	28.070.000,00
27/03/23	24/03/23	5.000.000,00
27/03/23	24/03/23	5.000.000,00
27/03/23	24/03/23	1.930.000,00
28/03/23	27/03/23	11.275.000,00
28/03/23	27/03/23	13.725.000,00
28/03/23	27/03/23	9.350.000,00
29/03/23	28/03/23	14.000.000,00
30/03/23	29/03/23	10.082.000,00
30/03/23	29/03/23	25.000.000,00
31/03/23	30/03/23	10.225.000,00
31/03/23	30/03/23	10.000.000,00
31/03/23	30/03/23	3.000.000,00
03/04/23	31/03/23	10.750.000,00
03/04/23	31/03/23	4.300.000,00
03/04/23	31/03/23	700.000,00
03/04/23	31/03/23	10.000.000,00
03/04/23	31/03/23	10.000.000,00

TPP	Toplamı:	923992000,00
		3042973528,35
		98439738,00