

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.126.960,18	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.920.376.228,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,027665	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027183	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,75	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,68	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	11,76	
c-)Devlet Tahvili	:	7,14	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,76	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	56,92	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,11	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	9,32	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	2,99	
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	:	42,79	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.215.416,71	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.971.191,75	

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	72	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	103,276500	21/12/22	10,005191		76579886		106,002507	1.060.025,07	2,36	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.060.025,07	2,36	1,99	2,00
Özel Sektör																			
TRFTEBM42318	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/04/23	2	TRFTEBM42318	5,49	1	850.000,00	100,000000	06/01/23	9,157085				105,359767	895.558,02	1,99	1,68	1,69
TRFAKYM42317	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	4	TRFAKYM42317	5,73	1	1.000.000,00	100,000000	02/01/23	13,003445				105,478517	1.054.785,17	2,34	1,98	1,99
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	2,54	2,14	2,15
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	4,43	3,75	3,76
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	7	TRFOSMK42310	28,00		1.000.000,00	93,475000	09/01/23	30,847683				99,485698	994.857,00	2,21	1,87	1,87
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	2,21	1,87	1,87
TRFDGTR42318	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE	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	2,50	2,11	2,12

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
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)
TRFDBNK42317	TL	TEKNOLOJİ A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	13/04/23	10	TRFDBNK42317	22,00		2.000.000,00	95,181000	19/01/23	23,257734				99,428741	1.988.574,80	4,42	3,74	3,74
TRFYTFM42317	TL	A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER	13/04/23	10	TRFYTFM42317	22,40		1.000.000,00	95,487000	26/01/23	24,471354				99,402054	994.020,50	2,21	1,87	1,87
TRFOYMD42313	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/04/23	11	TRFOYMD42313	22,00		880.000,00	94,423000	06/01/23	23,829042				99,357947	874.349,96	1,94	1,64	1,65
TRFCGDF42343	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/04/23	14	TRFCGDF42343	30,00		1.000.000,00	92,757000	12/01/23	33,492667				98,898097	988.981,00	2,20	1,86	1,86
TRFISMD42317	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/23	15	TRFISMD42317	30,35	1	1.000.000,00	93,975000	04/01/23	7.143,08261				99,177656	991.776,56	2,20	1,86	1,87
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	2,20	1,86	1,86
TRFDDIS42316	TL	A.Ş. DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİL LİK A.Ş.	27/04/23	24	TRFDDIS42316	6,99	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/23	24,495494				105,266312	1.052.663,12	2,34	1,98	1,98
TRFFBFK42318	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	28/04/23	25	TRFFBFK42318	23,50		1.660.000,00	93,668000	13/01/23	25,547294				98,453775	1.634.332,75	3,63	3,07	3,08
TRFMLPC42319	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28/04/23	25	TRFMLPC42319	13,43	1	700.000,00	100,000000	10/11/22	26,999497				111,366632	779.566,42	1,73	1,46	1,47
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	31	TRFOSMK52319	29,50		1.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930887				97,611338	976.113,40	2,17	1,83	1,84
TRFYKYM52316	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	31	TRFYKYM52316	21,75		1.000.000,00	94,803000	01/02/23	23,582192				98,217765	982.177,70	2,18	1,84	1,85
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	32	TRFAKYM52324	23,50		1.000.000,00	91,139000	05/12/22	20,018035				98,412975	984.129,80	2,19	1,85	1,85
TRFTEBF52311	TL	A.Ş. 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	4,60	3,93	3,92
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	1,61	1,36	1,36
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	2,43	2,05	2,06
TRFHZRF62324	TL	A.Ş. 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	2,11	1,78	1,78
TRDFDKT62313	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	09/06/23	67	TRDFDKT62313	6,47	1	1.500.000,00	100,000000	10/03/23	27,211016				101,667138	1.525.007,07	3,39	2,86	2,87
TRFPHCM62315	TL	PHILLIPCAPİTAL 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	2,10	1,77	1,78
TRFLDFK72319	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05/07/23	93	TRFLDFK72319	31,50		1.000.000,00	92,202000	29/03/23	35,308238				92,584717	925.847,20	2,06	1,74	1,74
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	95	TRFHEKT72316	28,00		1.540.000,00	87,631000	04/01/23	29,941995				93,410126	1.438.516,00	3,20	2,70	2,71
TRFFBFK72315	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	28/07/23	116	TRFFBFK72315	24,50		1.000.000,00	92,546000	30/03/23	26,569425				92,785276	927.852,80	2,06	1,74	1,75
TRFARCL82316	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	122	TRFARCL82316	12,61	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/23	26,996636				103,758843	1.037.588,43	2,31	1,95	1,95
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	2,26	1,91	1,92
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	1,99	1,68	1,68
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/23	165	TRFKREL92310	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	22/03/23	30,537908				100,896064	1.008.960,64	2,24	1,90	1,90
TRFDGTR92313	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/09/23	169	TRFDGTR92313	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	24/03/23	30,523509				100,745538	1.007.455,38	2,24	1,89	1,90
TRFSISE92317	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	177	TRFSISE92317	13,96	1	1.000.000,00	100,000000	29/03/23	29,399256				100,359688	1.003.596,88	2,23	1,88	1,89
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	31	TRSYAZI52315	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	14,239156				101,637489	1.016.374,89	2,26	1,91	1,91
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	80	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	14,378005				99,565904	696.961,33	1,55	1,31	1,31
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	81	TRSMGTI62319	12,00	4	1.500.000,00	100,000000	25/06/21	11,030993				100,297094	1.504.456,41	3,34	2,83	2,83
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	1,51	1,28	1,28
TRSOYKCE2313	TL	A.Ş. 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	4,52	3,82	3,83
GRUP TOPLAMI								43.670.000,00								43.951.012,60	97,64	82,55	82,74
GRUP TOPLAMI								44.670.000,00								45.011.037,67	100,00	84,54	84,74
T.REPO																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	03/04/23	0	TREBIMM00018	23,00		2.003.780,82	23,000000	31/03/23		13.643,00	76975600	2.003.780,82	23,000000	2.003.780,82	100,00	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								2.003.780,82								2.003.780,82	100,00	3,76	3,77

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.003.780,82								2.003.780,82	100,00	3,76	3,77
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		21,00		689.902,44		31/03/23				691.093,23	21,000000	691.093,23	16,51	1,30	1,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		1.239.034,38		31/03/23				1.241.682,18	26,000000	1.241.682,18	29,67	2,33	2,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	29		29,35		1.096.275,28		29/03/23				1.126.247,15	29,350000	1.100.632,37	26,30	2,07	2,07
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/05/23	31		31,00		1.148.845,29		31/03/23				1.182.020,16	31,000000	1.151.734,64	27,52	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI								4.174.057,39								4.185.142,42	100,00	7,86	7,88
GRUP TOPLAMI								4.174.057,39								4.185.142,42	100,00	7,86	7,88
TPP																			
TPP			03/04/23	0		20,30		2.045.407,06	20,300000	31/03/23			123071	2.045.407,06	20,300000	2.045.407,06	100,00	3,84	3,85
GRUP TOPLAMI								2.045.407,06								2.045.407,06	100,00	3,84	3,85
GRUP TOPLAMI								2.045.407,06								2.045.407,06	100,00	3,84	3,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.245.367,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.245.367,97	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.873,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.281,22	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.126.960,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.115,07	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	95.620,59	0,1800 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	529,82	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.464,85	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.169,52	0,0022 %
Diğer Harcamalar	650,71	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	495,00	0,0009 %
	105.656,29	0,1989 %

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							
TRFYKKBK32369	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/03/23	06/03/23	0,949	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
TRFTCEF32311	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		07/03/23	07/03/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Mart-2023

TRFDFKT32316	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	10/03/23	10/03/23	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM32318	HAZİNE	15/03/23	15/03/23	0,938	1.000.000,00	1.000.000,00
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
BONO TÜRK					Toplamı:	9500000,00
						9500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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
TRFDFKT62313	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		09/06/23	10/03/23	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDGTR92313	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		19/09/23	24/03/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFK72319	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		05/07/23	29/03/23	92,202	922.020,00	1.000.000,00
TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		27/09/23	29/03/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
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	925.460,00	1.000.000,00
					Toplamı:	10102100,00	10500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/03/23	01/03/23		2.000.000,00	13.662,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		03/03/23	02/03/23		2.000.000,00	10.730,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		06/03/23	03/03/23		2.000.000,00	14.462,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		07/03/23	06/03/23		2.000.000,00	25.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		08/03/23	07/03/23		2.000.000,00	10.472,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		09/03/23	08/03/23		1.300.000,00	97.671,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		09/03/23	08/03/23		700.000,00	21.251,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		10/03/23	09/03/23		2.000.000,00	3.844,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		13/03/23	10/03/23		3.000.000,00	156.904,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		14/03/23	13/03/23		2.000.000,00	105.821,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		15/03/23	14/03/23		2.000.000,00	106.214,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		16/03/23	15/03/23		200.000,00	1.453,00

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN						
Mart-2023						
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/03/23	15/03/23		1.800.000,00	13.072,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/03/23	16/03/23		2.000.000,00	275.104,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/03/23	17/03/23		2.000.000,00	99.207,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/03/23	20/03/23		2.000.000,00	13.727,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23		2.000.000,00	10.210,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/03/23	30/03/23		300.000,00	3.817,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/03/23	30/03/23		1.700.000,00	21.629,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/04/23	31/03/23		2.000.000,00	13.643,00
T.REPO					Toplamı:	35000000,00
						1017893,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		ALTERNATİFBANK A.S.	02/03/23	01/03/23		1.275.983,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		1.512.051,70	
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/03/23	02/03/23		976.595,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		1.413.045,93	
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/03/23	03/03/23		977.076,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23		1.413.975,06	
		ALTERNATİFBANK A.S.	07/03/23	06/03/23		978.522,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23		1.416.764,27	
		ALTERNATİFBANK A.S.	08/03/23	07/03/23		979.004,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23		1.417.695,84	
		ALTERNATİFBANK A.S.	09/03/23	08/03/23		979.487,66	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23		1.418.628,02	
		ALTERNATİFBANK A.S.	10/03/23	09/03/23		980.024,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23		1.419.638,55	
		ALTERNATİFBANK A.S.	13/03/23	10/03/23		980.588,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23		1.220.649,80	
		ALTERNATİFBANK A.S.	14/03/23	13/03/23		982.280,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23		1.223.258,31	
		ALTERNATİFBANK A.S.	15/03/23	14/03/23		982.845,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23		1.224.129,67	
		ALTERNATİFBANK A.S.	16/03/23	15/03/23		983.411,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23		1.225.001,65	
		ALTERNATİFBANK A.S.	17/03/23	16/03/23		683.977,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23		1.225.874,25	
		ALTERNATİFBANK A.S.	20/03/23	17/03/23		684.370,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23		1.226.747,48	
		ALTERNATİFBANK A.S.	21/03/23	20/03/23		685.551,92	

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN

Mart-2023

T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	1.229.369,02
ALTERNATİFBANK A.S.	22/03/23	21/03/23	685.946,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	1.230.244,73
ALTERNATİFBANK A.S.	23/03/23	22/03/23	686.341,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	1.231.121,07
ALTERNATİFBANK A.S.	24/03/23	23/03/23	686.735,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	1.231.998,03
ALTERNATİFBANK A.S.	27/03/23	24/03/23	687.130,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	1.232.875,62
ALTERNATİFBANK A.S.	28/03/23	27/03/23	688.317,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	1.235.510,26
ALTERNATİFBANK A.S.	29/03/23	28/03/23	688.713,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	1.236.390,35
ALTERNATİFBANK A.S.	30/03/23	29/03/23	689.109,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	1.237.271,07
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/23	29/03/23	1.096.275,28
ALTERNATİFBANK A.S.	31/03/23	30/03/23	689.505,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	1.238.152,41
ALTERNATİFBANK A.S.	03/04/23	31/03/23	689.902,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	1.239.034,38
BURGAN BANK A.Ş.	04/05/23	31/03/23	1.148.845,29
MEVDUAT	Toplamı:		51265970,18

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/03/23	01/03/23		1.705.000,00	
			03/03/23	02/03/23		2.022.000,00	
			06/03/23	03/03/23		1.465.000,00	
			07/03/23	06/03/23		1.119.000,00	
			08/03/23	07/03/23		2.243.000,00	
			09/03/23	08/03/23		2.710.000,00	
			09/03/23	08/03/23		56.000,00	
			10/03/23	09/03/23		3.030.000,00	
			13/03/23	10/03/23		1.319.000,00	
			14/03/23	13/03/23		2.716.000,00	
			15/03/23	14/03/23		2.468.000,00	
			16/03/23	15/03/23		4.145.000,00	
			17/03/23	16/03/23		2.560.000,00	
			20/03/23	17/03/23		2.133.000,00	
			21/03/23	20/03/23		2.500.000,00	
			22/03/23	21/03/23		3.840.000,00	
			23/03/23	22/03/23		2.855.000,00	
			24/03/23	23/03/23		3.640.000,00	
			27/03/23	24/03/23		3.182.000,00	
			28/03/23	27/03/23		4.595.000,00	
			29/03/23	28/03/23		2.280.000,00	

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Mart-2023

	30/03/23	29/03/23	3.573.000,00	
	31/03/23	30/03/23	704.000,00	
	03/04/23	31/03/23	2.042.000,00	
TPP		Toplamı:	58902000,00	
			164770070,18	21017893,00