

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2024

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

:

1.362.642.410,36

E-) Katılma Payı Sayısı

:

274.873.888,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Kasım 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,957337

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,751017

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,34

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

36,36

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

53,72

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

5,64

c-)Devlet Tahvili

:

0,37

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,96

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

29,84

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

7,17

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

15,01

l-) Katilim 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

:

41,01

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

:

0,01

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

11,38

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

31,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

547.815.734,44

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

361.405.763,21

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																			
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	707	TRSDEVA82611	1,61	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/24	0,301958				102,903086	10.290.308,60	2,27	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.290.308,60	2,27	0,75	0,76
Özel Sektör																			
TRFDNZY92411	TL	DENİZ YATIRIM	06/09/24	4	TRFDNZY92411	17,93	1	5.000.000,00	100,000000	10/05/24	28,781271				117,279507	5.863.975,35	1,29	0,43	0,43
TRFDNZY92429	TL	DENİZ YATIRIM	11/09/24	9	TRFDNZY92429	18,09	1	8.000.000,00	100,000000	15/05/24	42,356467				116,618377	9.329.470,16	2,06	0,68	0,68
TRFDNZY92437	TL	DENİZ YATIRIM	25/09/24	23	TRFDNZY92437	17,95	1	8.000.000,00	100,000000	22/05/24	50,290942				114,449071	9.155.925,68	2,02	0,67	0,67
TRFYKYM92437	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/24	23	TRFYKYM92437	51,00		8.000.000,00	88,719000	26/06/24	61,623579				97,020017	7.761.601,60	1,71	0,57	0,57
TRFYKYM92445	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/24	25	TRFYKYM92445	51,00		2.800.000,00	88,719000	28/06/24	61,623565				96,765124	2.709.423,36	0,60	0,20	0,20
TRFFNBKE2412	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/10/24	32	TRFFNBKE2412	51,50		20.000.000,00	86,354000	14/06/24	61,306140				95,894785	19.178.958,00	4,20	1,41	1,41
TRPTMKFE2429	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	09/10/24	37	TRPTMKFE2429	52,00		10.000.000,00	88,635000	11/07/24	63,113463				95,161206	9.516.121,00	2,10	0,70	0,70
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM	10/10/24	38	TRFTCELE2415	12,70	1	13.800.000,00	100,000000	12/07/24	55,062091				107,151298	14.786.879,12	3,26	1,08	1,09

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-2024																			
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)
TRFDZFKE2440	TL	HİZMETLERİ A.Ş. DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/10/24	39	TRFDZFKE2440	15,83	1	10.000.000,00	100,000000	21/06/24	54,411066				110,054045	11.005.404,50	2,43	0,81	0,81
TRPFB3FE2434	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	15/10/24	43	TRPFB3FE2434	52,50		12.880.000,00	88,539000	17/07/24	63,831916				94,350041	12.152.285,15	2,68	0,89	0,89
TRPTM5FE2414	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi QNB	17/10/24	45	TRPTM5FE2414	61,75		3.000.000,00	76,557000	19/04/24	71,378666				93,574177	2.807.225,40	0,62	0,21	0,21
TRFFFKRE2422	TL	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	23/10/24	51	TRFFFKRE2422	51,50		7.000.000,00	85,623000	26/06/24	60,975739				93,564303	6.549.501,00	1,44	0,48	0,48
TRFYKBKE2420	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/24	52	TRFYKBKE2420	49,00		20.000.000,00	88,478000	19/07/24	58,508576				93,648178	18.729.636,00	4,13	1,37	1,37
TRFDNFKE2428	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	25/10/24	53	TRFDNFKE2428	17,21	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/24	55,556315				109,398750	10.939.875,00	2,41	0,80	0,80
TRFOYMDE2414	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	53	TRFOYMDE2414	49,75		15.140.000,00	89,727000	02/08/24	60,162239				93,389220	14.139.127,91	3,12	1,04	1,04
TRFDNZYE2410	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/10/24	58	TRFDNZYE2410	17,50	1	10.000.000,00	100,000000	28/06/24	55,889696				108,960762	10.896.076,20	2,40	0,80	0,80
TRFDZFKK2418	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01/11/24	60	TRFDZFKK2418	17,78	1	5.000.000,00	100,000000	28/06/24	55,953461				108,949250	5.447.462,50	1,20	0,40	0,40
TRFDYBYK2417	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/24	67	TRFDYBYK2417	18,79	1	15.000.000,00	100,000000	04/07/24	59,514791				108,474441	16.271.166,15	3,59	1,19	1,19
TRFDZFKK2434	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	20/11/24	79	TRFDZFKK2434	18,92	1	8.000.000,00	100,000000	10/07/24	56,711596				107,232333	8.578.586,64	1,89	0,63	0,63
TRFSKMDK2418	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/24	86	TRFSKMDK2418	51,00		3.000.000,00	88,719000	28/08/24	61,623569				89,304402	2.679.132,00	0,59	0,20	0,20
TRFFNYMK2415	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/24	87	TRFFNYMK2415	54,00		3.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643410				89,184404	2.675.532,00	0,59	0,20	0,20
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/12/24	92	TRFYAKFA2414	54,00		9.840.000,00	78,786000	04/06/24	61,316033				88,644926	8.722.661,11	1,92	0,64	0,64
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	04/12/24	93	TRFDZFKA2410	18,62	1	7.000.000,00	100,000000	25/07/24	57,270443				105,175682	7.362.297,74	1,62	0,54	0,54
TRFFFKRA2418	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	93	TRFFFKRA2418	52,00		10.000.000,00	82,008000	03/07/24	60,019146				88,711129	8.871.113,00	1,95	0,65	0,65
TRPTMKFA2423	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi QNB	06/12/24	95	TRPTMKFA2423	53,00		10.000.000,00	82,311000	11/07/24	61,621504				88,253736	8.825.374,00	1,94	0,65	0,65
TRFFNBKA2416	TL	FINANSBANK A.Ş.	20/12/24	109	TRFFNBKA2416	52,25		3.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027780				86,900266	2.607.008,10	0,57	0,19	0,19
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	123	TRFMRKA12512	54,00		20.900.000,00	79,248000	10/07/24	61,547763				85,075681	17.780.817,12	3,92	1,30	1,30
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	128	TRFDNZY12518	20,38	1	6.000.000,00	100,000000	13/08/24	55,813137				102,537671	6.152.260,26	1,36	0,45	0,45
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	129	TRFPNST12525	22,94	1	7.000.000,00	100,000000	01/08/24	57,471815				104,189777	7.293.284,39	1,61	0,53	0,54
TRFPTUN12513	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	135	TRFPTUN12513	25,56	1	13.500.000,00	100,000000	23/07/24	57,163209				105,444703	14.235.034,91	3,14	1,04	1,04
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	16/01/25	136	TRPFB3F12517	53,50		9.620.000,00	78,850000	17/07/24	60,632228				83,811995	8.062.714,40	1,78	0,59	0,59
TRFDYBY22515	TL	DYOBF	07/02/25	158	TRFDYBY22515	26,19	1	8.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,646264				102,528149	8.202.251,92	1,81	0,60	0,60
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	163	TRFPNST22516	23,38	1	3.000.000,00	100,000000	26/08/24	55,100527				100,935793	3.028.073,79	0,67	0,22	0,22
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	165	TRFGVYO22517	52,25		14.000.000,00	79,241000	15/08/24	59,055216				81,075437	11.350.561,60	2,50	0,83	0,83
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	703	TRSYAZI82619	0,95	4	6.000.000,00	100,000000	08/08/24	-0,746938				103,478893	6.208.733,58	1,37	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								325.480.000,00								319.875.550,64	70,49	23,45	23,47
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F92416	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	02/09/24	0	TRPTM5F92416	54,00		16.640.000,00	87,677000	30/05/24	0,000000				100,000000	16.640.000,00	3,67	1,22	1,22
TRPFB3F92410	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	11/09/24	9	TRPFB3F92410	53,50		3.790.000,00	78,941000	13/03/24	60,678962				98,837456	3.745.939,73	0,83	0,27	0,27
TRPFB3F92436	TL	FİBABANK A A.Ş.	12/09/24	10	TRPFB3F92436	56,75		13.780.000,00	84,276000	15/05/24	68,261170				98,584505	13.584.945,48	2,99	1,00	1,00
TRPTMKF92427	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/24	10	TRPTMKF92427	53,00		10.000.000,00	88,215000	12/06/24	64,457801				98,646277	9.864.628,00	2,17	0,72	0,72
TRPTMKF92435	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/09/24	15	TRPTMKF92435	50,00		6.040.000,00	93,951100	01/08/24	62,346488				98,028343	5.920.911,74	1,30	0,43	0,43
TRPFB3F92428	TL	TMKS Fibabanka	25/09/24	23	TRPFB3F92428	59,00		1.000.000,00	77,268000	27/03/24	67,732040				96,793482	967.934,80	0,21	0,07	0,07

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-2024																			
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)
TRPTMKFE2411	TL	Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka	18/10/24	46	TRPTMKFE2411	54,50		7.400.000,00	81,701000	21/05/24	63,523463				93,990305	6.955.282,94	1,53	0,51	0,51
TRPTMKFE2437	TL	Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka	31/10/24	59	TRPTMKFE2437	51,25		10.000.000,00	88,670200	01/08/24	61,980644				92,499967	9.249.997,00	2,04	0,68	0,68
TRPTMKFK2413	TL	Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka	08/11/24	67	TRPTMKFK2413	54,00		3.890.000,00	81,938000	12/06/24	62,904030				91,431837	3.556.698,58	0,78	0,26	0,26
TRPFB3FK2428	TL	Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka	14/11/24	73	TRPFB3FK2428	51,00		3.850.000,00	88,609000	14/08/24	61,575678				90,849973	3.497.723,85	0,77	0,26	0,26
TRPFB3FK2410	TL	Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF) FİBABANK A.A.Ş.	15/11/24	74	TRPFB3FK2410	58,25		8.000.000,00	77,301000	15/05/24	66,650533				90,163543	7.213.083,20	1,59	0,53	0,53
TRPTM5FK2432	TL	TMKS Fibabanka	26/11/24	85	TRPTM5FK2432	51,50		10.000.000,00	88,732000	28/08/24	62,391518				89,323288	8.932.329,00	1,97	0,66	0,66
TRPTM5FK2424	TL	Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka	28/11/24	87	TRPTM5FK2424	56,00		8.911.000,00	78,172000	30/05/24	63,864619				88,894754	7.921.411,17	1,75	0,58	0,58
TRPTMKFA2431	TL	İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka	26/12/24	115	TRPTMKFA2431	51,75		3.430.000,00	82,752800	01/08/24	60,009220				86,234359	2.957.838,55	0,65	0,22	0,22
TRPFB3F22524	TL	Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka	07/02/25	158	TRPFB3F22524	51,25		21.000.000,00	80,094000	14/08/24	58,048725				82,025334	17.225.319,30	3,80	1,26	1,26
TRPFB4F92418	TL	Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka	29/09/27	1122	TRPFB4F92418	7,51		5.610.000,00	79,531000	26/04/24	1,216825				96,350355	5.405.255,20	1,19	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								133.341.000,00								123.639.298,54	27,24	9,07	9,07
GRUP TOPLAMI								468.821.000,00								453.805.157,78	100,00	33,27	33,30
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT051033T12	52,14	2	150.857.095,89	52,140000	29/08/24		144.253.190,00	79021958	150.857.095,89	52,140000	150.857.095,89	25,01	11,04	11,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT070727T13	52,99	2	20.116.142,47	52,990000	29/08/24		2.571.290,00	79021958	20.116.142,47	52,990000	20.116.142,47	3,33	1,48	1,48
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,67	2	110.634.926,03	52,670000	29/08/24		24.808.435,00	79021958	110.634.926,03	52,670000	110.634.926,03	18,33	8,11	8,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT081128T15	52,67	10	70.404.043,84	52,670000	29/08/24		65.076.255,00	79021958	70.404.043,84	52,670000	70.404.043,84	11,67	5,16	5,17
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	52,13	2	117.668.406,58	52,130000	29/08/24		25.064.095,00	79021958	117.668.406,58	52,130000	117.668.406,58	19,50	8,63	8,64
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	52,13	2	50.285.643,84	52,130000	29/08/24		10.711.155,00	79021958	50.285.643,84	52,130000	50.285.643,84	8,33	3,69	3,69
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	52,13	2	83.474.168,77	52,130000	29/08/24		17.780.515,00	79021958	83.474.168,77	52,130000	83.474.168,77	13,83	6,12	6,13
GRUP TOPLAMI								603.440.427,42								603.440.427,42	100,00	44,23	44,30
GRUP TOPLAMI								603.440.427,42								603.440.427,42	100,00	44,23	44,30
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/24	0		49,00		21.928.794,03		29/08/24				22.046.226,92	49,000000	22.046.226,92	16,00	1,62	1,62
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/09/24	0		48,00		10.069.210,28		29/08/24				10.122.032,37	48,000000	10.122.032,37	7,34	0,74	0,74
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/10/24	46		51,50		59.757.463,37		18/07/24				67.493.279,26	51,500000	63.507.693,73	46,08	4,66	4,66
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/10/24	53		52,00		40.000.000,00		25/07/24				45.228.415,30	52,000000	42.138.234,65	30,58	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								131.755.467,68								137.814.187,67	100,00	10,11	10,11
GRUP TOPLAMI								131.755.467,68								137.814.187,67	100,00	10,11	10,11
TPP																			
TPP			02/09/24	0		55,40		18.395.006,42	55,400000	29/08/24			273728	18.395.006,42	55,400000	18.395.006,42	10,89	1,35	1,35
TPP			02/09/24	0		55,55		25.152.191,78	55,550000	29/08/24			273740	25.152.191,78	55,550000	25.152.191,78	14,89	1,84	1,85
TPP			02/09/24	0		55,50		17.887.135,29	55,500000	29/08/24			273741	17.887.135,29	55,500000	17.887.135,29	10,59	1,31	1,31
TPP			02/09/24	0		55,50		27.386.563,34	55,500000	29/08/24			273742	27.386.563,34	55,500000	27.386.563,34	16,22	2,01	2,01
TPP			02/09/24	0		55,40		7.042.498,63	55,400000	29/08/24			273730	7.042.498,63	55,400000	7.042.498,63	4,17	0,52	0,52
TPP			02/09/24	0		55,40		52.885.140,43	55,400000	29/08/24			273731	52.885.140,43	55,400000	52.885.140,43	31,32	3,88	3,88
TPP			02/09/24	0		57,00		20.124.931,51	57,000000	29/08/24			273782	20.124.931,51	57,000000	20.124.931,51	11,92	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								168.873.467,40								168.873.467,40	100,00	12,39	12,40
GRUP TOPLAMI								168.873.467,40								168.873.467,40	100,00	12,39	12,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.363.933.240,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.363.933.240,27	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.909,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.292.739,43	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.362.642.410,36	100,00 %

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181.721,91	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	1.116.982,23	0,0820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.125,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.457,52	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.264,96	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.112,80	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	12.910,22	0,0009 %
	1.412.222,92	0,1036 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		01/08/24	01/08/24	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFOYMD82418	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		02/08/24	02/08/24	0,877	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFTCEL82413	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/08/24	02/08/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYM82412	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.		07/08/24	07/08/24	0,876	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFHALK82419	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		07/08/24	07/08/24	0,877	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCGDF82414	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		14/08/24	14/08/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD82420	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/08/24	14/08/24	0,879	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDBNK82412	D YATIRIM BANKASI A.Ş.		15/08/24	15/08/24	0,869	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTMKF82410	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		19/08/24	19/08/24	0,813	9.000.000,00	9.000.000,00
TRPTMKF82428	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		19/08/24	19/08/24	0,884	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFISMD82438	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/08/24	19/08/24	0,883	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFYKYM82438	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/08/24	20/08/24	0,885	8.000.000,00	8.000.000,00
TRPFB3F82429	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		20/08/24	20/08/24	0,802	7.680.000,00	7.680.000,00
TRFPASH82413	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		22/08/24	22/08/24	0,869	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISMD82446	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/08/24	23/08/24	0,883	6.000.000,00	6.000.000,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2024

TRFYKYM82446	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/24	28/08/24	0,879	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFSKMD82418	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/24	28/08/24	0,883	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	98180000,00	98180000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPTMKF92435	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		17/09/24	01/08/24	93,951	5.674.646,44	6.040.000,00
TRPTMKFE2437	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		31/10/24	01/08/24	88,670	8.867.020,00	10.000.000,00
TRPTMKFA2431	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		26/12/24	01/08/24	82,753	2.838.421,04	3.430.000,00
TRFPNST12525	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		09/01/25	01/08/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFOYMDE2414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		25/10/24	02/08/24	89,727	13.584.667,80	15.140.000,00
TRFDNZY12518	DENİZ YATIRIM		08/01/25	13/08/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFDYBY22515	DYOBF		07/02/25	14/08/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRPFB3FK2428	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		14/11/24	14/08/24	88,609	3.411.446,50	3.850.000,00
TRPFB3F22524	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/02/25	14/08/24	80,094	16.819.740,00	21.000.000,00
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	15/08/24	79,241	11.093.740,00	14.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		12/02/25	26/08/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTM5FK2432	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		26/11/24	28/08/24	88,732	8.873.200,00	10.000.000,00
TRFSKMDK2418	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/11/24	28/08/24	88,719	2.661.570,00	3.000.000,00
				Toplamı:		97824451,78	110460000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		06/08/26	08/08/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRSDEVA82611	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/08/26	12/08/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		16000000,00	16000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		160.000.000,00	36.513.395,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		75.000.000,00	23.975.655,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		02/08/24	01/08/24		75.000.000,00	104.120.425,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		110.000.000,00	74.519.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		70.000.000,00	47.421.545,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2024

TRT180924T11	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	40.000.000,00	4.441.680,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	05/08/24	02/08/24	9.000.000,00	12.522.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	56.000.000,00	36.279.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/24	02/08/24	95.000.000,00	22.381.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	65.000.000,00	63.407.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	135.000.000,00	131.692.545,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	50.000.000,00	10.707.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/24	05/08/24	150.000.000,00	19.447.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	100.000.000,00	22.757.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	150.000.000,00	21.835.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	50.000.000,00	7.278.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	17.000.000,00	2.474.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	83.000.000,00	12.866.310,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	112.000.000,00	111.237.110,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/08/24	06/08/24	38.000.000,00	37.741.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	99.941.025,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	99.941.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	50.000.000,00	7.274.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	64.000.000,00	20.397.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	46.000.000,00	14.660.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/24	07/08/24	200.000.000,00	45.488.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	120.000.000,00	38.224.450,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	10.000.000,00	3.584.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	200.000.000,00	25.888.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/08/24	08/08/24	200.000.000,00	134.615.275,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	183.000.000,00	20.196.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	17.000.000,00	4.028.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	1.000.000,00	234.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	19.000.000,00	2.768.695,00
TRT180924T11	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	13.000.000,00	1.434.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	187.000.000,00	43.873.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/24	09/08/24	100.000.000,00	31.927.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	179.000.000,00	21.694.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	21.000.000,00	2.545.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	21.000.000,00	2.545.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	179.000.000,00	21.694.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	10.000.000,00	11.004.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	84.000.000,00	12.972.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/24	12/08/24	66.000.000,00	7.999.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	94.000.000,00	21.303.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	6.000.000,00	774.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	100.000.000,00	22.663.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	187.000.000,00	40.256.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	13.000.000,00	8.722.115,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	49.000.000,00	45.501.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	10.000.000,00	1.290.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/24	13/08/24	81.000.000,00	9.810.915,00
TRT131027T10	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	35.000.000,00	34.243.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	142.000.000,00	137.017.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	58.000.000,00	55.964.865,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	142.000.000,00	137.017.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	58.000.000,00	55.964.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	5.000.000,00	730.865,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/08/24	14/08/24	25.000.000,00	26.870.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	72.000.000,00	48.246.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	128.000.000,00	85.771.870,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2024

TRT190728T34	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	72.000.000,00	48.246.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	28.000.000,00	18.762.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	170.000.000,00	38.483.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	64.000.000,00	42.886.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	66.000.000,00	8.510.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	31.803.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	50.000.000,00	33.575.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	31.803.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	31.803.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	31.803.820,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	30.000.000,00	3.289.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	180.000.000,00	26.230.890,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	20.000.000,00	2.310.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	28.000.000,00	4.080.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	172.000.000,00	54.466.945,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	95.000.000,00	142.770.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	65.000.000,00	43.447.420,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	200.000.000,00	213.486.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	95.000.000,00	77.396.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	55.000.000,00	58.709.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	200.000.000,00	45.141.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	200.000.000,00	127.085.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	111.000.000,00	16.156.500,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	89.000.000,00	16.512.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	110.000.000,00	14.139.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	116.000.000,00	16.874.135,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	71.000.000,00	13.167.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	160.000.000,00	155.315.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	40.000.000,00	21.723.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	13.000.000,00	3.047.590,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	100.000.000,00	98.211.585,00
TRT180924T11	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	81.000.000,00	8.827.590,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	119.000.000,00	123.439.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	70.000.000,00	16.281.885,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	50.000.000,00	46.265.755,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	200.000.000,00	185.063.015,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	120.000.000,00	25.502.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	169.000.000,00	38.013.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	31.000.000,00	4.026.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	200.000.000,00	42.504.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	200.000.000,00	29.005.065,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	69.000.000,00	37.358.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	131.000.000,00	18.998.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	45.000.000,00	6.526.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	25.000.000,00	3.625.635,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	95.000.000,00	20.200.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	55.000.000,00	11.695.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	55.000.000,00	8.410.640,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	145.000.000,00	30.832.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	12.000.000,00	1.536.775,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	88.000.000,00	52.971.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	100.000.000,00	31.518.665,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	30.000.000,00	30.816.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	50.000.000,00	31.637.565,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	117.000.000,00	25.064.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	150.000.000,00	144.253.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	50.000.000,00	10.711.155,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2024						
TRT180625T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	83.000.000,00	17.780.515,00	
TRT081128T15	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	70.000.000,00	65.076.255,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	110.000.000,00	24.808.435,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	20.000.000,00	2.571.290,00	
T.REPO				Toplamı:	10755000000,00	4777275110,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/24	01/08/24		64.134.780,32	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/24	01/08/24		63.871.188,33	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/08/24	01/08/24		60.574.554,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/24	02/08/24		3.722.396,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/24	02/08/24		53.956.698,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/24	05/08/24		3.737.041,63	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/24	05/08/24		54.173.410,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/24	06/08/24		3.741.942,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/24	06/08/24		54.245.937,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/24	07/08/24		3.746.850,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/24	07/08/24		54.318.561,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/08/24	08/08/24		4.391.283,42	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/24	09/08/24		4.392.162,46	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/08/24	12/08/24		4.409.803,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/24	13/08/24		64.415.706,94	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/08/24	13/08/24		29.360.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/24	14/08/24		64.501.946,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/08/24	14/08/24		4.398.504,92	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/24	15/08/24		64.588.301,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/08/24	15/08/24		4.404.273,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/08/24	16/08/24		69.674.772,30	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/08/24	16/08/24		4.410.049,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/24	19/08/24		72.954.613,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/08/24	19/08/24		49.427.400,56	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/24	20/08/24		73.052.285,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/08/24	20/08/24		49.492.223,38	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/24	21/08/24		73.150.087,32	

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2024

TC ZIRAAT BANKASI	22/08/24	21/08/24	49.557.131,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/08/24	22/08/24	73.248.020,50
TC ZIRAAT BANKASI	23/08/24	22/08/24	49.622.124,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/24	23/08/24	73.346.084,79
TC ZIRAAT BANKASI	26/08/24	23/08/24	49.687.202,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/24	26/08/24	71.640.671,52
TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	26/08/24	49.882.693,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/24	27/08/24	71.736.583,89
TC ZIRAAT BANKASI	28/08/24	27/08/24	49.948.112,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/24	28/08/24	71.832.624,67
TC ZIRAAT BANKASI	29/08/24	28/08/24	50.013.618,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/24	29/08/24	21.928.794,03
TC ZIRAAT BANKASI	02/09/24	29/08/24	10.069.210,28
MEVDUAT	Toplamı:		1749759648,90

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/08/24	01/08/24		10.000.000,00	
			02/08/24	01/08/24		18.253.000,00	
			02/08/24	01/08/24		1.118.000,00	
			02/08/24	01/08/24		38.669.000,00	
			05/08/24	02/08/24		10.000.000,00	
			05/08/24	02/08/24		6.952.000,00	
			05/08/24	02/08/24		75.367.000,00	
			05/08/24	02/08/24		17.681.000,00	
			06/08/24	05/08/24		50.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		14.917.000,00	
			06/08/24	05/08/24		3.800.000,00	
			06/08/24	05/08/24		96.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		8.403.000,00	
			07/08/24	06/08/24		6.299.000,00	
			07/08/24	06/08/24		35.645.000,00	
			07/08/24	06/08/24		29.706.000,00	
			07/08/24	06/08/24		46.820.000,00	
			08/08/24	07/08/24		53.500.000,00	
			08/08/24	07/08/24		16.865.000,00	
			09/08/24	08/08/24		16.868.000,00	
			09/08/24	08/08/24		50.000.000,00	
			09/08/24	08/08/24		40.632.000,00	
			09/08/24	08/08/24		27.100.000,00	
			09/08/24	08/08/24		10.000.000,00	
			12/08/24	09/08/24		101.390.000,00	
			13/08/24	12/08/24		65.130.000,00	
			15/08/24	14/08/24		5.000.000,00	
			15/08/24	14/08/24		28.205.000,00	
			15/08/24	14/08/24		24.090.000,00	

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2024

16/08/24	15/08/24	3.000.000,00
16/08/24	15/08/24	12.395.000,00
16/08/24	15/08/24	7.355.000,00
19/08/24	16/08/24	20.000.000,00
19/08/24	16/08/24	10.000.000,00
19/08/24	16/08/24	9.504.000,00
19/08/24	16/08/24	10.000.000,00
19/08/24	16/08/24	27.616.000,00
20/08/24	19/08/24	25.000.000,00
20/08/24	19/08/24	2.592.000,00
20/08/24	19/08/24	3.088.000,00
21/08/24	20/08/24	27.923.000,00
21/08/24	20/08/24	1.577.000,00
21/08/24	20/08/24	50.000.000,00
21/08/24	20/08/24	5.000.000,00
22/08/24	21/08/24	32.000.000,00
22/08/24	21/08/24	21.438.000,00
22/08/24	21/08/24	10.000.000,00
22/08/24	21/08/24	897.000,00
23/08/24	22/08/24	23.000.000,00
23/08/24	22/08/24	16.000.000,00
23/08/24	22/08/24	10.000.000,00
23/08/24	22/08/24	23.650.000,00
26/08/24	23/08/24	50.000.000,00
26/08/24	23/08/24	30.000.000,00
26/08/24	23/08/24	16.050.000,00
27/08/24	26/08/24	23.862.000,00
27/08/24	26/08/24	2.000.000,00
27/08/24	26/08/24	18.178.000,00
28/08/24	27/08/24	38.070.000,00
28/08/24	27/08/24	21.471.000,00
28/08/24	27/08/24	40.459.000,00
28/08/24	27/08/24	43.117.000,00
28/08/24	27/08/24	50.000.000,00
28/08/24	27/08/24	6.883.000,00
29/08/24	28/08/24	10.700.000,00
29/08/24	28/08/24	50.000.000,00
29/08/24	28/08/24	3.850.000,00
02/09/24	29/08/24	18.284.000,00
02/09/24	29/08/24	25.000.000,00
02/09/24	29/08/24	17.779.000,00
02/09/24	29/08/24	27.221.000,00
02/09/24	29/08/24	7.000.000,00
02/09/24	29/08/24	52.566.000,00
02/09/24	29/08/24	20.000.000,00

TPP

Toplamı:

1832935000,00

14549699100,6

5001915110,00

8