

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	171.818.480,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.716.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,464530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,430965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	48,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.595.729,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.225.897,42

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																			
TRFTCMD72224	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	0	TRFTCMD72224	18,45		1.500.000,00	96,254000	15/04/22	0,000000				100,000000	1.500.000,00	3,00	0,87	0,87
TRFFINF72215	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/22	3	TRFFINF72215	18,50		1.000.000,00	94,947000	21/03/22	0,000000				99,851963	998.519,60	2,00	0,58	0,58
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	5	TRFCGDF72217	23,50		1.000.000,00	95,688000	27/04/22	0,000000				99,685558	996.855,60	2,00	0,58	0,58
TRFDBNK72215	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/07/22	5	TRFDBNK72215	18,75		3.000.000,00	95,300000	01/04/22	0,000000				99,749583	2.992.487,40	5,99	1,74	1,74
TRFPHCM72215	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		750.000,00	95,087000	15/04/22	0,000000				99,694196	747.706,50	1,50	0,44	0,44
TRFSKMD72211	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFSKMD72211	20,15		1.000.000,00	95,217000	06/04/22	0,000000				99,731067	997.310,70	2,00	0,58	0,58
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		4.000.000,00	95,477000	13/04/22	0,000000				99,391510	3.975.660,40	7,97	2,31	2,31
TRFFINF72231	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA	19/07/22	18	TRFFINF72231	18,75		1.000.000,00	94,560000	29/03/22	0,000000				99,105063	991.050,60	1,98	0,58	0,58

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU																			
Haziran-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)
TRFISMD72264	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/07/22	25	TRFISMD72264	21,05		1.000.000,00	96,655000	27/05/22	0,000000				98,592407	985.924,10	1,97	0,57	0,57
TRFTCMD72232	TL	A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/07/22	25	TRFTCMD72232	18,40		3.000.000,00	95,706000	28/04/22	0,000000				98,582288	2.957.468,70	5,92	1,72	1,72
TRFSKMD72229	TL	A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/07/22	26	TRFSKMD72229	20,00		1.000.000,00	95,251000	27/04/22	0,000000				98,619484	986.194,80	1,97	0,57	0,57
TRFULFK72214	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	27/07/22	26	TRFULFK72214	24,00		500.000,00	93,888000	19/04/22	0,000000				98,357488	491.787,45	0,98	0,29	0,29
TRFDBNK72223	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	28/07/22	27	TRFDBNK72223	18,05		2.000.000,00	95,287000	19/04/22	0,000000				98,704985	1.974.099,60	3,95	1,15	1,15
TRFTCMD72216	TL	A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/07/22	27	TRFTCMD72216	19,00		2.000.000,00	94,491000	07/04/22	0,000000				98,471172	1.969.423,40	3,94	1,14	1,15
TRFOSMK72218	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	29/07/22	28	TRFOSMK72218	21,00		500.000,00	95,025000	29/04/22	0,000000				98,442104	492.210,50	0,99	0,29	0,29
TRFFINF82222	TL	A.Ş. QNB FINANS VARLIK KIRALAMA	01/08/22	31	TRFFINF82222	18,50		980.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000				98,480809	965.111,94	1,93	0,56	0,56
TRFKNTF82229	TL	A.Ş. KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	31	TRFKNTF82229	26,50		1.000.000,00	96,160000	07/06/22	0,000000				97,817666	978.176,70	1,96	0,57	0,57
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/08/22	32	TRFISMD82230	21,40		1.000.000,00	96,438000	31/05/22	0,000000				98,174587	981.745,90	1,97	0,57	0,57
TRFTAMF82214	TL	A.Ş. TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	33	TRFTAMF82214	22,75		1.000.000,00	95,025000	11/05/22	0,000000				98,016631	980.166,30	1,96	0,57	0,57
TRFFNYM82233	TL	A.Ş. QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/22	34	TRFFNYM82233	24,00		1.000.000,00	97,750000	30/06/22	0,000000				97,813578	978.135,80	1,96	0,57	0,57
TRDFDKT82212	TL	A.Ş. DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	35	TRDFDKT82212	20,95		1.500.000,00	94,674000	29/04/22	0,000000				98,064309	1.470.964,65	2,95	0,85	0,86
TRFSKMD82236	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/08/22	35	TRFSKMD82236	22,90		1.500.000,00	96,082000	01/06/22	0,000000				97,870860	1.468.062,90	2,94	0,85	0,85
TRFGVYO82214	TL	A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	22/08/22	52	TRFGVYO82214	19,75		1.000.000,00	94,818000	13/05/22	0,000000				97,297614	972.976,10	1,95	0,57	0,57
TRFGVYO82222	TL	A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	22/08/22	52	TRFGVYO82222	16,75		4.000.000,00	95,277000	06/06/22	0,000000				96,785462	3.871.418,40	7,75	2,25	2,25
TRFULFK92212	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	09/09/22	70	TRFULFK92212	31,00		1.200.000,00	94,162000	28/06/22	0,000000				94,395062	1.132.740,72	2,27	0,66	0,66
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		2.000.000,00	94,121000	30/06/22	0,000000				94,193548	1.883.871,00	3,77	1,10	1,10
TRFFBFK92214	TL	A.Ş. FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	76	TRFFBFK92214	25,00		2.000.000,00	94,133000	16/06/22	0,000000				95,075339	1.901.506,80	3,81	1,10	1,11
TRFQAGR92216	TL	A.Ş. QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic.	23/09/22	84	TRFQAGR92216	0,07	1	1.000.000,00	100,000000	24/06/22	0,000000				100,502382	1.005.023,82	2,01	0,58	0,58
TRFTEBF92234	TL	A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/09/22	84	TRFTEBF92234	25,00		840.000,00	94,133000	24/06/22	0,000000				94,571821	794.403,29	1,59	0,46	0,46
TRFISFN92232	TL	İŞ LEASING	27/09/22	88	TRFISFN92232	25,00		1.930.000,00	94,072000	27/06/22	0,000000				94,322276	1.820.420,00	3,65	1,06	1,06
TRFQAGRE2214	TL	A.Ş. QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic.	06/10/22	97	TRFQAGRE2214	12,00	4	400.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				103,959715	415.838,86	0,83	0,24	0,24
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	12,00	4	525.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				99,197243	520.785,53	1,04	0,30	0,30
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ	13/10/23	469	TRSENSAE2312	12,00	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				102,084329	683.965,00	1,37	0,40	0,40
TRSOYKCE2313	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	487	TRSOYKCE2313	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/11/21	0,000000				102,305980	2.046.119,59	4,10	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								48.795.000,00							47.928.132,65	95,97	27,86	27,89	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF72254	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	26/07/22	25	TRPTMKF72254	21,00		390.000,00	96,609000	26/05/22	0,000000				98,596084	384.524,71	0,77	0,22	0,22
TRPTMKVE2213	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	27/10/22	118	TRPTMKVE2213	28,50		1.780.000,00	91,433000	29/06/22	0,000000				91,569587	1.629.938,70	3,26	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								2.170.000,00							2.014.463,41	4,03	1,17	1,17	
GRUP TOPLAMI								50.965.000,00							49.942.596,06	100,00	29,03	29,06	
T.REPO																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110226T13	14,05	2	1.000.384,93	14,050000	30/06/22		1.322.390,00	75891069	1.000.384,93	14,050000	1.000.384,93	16,67	0,58	0,58
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,15	2	5.001.938,36	14,150000	30/06/22		6.706.630,00	75891069	5.001.938,36	14,150000	5.001.938,36	83,33	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI								6.002.323,29							6.002.323,29	100,00	3,49	3,49	
GRUP TOPLAMI								6.002.323,29							6.002.323,29	100,00	3,49	3,49	
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/22	0		19,15		7.850.689,32		30/05/22				7.982.494,87	19,150000	7.982.494,87	10,71	4,64	4,65
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/07/22	0		17,50		2.740.540,71		30/06/22				2.741.854,67	17,500000	2.741.854,67	3,68	1,59	1,60
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/07/22	0		18,00		9.935.165,79		30/06/22				9.940.065,32	18,000000	9.940.065,32	13,33	5,78	5,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,50		9.801.214,05		30/06/22				9.806.181,79	18,500000	9.806.181,79	13,15	5,70	5,71

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-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)
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		04/07/22	3		19,50		7.000.000,00		02/06/22				7.119.671,23	19,500000	7.108.365,68	9,53	4,13	4,14
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/07/22	17		21,75		9.964.585,23		13/06/22				10.172.408,26	21,750000	10.070.929,81	13,51	5,85	5,86
TEB A.Ş.	TL		26/07/22	25		25,25		9.249.341,85		24/06/22				9.454.094,40	25,250000	9.293.749,17	12,47	5,40	5,41
BURGAN BANK A.Ş.	TL		29/07/22	28		25,00		7.835.208,01		21/06/22				8.039.138,08	25,000000	7.888.366,83	10,58	4,59	4,59
BURGAN BANK A.Ş.	TL		29/07/22	28		25,30		1.831.019,18		27/06/22				1.871.632,69	25,300000	1.836.047,28	2,46	1,07	1,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/08/22	32		24,50		7.873.836,77		28/06/22				8.058.818,00	24,500000	7.889.524,53	10,58	4,59	4,59
GRUP TOPLAMI								74.081.600,91								74.557.579,95	100,00	43,34	43,41
GRUP TOPLAMI								74.081.600,91								74.557.579,95	100,00	43,34	43,41
TPP																			
TPP			01/07/22	0		19,00		2.036.438,36	19,000000	27/05/22			124493	2.036.438,36	19,000000	2.036.438,36	6,17	1,18	1,19
TPP			01/07/22	0		18,80		5.973.074,96	18,800000	30/06/22			158353	5.973.074,96	18,800000	5.973.074,96	18,09	3,47	3,48
TPP			01/07/22	0		18,75		20.010.273,97	18,750000	30/06/22			157543	20.010.273,97	18,750000	20.010.273,97	60,59	11,63	11,65
TPP			01/07/22	0		18,75		4.002.054,79	18,750000	30/06/22			157544	4.002.054,79	18,750000	4.002.054,79	12,12	2,33	2,33
TPP			01/07/22	0		18,75		1.000.513,70	18,750000	30/06/22			157648	1.000.513,70	18,750000	1.000.513,70	3,03	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								33.022.355,78								33.022.355,78	100,00	19,19	19,23
GRUP TOPLAMI								33.022.355,78								33.022.355,78	100,00	19,19	19,23
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/08/22	32		24,05		8.500.000,00		29/06/22				8.690.423,29	24,050000	8.511.201,37	100,00	4,95	4,95
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.511.201,37	100,00	4,95	4,95
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.511.201,37	100,00	4,95	4,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.036.056,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.036.056,45	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	899,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.475,41	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.818.480,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	152.262,19	0,0886 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.130,15	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.291,40	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.918,86	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.382,46	0,0008 %
Diğer Harcamalar	543,45	0,0003 %
DİĞER BORÇ KAYDI	55,09	0,0000 %
	182.049,50	0,1059 %

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

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD62212	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/06/22	01/06/22	0,955	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTEBK62211	TEB A.Ş.		03/06/22	03/06/22	0,970	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFGVYO62216	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/06/22	06/06/22	0,950	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/22	08/06/22	0,956	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKFK62229	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0,950	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDBNK62216	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		14/06/22	14/06/22	0,953	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCGDF62226	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		17/06/22	17/06/22	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKF62222	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		22/06/22	22/06/22	0,956	1.600.000,00	1.600.000,00
TRFFNYM62219	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/06/22	24/06/22	0,955	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	24/06/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBF62229	TEB FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	24/06/22	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKF62248	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		28/06/22	28/06/22	0,983	310.000,00	310.000,00
TRFSKFK62237	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	28/06/22	0,956	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPHCM62224	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/06/22	29/06/22	0,949	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFOSMK62235	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/06/22	30/06/22	0,948	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFNYM62235	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/06/22	30/06/22	0,981	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		26610000,00	26610000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKMD82236	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/22	01/06/22	96,082	1.441.230,00	1.500.000,00
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/22	06/06/22	95,277	3.811.080,00	4.000.000,00
TRFKNTF82229	KENT FAKTORİNG A.Ş.		01/08/22	07/06/22	96,160	961.600,00	1.000.000,00
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		15/09/22	16/06/22	94,133	1.882.660,00	2.000.000,00
TRFQAGR92216	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.		23/09/22	24/06/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBF92234	TEB FAKTORİNG A.Ş.		23/09/22	24/06/22	94,133	790.717,20	840.000,00
TRFISFN92232	İŞ LEASING		27/09/22	27/06/22	94,072	1.815.589,60	1.930.000,00
TRFULFK92212	ULUSAL FAKTORİNG		09/09/22	28/06/22	94,162	1.129.944,00	1.200.000,00
TRPTMKVE2213	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		27/10/22	29/06/22	91,433	1.627.507,40	1.780.000,00
TRFOSMK92224	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/09/22	30/06/22	94,121	1.882.420,00	2.000.000,00
TRFFNYM82233	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/08/22	30/06/22	97,750	977.500,00	1.000.000,00

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

	Toplamı:	17320248,20	18250000,00
--	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		2.000.000,00	415.090,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		18.000.000,00	4.853.655,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		1.000.000,00	269.245,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		6.000.000,00	1.222.700,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		2.000.000,00	407.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		1.000.000,00	202.510,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	387.425,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		3.000.000,00	594.370,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		2.000.000,00	2.169.975,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		1.000.000,00	1.084.995,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		4.000.000,00	2.434.145,00
TRT120325T12	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		10.000.000,00	13.972.055,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		5.000.000,00	996.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		6.000.000,00	1.186.725,00
TRT050527T17	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		5.000.000,00	5.090.160,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		4.000.000,00	783.195,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		4.000.000,00	978.830,00
TRT180625T13	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		2.000.000,00	729.915,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		3.000.000,00	588.790,00
TRT110232T15	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		5.000.000,00	3.133.270,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		5.000.000,00	1.207.900,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		5.000.000,00	1.205.335,00
TRT110226T13	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		1.000.000,00	1.322.390,00
TRT240227T17	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		5.000.000,00	6.706.630,00
T.REPO							
				Toplamı:		101000000,00	51943050,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		ANADOLUBANK A.S.	02/06/22	01/06/22		7.803.677,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/22	01/06/22		8.762.994,56	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/22	02/06/22		2.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/06/22	02/06/22		3.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	03/06/22	02/06/22		9.307.152,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/22	02/06/22		10.266.835,87	
		TURKISHBANK	03/06/22	02/06/22		9.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	04/07/22	02/06/22		7.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	06/06/22	03/06/22		1.300.904,11	
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/06/22	03/06/22		3.001.356,16	
		ANADOLUBANK A.S.	06/06/22	03/06/22		9.311.295,78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/06/22	03/06/22		10.271.336,40	
		TURKISHBANK	06/06/22	03/06/22		9.003.945,21	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/22	06/06/22		1.302.668,35	
		ALTERNATİFBANK A.S.	07/06/22	06/06/22		3.005.426,49	
		ANADOLUBANK A.S.	07/06/22	06/06/22		9.323.732,10	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/22	06/06/22		10.284.843,91	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

TURKISHBANK	07/06/22	06/06/22	9.015.786,01
AKBANK T.A.Ş.	08/06/22	07/06/22	1.303.257,23
ALTERNATİFBANK A.S.	08/06/22	07/06/22	3.006.785,11
ANADOLUBANK A.S.	08/06/22	07/06/22	9.327.883,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/22	07/06/22	8.289.352,33
TURKISHBANK	08/06/22	07/06/22	9.019.738,14
AKBANK T.A.Ş.	09/06/22	08/06/22	1.303.846,37
ALTERNATİFBANK A.S.	09/06/22	08/06/22	3.008.144,34
ANADOLUBANK A.S.	09/06/22	08/06/22	9.332.035,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/22	08/06/22	10.292.986,02
TURKISHBANK	09/06/22	08/06/22	9.023.692,00
AKBANK T.A.Ş.	10/06/22	09/06/22	1.304.435,78
ALTERNATİFBANK A.S.	10/06/22	09/06/22	3.009.504,19
ANADOLUBANK A.S.	10/06/22	09/06/22	9.336.190,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/22	09/06/22	9.497.498,01
TURKISHBANK	10/06/22	09/06/22	9.027.647,59
AKBANK T.A.Ş.	13/06/22	10/06/22	1.805.025,46
ALTERNATİFBANK A.S.	13/06/22	10/06/22	4.010.864,65
ANADOLUBANK A.S.	13/06/22	10/06/22	9.340.347,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/22	10/06/22	11.001.661,30
TURKISHBANK	13/06/22	10/06/22	9.031.604,91
ALTERNATİFBANK A.S.	14/06/22	13/06/22	3.016.304,04
ANADOLUBANK A.S.	14/06/22	13/06/22	9.352.822,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/22	13/06/22	7.016.129,24
TURKISHBANK	14/06/22	13/06/22	9.043.482,09
AKBANK T.A.Ş.	18/07/22	13/06/22	9.964.585,23
ALTERNATİFBANK A.S.	15/06/22	14/06/22	3.517.667,57
ANADOLUBANK A.S.	15/06/22	14/06/22	10.357.178,32
BURGAN BANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22	1.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/22	14/06/22	10.519.204,80
TURKISHBANK	15/06/22	14/06/22	9.047.446,36
ALTERNATİFBANK A.S.	16/06/22	15/06/22	3.519.305,94
ANADOLUBANK A.S.	16/06/22	15/06/22	10.362.002,21
BURGAN BANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22	1.000.465,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/22	15/06/22	10.524.536,45
TURKISHBANK	16/06/22	15/06/22	7.551.536,30
ALTERNATİFBANK A.S.	17/06/22	16/06/22	3.520.945,07
ANADOLUBANK A.S.	17/06/22	16/06/22	10.366.828,35
BURGAN BANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22	1.000.931,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16/06/22	10.529.870,80
TURKISHBANK	17/06/22	16/06/22	7.555.001,73
ALTERNATİFBANK A.S.	20/06/22	17/06/22	3.022.584,96
ANADOLUBANK A.S.	20/06/22	17/06/22	10.371.656,74
BURGAN BANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22	701.397,91

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/22	17/06/22	10.035.207,86
TURKISHBANK	20/06/22	17/06/22	6.058.468,75
ALTERNATİFBANK A.S.	21/06/22	20/06/22	3.026.808,30
ANADOLUBANK A.S.	21/06/22	20/06/22	10.386.148,64
BURGAN BANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22	1.202.377,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/22	20/06/22	10.550.466,87
TURKISHBANK	21/06/22	20/06/22	6.066.809,52
AKBANK T.A.Ş.	22/06/22	21/06/22	500.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	22/06/22	21/06/22	3.028.218,05
ANADOLUBANK A.S.	22/06/22	21/06/22	10.890.986,02
BURGAN BANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22	1.202.937,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/22	21/06/22	10.555.814,37
TURKISHBANK	22/06/22	21/06/22	6.069.593,60
BURGAN BANK A.Ş.	29/07/22	21/06/22	7.835.208,01
ALTERNATİFBANK A.S.	23/06/22	22/06/22	3.029.669,94
ANADOLUBANK A.S.	23/06/22	22/06/22	10.396.356,92
BURGAN BANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22	703.498,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/22	22/06/22	10.061.164,58
TURKISHBANK	23/06/22	22/06/22	3.572.378,96
AKBANK T.A.Ş.	24/06/22	23/06/22	500.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	24/06/22	23/06/22	3.031.122,52
ANADOLUBANK A.S.	24/06/22	23/06/22	10.401.483,89
BURGAN BANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22	703.825,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/22	23/06/22	10.066.264,07
TURKISHBANK	24/06/22	23/06/22	3.574.018,34
ALTERNATİFBANK A.S.	27/06/22	24/06/22	3.032.575,80
ANADOLUBANK A.S.	27/06/22	24/06/22	9.906.613,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/22	24/06/22	10.071.366,15
TURKISHBANK	27/06/22	24/06/22	2.275.658,47
TEB A.Ş.	26/07/22	24/06/22	9.249.341,85
ALTERNATİFBANK A.S.	28/06/22	27/06/22	3.036.937,72
ANADOLUBANK A.S.	28/06/22	27/06/22	9.921.269,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/22	27/06/22	10.086.680,15
TURKISHBANK	28/06/22	27/06/22	2.278.791,40
BURGAN BANK A.Ş.	29/07/22	27/06/22	1.831.019,18
ALTERNATİFBANK A.S.	29/06/22	28/06/22	2.238.393,79
ANADOLUBANK A.S.	29/06/22	28/06/22	9.126.162,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/22	28/06/22	9.291.792,58
TURKISHBANK	29/06/22	28/06/22	2.279.837,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/22	28/06/22	7.873.836,77
ALTERNATİFBANK A.S.	30/06/22	29/06/22	2.239.466,99
ANADOLUBANK A.S.	30/06/22	29/06/22	9.130.663,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/22	29/06/22	9.296.502,12

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

TURKISHBANK	30/06/22	29/06/22	1.280.883,30
ALTERNATİFBANK A.S.	01/07/22	30/06/22	2.740.540,71
ANADOLUBANK A.S.	01/07/22	30/06/22	9.935.165,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/22	30/06/22	9.801.214,05

MEVDUAT Toplamı: 687469880,63

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		1.047.000,00	
			02/06/22	01/06/22		8.784.000,00	
			02/06/22	01/06/22		1.935.000,00	
			02/06/22	01/06/22		1.526.000,00	
			02/06/22	01/06/22		3.169.000,00	
			02/06/22	01/06/22		1.000.000,00	
			03/06/22	02/06/22		10.000.000,00	
			03/06/22	02/06/22		1.580.000,00	
			03/06/22	02/06/22		10.514.000,00	
			06/06/22	03/06/22		20.000.000,00	
			06/06/22	03/06/22		3.102.000,00	
			07/06/22	06/06/22		4.195.000,00	
			07/06/22	06/06/22		15.000.000,00	
			07/06/22	06/06/22		9.946.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.531.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.054.000,00	
			08/06/22	07/06/22		7.250.000,00	
			08/06/22	07/06/22		554.000,00	
			08/06/22	07/06/22		6.386.000,00	
			08/06/22	07/06/22		10.000.000,00	
			08/06/22	07/06/22		5.000.000,00	
			08/06/22	07/06/22		60.000,00	
			09/06/22	08/06/22		4.758.000,00	
			09/06/22	08/06/22		5.000.000,00	
			09/06/22	08/06/22		11.242.000,00	
			09/06/22	08/06/22		3.770.000,00	
			09/06/22	08/06/22		1.926.000,00	
			09/06/22	08/06/22		1.716.000,00	
			09/06/22	08/06/22		7.240.000,00	
			10/06/22	09/06/22		5.190.000,00	
			10/06/22	09/06/22		22.690.000,00	
			10/06/22	09/06/22		1.310.000,00	
			13/06/22	10/06/22		25.000.000,00	
			13/06/22	10/06/22		12.725.000,00	
			14/06/22	13/06/22		4.600.000,00	
			14/06/22	13/06/22		3.090.000,00	
			14/06/22	13/06/22		9.670.000,00	
			14/06/22	13/06/22		9.000.000,00	
			14/06/22	13/06/22		330.000,00	
			14/06/22	13/06/22		1.000.000,00	
			15/06/22	14/06/22		1.965.000,00	
			15/06/22	14/06/22		28.000.000,00	
			16/06/22	15/06/22		8.140.000,00	
			16/06/22	15/06/22		12.027.000,00	
			16/06/22	15/06/22		11.973.000,00	
			17/06/22	16/06/22		4.967.000,00	

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

17/06/22	16/06/22	1.912.000,00
17/06/22	16/06/22	24.088.000,00
20/06/22	17/06/22	16.024.000,00
20/06/22	17/06/22	5.711.000,00
20/06/22	17/06/22	502.000,00
20/06/22	17/06/22	9.976.000,00
21/06/22	20/06/22	10.000.000,00
21/06/22	20/06/22	622.000,00
21/06/22	20/06/22	4.898.000,00
21/06/22	20/06/22	1.000.000,00
21/06/22	20/06/22	124.000,00
21/06/22	20/06/22	5.000.000,00
21/06/22	20/06/22	8.480.000,00
22/06/22	21/06/22	1.200.000,00
22/06/22	21/06/22	24.000.000,00
22/06/22	21/06/22	6.300.000,00
23/06/22	22/06/22	3.774.000,00
23/06/22	22/06/22	3.000.000,00
23/06/22	22/06/22	4.358.000,00
23/06/22	22/06/22	5.000.000,00
23/06/22	22/06/22	11.226.000,00
24/06/22	23/06/22	5.000.000,00
24/06/22	23/06/22	11.015.000,00
24/06/22	23/06/22	2.985.000,00
24/06/22	23/06/22	13.290.000,00
27/06/22	24/06/22	1.855.000,00
27/06/22	24/06/22	7.480.000,00
27/06/22	24/06/22	20.000.000,00
28/06/22	27/06/22	3.522.000,00
28/06/22	27/06/22	145.000,00
28/06/22	27/06/22	23.855.000,00
29/06/22	28/06/22	12.162.000,00
29/06/22	28/06/22	3.838.000,00
29/06/22	28/06/22	1.000.000,00
29/06/22	28/06/22	1.860.000,00
29/06/22	28/06/22	1.715.000,00
29/06/22	28/06/22	10.000.000,00
30/06/22	29/06/22	10.000.000,00
30/06/22	29/06/22	4.280.000,00
30/06/22	29/06/22	307.000,00
30/06/22	29/06/22	10.720.000,00
01/07/22	30/06/22	5.970.000,00
01/07/22	30/06/22	20.000.000,00
01/07/22	30/06/22	4.000.000,00
01/07/22	30/06/22	1.000.000,00

TPP Toplamı: 644156000,00

1476556128,83 96803050,00