

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	332.421.183,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.446.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,930212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,873411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	48,86
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	:	13,30
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	295.054.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	321.662.6

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFOSMK52319	29,50		2.000.000,00	93,149000	02/02/23	34,159211				99,839112	1.996.782,20	2,22	0,60	0,60
TRFSKMD52320	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	3	TRFSKMD52320	23,50		1.000.000,00	95,160000	15/02/23	25,811449				99,811454	998.114,50	1,11	0,30	0,30
TRFPHCM52316	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	8	TRFPHCM52316	27,00		2.000.000,00	94,677000	23/02/23	30,049001				99,425784	1.988.515,60	2,21	0,60	0,60
TRFFFKR52321	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/05/23	9	TRFFFKR52321	30,75	1	1.500.000,00	93,307000	11/01/23	30.204,4153				99,535368	1.493.030,52	1,66	0,45	0,45
TRFHEKT52318	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	21	TRFHEKT52318	23,75		3.100.000,00	94,468000	22/02/23	25,960444				98,680900	3.059.107,90	3,40	0,92	0,92
TRFTEBF52311	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/05/23	21	TRFTEBF52311	7,40	1	2.000.000,00	100,000000	23/01/23	19,999182				106,064536	2.121.290,72	2,36	0,64	0,64
TRFFIBA52312	TL	FİBABANK A A.Ş.	24/05/23	22	TRFFIBA52312	22,50		3.000.000,00	94,744000	23/02/23	24,214139				98,701542	2.961.046,20	3,29	0,89	0,89
TRPTMKV52378	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	30/05/23	28	TRPTMKV52378	24,50		2.500.000,00	96,942000	13/04/23	27,276265				98,166788	2.454.169,75	2,73	0,74	0,74
TRFKNTF62312	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/06/23	30	TRFKNTF62312	31,00		1.000.000,00	92,389000	24/02/23	35,036407				97,561397	975.614,00	1,08	0,29	0,29

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	31	TRFAYGZ62315	12,23	1	670.000,00	100,000000	09/12/22	22,754526				110,045204	737.302,87	0,82	0,22	0,22
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	31	TRFPNST62314	14,39	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/22	27,649629				111,739765	1.117.397,65	1,24	0,34	0,34
TRFULFK62322	TL	ULUSAL FAKTORİNG	02/06/23	31	TRFULFK62322	31,00		1.000.000,00	92,172000	22/02/23	34,652250				97,504732	975.047,30	1,08	0,29	0,29
TRFHZRF62324	TL	HUZUR FAKTORİNG	06/06/23	35	TRFHZRF62324	31,50		1.000.000,00	92,718000	07/03/23	35,426799				97,133892	971.338,90	1,08	0,29	0,29
TRFFİBA62311	TL	FİBABANK A.A.Ş.	07/06/23	36	TRFFİBA62311	22,50		2.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043903				97,897284	1.957.945,60	2,18	0,59	0,59
TRFDUUM62316	TL	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/23	37	TRFDUUM62316	0,00		1.350.000,00	100,000000	27/01/23	-52,425410				107,821271	1.455.587,15	1,62	0,44	0,44
TRDFDKT62313	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	09/06/23	38	TRDFDKT62313	6,47	1	3.000.000,00	100,000000	10/03/23	25,549638				103,718419	3.111.552,57	3,46	0,94	0,94
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	43	TRFOSMK62318	29,50		2.000.000,00	93,149000	15/03/23	32,923130				96,702753	1.934.055,00	2,15	0,58	0,58
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	43	TRFSRKY82314	15,20	1	1.000.000,00	100,000000	16/02/23	89,355332				106,108029	1.061.080,29	1,18	0,32	0,32
TRFSKMD62329	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/06/23	45	TRFSKMD62329	29,00		1.000.000,00	95,595000	19/04/23	32,777182				96,565145	965.651,50	1,07	0,29	0,29
TRFTAMF62323	TL	TAM FINANS FAKTORİNG A.Ş.	16/06/23	45	TRFTAMF62323	31,00		1.000.000,00	91,741000	02/03/23	34,557782				96,406681	964.066,80	1,07	0,29	0,29
TRFKNTF62320	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	19/06/23	48	TRFKNTF62320	31,00		1.000.000,00	92,316000	13/03/23	34,679042				96,160378	961.603,80	1,07	0,29	0,29
TRFPHCM62315	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	48	TRFPHCM62315	37,43	1	1.000.000,00	93,502000	22/03/23	650,203896				96,431750	964.317,50	1,07	0,29	0,29
TRFFİBA72310	TL	FİBABANK A.A.Ş.	05/07/23	64	TRFFİBA72310	24,90		2.300.000,00	94,948000	18/04/23	27,454397				95,835591	2.204.218,57	2,45	0,66	0,66
TRFFİBA72328	TL	FİBABANK A.A.Ş.	05/07/23	64	TRFFİBA72328	29,00		1.000.000,00	94,803000	27/04/23	32,619638				95,170344	951.703,40	1,06	0,29	0,29
TRFHZRF72315	TL	HUZUR FAKTORİNG	05/07/23	64	TRFHZRF72315	33,00		2.000.000,00	91,405000	23/03/23	37,082003				94,619688	1.892.393,80	2,10	0,57	0,57
TRFLDFK72319	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05/07/23	64	TRFLDFK72319	31,50		2.000.000,00	92,202000	29/03/23	35,308240				94,836012	1.896.720,20	2,11	0,57	0,57
TRFULFK72313	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/07/23	65	TRFULFK72313	31,50		1.000.000,00	91,114000	15/03/23	35,060132				94,788453	947.884,50	1,05	0,29	0,29
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	66	TRFHEKT72316	28,00		3.850.000,00	87,631000	04/01/23	29,944739				95,373986	3.671.898,62	4,08	1,10	1,10
TRFSKMD72310	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	66	TRFSKMD72310	26,00		2.000.000,00	93,912000	07/04/23	28,651663				95,546613	1.910.932,20	2,13	0,57	0,57
TRFCGDF72316	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/07/23	70	TRFCGDF72316	34,00		2.000.000,00	91,870000	07/04/23	38,512972				93,943091	1.878.861,80	2,09	0,56	0,57
TRFDUUM72315	TL	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/23	71	TRFDUUM72315	11,03	1	500.000,00	100,000000	02/03/23	31,507209				104,954049	524.770,25	0,58	0,16	0,16
TRFDBNK72314	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/07/23	72	TRFDBNK72314	26,00		2.000.000,00	93,912000	13/04/23	28,651668				95,151729	1.903.034,60	2,12	0,57	0,57
TRFMLPC72316	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14/07/23	73	TRFMLPC72316	13,20	1	1.080.000,00	100,000000	26/01/23	29,321969				107,294728	1.158.783,06	1,29	0,35	0,35
TRFHEKT72324	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	17/07/23	76	TRFHEKT72324	27,50		2.000.000,00	93,124000	10/04/23	30,385615				94,625235	1.892.504,80	2,10	0,57	0,57
TRFKNTF72329	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	25/07/23	84	TRFKNTF72329	34,00		1.000.000,00	91,557000	17/04/23	38,432549				92,788865	927.888,70	1,03	0,28	0,28
TRFFBFK72315	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	28/07/23	87	TRFFBFK72315	24,50		2.000.000,00	92,546000	30/03/23	26,569423				94,538629	1.890.772,60	2,10	0,57	0,57
TRPTMKV82342	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi	01/08/23	91	TRPTMKV82342	27,25		1.000.000,00	90,660000	16/03/23	29,608164				93,738728	937.387,30	1,04	0,28	0,28
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	04/08/23	94	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	14,557981				107,945671	1.079.456,71	1,20	0,32	0,32
TRFMRKA82317	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	04/08/23	94	TRFMRKA82317	30,00		5.000.000,00	91,022000	06/04/23	33,126072				92,896209	4.644.810,50	5,20	1,40	1,40
TRFAIGY82319	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	11/08/23	101	TRFAIGY82319	14,62	1	1.000.000,00	100,000000	17/02/23	31,498456				105,940696	1.059.406,96	1,18	0,32	0,32
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/08/23	106	TRFCGDF82323	8,14	2	1.000.000,00	100,000000	17/02/23	-35,986209				106,643512	1.066.435,12	1,19	0,32	0,32
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	108	TRFHEKT82315	28,00		4.000.000,00	88,045000	22/02/23	29,998868				92,530812	3.701.232,40	4,12	1,11	1,11
TRFPHCM82313	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	115	TRFPHCM82313	51,32	1	2.000.000,00	87,100000	08/03/23	212,392524				90,913724	1.818.274,48	2,02	0,55	0,55
TRFSUZK82315	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/08/23	119	TRFSUZK82315	0,00		1.000.000,00	100,000000	11/04/23	-5,336715				101,804145	1.018.041,50	1,13	0,31	0,31
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/09/23	126	TRFTCEF92315	12,96	1	1.000.000,00	100,000000	07/03/23	26,738103				103,822079	1.038.220,79	1,15	0,31	0,31
TRFYKFK92315	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	06/09/23	127	TRFYKFK92315	27,50		1.000.000,00	89,242000	30/03/23	29,647396				91,361743	913.617,40	1,02	0,28	0,27
TRPTMKV92325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi	12/09/23	133	TRPTMKV92325	30,00		670.000,00	88,894000	13/04/23	32,670205				90,211809	604.419,13	0,67	0,18	0,18
TRFDHOL92315	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/09/23	135	TRFDHOL92315	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	16/03/23	27,345467				103,256873	1.032.568,73	1,15	0,31	0,31
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRON	15/09/23	136	TRFKREL92310	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	22/03/23	30,158961				103,094840	2.061.896,80	2,29	0,62	0,62

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFHEKT92314	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/09/23	139	TRFHEKT92314	31,00		2.000.000,00	87,971000	10/04/23	33,717047				89,525202	1.790.504,00	1,99	0,54	0,54
TRFDGTR92313	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/09/23	140	TRFDGTR92313	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	24/03/23	30,158272				102,939177	2.058.783,54	2,29	0,62	0,62
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	148	TRFSISE92317	13,96	1	2.000.000,00	100,000000	29/03/23	29,072416				102,471535	2.049.430,70	2,28	0,62	0,62
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	51	TRSAYGZ62318	12,00	4	525.000,00	100,000000	02/07/21	13,323513				100,737776	528.873,32	0,59	0,16	0,16
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	164	TRSENSAE2312	12,00	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	12,740923				99,724233	668.152,36	0,74	0,20	0,20
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	182	TRSOYKCE2313	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/11/21	5,966504				102,636853	2.052.737,06	2,28	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								90.715.000,00								89.001.234,22	98,97	26,78	26,78
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV52345	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	30/05/23	28	TRPTMKV52345	25,50		940.000,00	91,207000	12/01/23	27,562377				98,149880	922.608,87	1,03	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								940.000,00								922.608,87	1,03	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								91.655.000,00								89.923.843,09	100,00	27,06	27,06
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	0	TRAAEFES91A9	34,00		40.149.041,10	34,000000	28/04/23		617.761,00	77086458	40.149.041,10	34,000000	40.149.041,10	100,00	12,05	12,08
GRUP TOPLAMI								40.149.041,10								40.149.041,10	100,00	12,05	12,08
GRUP TOPLAMI								40.149.041,10								40.149.041,10	100,00	12,05	12,08
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		29,90		11.400.438,36		28/03/23				11.727.302,98	29,900000	11.727.302,98	7,52	3,53	3,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	0		29,00		16.000.425,53		28/03/23				16.445.368,87	29,000000	16.445.368,87	10,55	4,94	4,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/23	0		31,00		18.158.207,95		31/03/23				18.651.713,22	31,000000	18.651.713,22	11,97	5,61	5,61
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/23	0		29,75		18.869.546,54		31/03/23				19.361.705,67	29,750000	19.361.705,67	12,42	5,82	5,82
FİBABANKA A.Ş.	TL		02/05/23	0		28,00		722.315,34		28/04/23				724.531,76	28,000000	724.531,76	0,46	0,22	0,22
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/05/23	15		30,00		3.000.000,00		12/04/23				3.086.301,37	30,000000	3.049.015,16	1,96	0,92	0,92
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/05/23	15		31,00		2.000.000,00		13/04/23				2.057.753,42	31,000000	2.032.071,19	1,30	0,61	0,61
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/05/23	15		32,00		1.000.000,00		14/04/23				1.028.931,51	32,000000	1.015.678,49	0,65	0,30	0,31
GARANTİ BANKASI	TL		17/05/23	15		30,50		19.432.219,18		14/04/23				19.968.069,28	30,500000	19.722.693,37	12,65	5,93	5,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/05/23	15		31,50		19.671.332,71		14/04/23				20.231.561,49	31,500000	19.974.961,00	12,82	6,01	6,01
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/05/23	24		30,00		14.421.861,17		24/04/23				14.801.175,87	30,000000	14.515.768,64	9,31	4,36	4,37
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/05/23	24		30,00		18.612.534,88		24/04/23				19.102.070,04	30,000000	18.733.729,79	12,02	5,63	5,64
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		29/05/23	27		29,00		9.872.509,97		25/04/23				10.139.202,98	29,000000	9.926.837,76	6,37	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								153.161.391,63								155.881.377,90	100,00	46,86	46,91
GRUP TOPLAMI								153.161.391,63								155.881.377,90	100,00	46,86	46,91
TPP																			
TPP			02/05/23	0		33,80		521.926,14	33,800000	28/04/23			161435	521.926,14	33,800000	521.926,14	1,12	0,16	0,16
TPP			02/05/23	0		30,00		39.228.547,95	30,000000	28/04/23			160631	39.228.547,95	30,000000	39.228.547,95	84,05	11,79	11,80
TPP			02/05/23	0		30,00		902.958,90	30,000000	28/04/23			160632	902.958,90	30,000000	902.958,90	1,93	0,27	0,27
TPP			02/05/23	0		33,00		6.021.698,63	33,000000	28/04/23			161301	6.021.698,63	33,000000	6.021.698,63	12,90	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								46.675.131,62								46.675.131,62	100,00	14,03	14,04
GRUP TOPLAMI								46.675.131,62								46.675.131,62	100,00	14,03	14,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																332.629.393,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.629.393,71	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	190.818,48	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-399.029,18	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.421.183,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.152,34	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	311.451,36	0,0937 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.195,73	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18.468,04	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.427,67	0,0004 %
Diğer Harcamalar	787,99	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.410,15	0,0016 %
	382.453,57	0,1151 %

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							
TRFCGDF42327	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		03/04/23	03/04/23	0,927	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTEBM42318	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		05/04/23	05/04/23	1,000	2.570.000,00	2.570.000,00
TRFAKYM42317	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/04/23	07/04/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD42321	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/04/23	07/04/23	0,960	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALJF42310	ALJ FINANSMAN A.Ş.		07/04/23	07/04/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOSMK42310	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/04/23	10/04/23	0,935	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFA42317	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/04/23	11/04/23	0,931	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKV42338	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		12/04/23	12/04/23	0,946	2.570.000,00	2.570.000,00
TRFHEKT42319	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		12/04/23	12/04/23	0,940	1.570.000,00	1.570.000,00
TRFDGTR42318	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.		12/04/23	12/04/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPASH42318	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		13/04/23	13/04/23	0,947	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDBNK42317	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		13/04/23	13/04/23	0,952	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFN42336	İŞ LEASING		13/04/23	13/04/23	0,947	740.000,00	740.000,00
TRFYTFM42317	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/04/23	13/04/23	0,955	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOYMD42313	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		14/04/23	14/04/23	0,944	3.520.000,00	3.520.000,00
TRFISMD42317	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/04/23	18/04/23	0,940	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSKMD42313	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/04/23	19/04/23	0,949	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDDIS42316	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.		27/04/23	27/04/23	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFULFK42316	ULUSAL FAKTORİNG		27/04/23	27/04/23	0,930	1.000.000,00	1.000.000,00

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

TRFMLPC42319	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28/04/23	28/04/23	1,000	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFFBFK42318	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	28/04/23	28/04/23	0,937	3.320.000,00	3.320.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	37690000,00	37690000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFMRKA82317	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		04/08/23	06/04/23	91,022	4.551.100,00	5.000.000,00
TRFCGDF72316	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		11/07/23	07/04/23	91,870	1.837.400,00	2.000.000,00
TRFSKMD72310	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/23	07/04/23	93,912	1.878.240,00	2.000.000,00
TRFHEKT72324	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		17/07/23	10/04/23	93,124	1.862.480,00	2.000.000,00
TRFHEKT92314	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		18/09/23	10/04/23	87,971	1.759.420,00	2.000.000,00
TRFSUZK82315	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/08/23	11/04/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDBNK72314	D YATIRIM BANKASI A.Ş.		13/07/23	13/04/23	93,912	1.878.240,00	2.000.000,00
TRPTMKV52378	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		30/05/23	13/04/23	96,942	2.423.550,00	2.500.000,00
TRPTMKV92325	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		12/09/23	13/04/23	88,894	595.589,80	670.000,00
TRFKNTF72329	KENT FAKTORİNG A.Ş.		25/07/23	17/04/23	91,557	915.570,00	1.000.000,00
TRFFIBA72310	FİBABANKA A.Ş.		05/07/23	18/04/23	94,948	2.183.804,00	2.300.000,00
TRFSKMD62329	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/06/23	19/04/23	95,595	955.950,00	1.000.000,00
TRFFIBA72328	FİBABANKA A.Ş.		05/07/23	27/04/23	94,803	948.030,00	1.000.000,00
				Toplamı:		22789373,80	24470000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		04/04/23	03/04/23		27.000.000,00	47.452,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/04/23	03/04/23		3.200.000,00	100.440,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		04/04/23	03/04/23		6.900.000,00	42.125,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		04/04/23	03/04/23		1.500.000,00	80.516,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/04/23	03/04/23		1.400.000,00	27.778,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		05/04/23	04/04/23		20.300.000,00	118.714,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		05/04/23	04/04/23		24.700.000,00	144.445,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		06/04/23	05/04/23		20.000.000,00	446.230,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		06/04/23	05/04/23		17.000.000,00	981.525,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		06/04/23	05/04/23		2.600.000,00	207.834,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		06/04/23	05/04/23		10.000.000,00	64.021,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		07/04/23	06/04/23		20.900.000,00	118.548,00

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

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/04/23	06/04/23	300.000,00	17.689,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/04/23	06/04/23	28.800.000,00	47.346,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/04/23	07/04/23	11.900.000,00	1.808.511,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/04/23	07/04/23	3.100.000,00	471.125,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/04/23	07/04/23	31.000.000,00	199.486,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/04/23	07/04/23	1.900.000,00	195.675,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/04/23	07/04/23	100.000,00	5.383,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/04/23	07/04/23	700.000,00	75.108,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/04/23	07/04/23	3.200.000,00	100.314,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/04/23	07/04/23	3.100.000,00	97.179,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/04/23	10/04/23	5.700.000,00	9.363,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/23	10/04/23	300.000,00	6.856,00
SOKM		11/04/23	10/04/23	12.300.000,00	426.491,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/23	10/04/23	400.000,00	7.505,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/23	10/04/23	1.300.000,00	182.842,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/04/23	10/04/23	1.700.000,00	181.819,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/04/23	10/04/23	7.800.000,00	37.901,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/04/23	10/04/23	800.000,00	43.174,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/04/23	10/04/23	200.000,00	10.667,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/23	10/04/23	6.500.000,00	659.899,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/04/23	10/04/23	9.100.000,00	75.645,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/04/23	10/04/23	5.900.000,00	37.342,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/04/23	11/04/23	30.000.000,00	1.691.094,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/04/23	11/04/23	600.000,00	63.092,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/04/23	11/04/23	9.400.000,00	75.991,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/23	12/04/23	5.000.000,00	36.846,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/23	12/04/23	45.000.000,00	331.614,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	13/04/23	15.800.000,00	213.803,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/23	13/04/23	6.200.000,00	29.666,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/04/23	13/04/23	9.200.000,00	57.108,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/04/23	13/04/23	1.500.000,00	2.478,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	14/04/23	13/04/23	800.000,00	80.241,00

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

	A.S.				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/04/23	13/04/23	4.500.000,00	27.933,00
SOKM		14/04/23	13/04/23	8.100.000,00	264.533,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	13/04/23	1.100.000,00	13.080,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/04/23	13/04/23	2.800.000,00	20.528,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/04/23	14/04/23	21.700.000,00	1.208.241,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/04/23	14/04/23	15.500.000,00	214.237,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/04/23	14/04/23	12.400.000,00	75.335,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/04/23	14/04/23	5.400.000,00	32.807,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/04/23	14/04/23	5.000.000,00	23.278,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/04/23	17/04/23	11.000.000,00	268.032,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/04/23	17/04/23	42.000.000,00	955.415,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/04/23	17/04/23	6.000.000,00	243.507,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/04/23	17/04/23	1.000.000,00	6.117,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/04/23	18/04/23	24.400.000,00	698.341,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/04/23	18/04/23	10.000.000,00	361.272,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/23	18/04/23	13.600.000,00	99.927,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/23	18/04/23	6.000.000,00	44.086,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/04/23	18/04/23	8.000.000,00	100.756,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	24/04/23	19/04/23	10.000.000,00	362.582,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/04/23	19/04/23	17.000.000,00	228.649,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/04/23	19/04/23	13.000.000,00	1.277.014,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/04/23	19/04/23	15.000.000,00	2.242.153,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/23	24/04/23	17.000.000,00	1.426.175,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/04/23	24/04/23	11.500.000,00	1.121.952,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/04/23	24/04/23	7.500.000,00	178.232,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/04/23	24/04/23	2.500.000,00	15.904,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/04/23	24/04/23	5.500.000,00	314.826,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/04/23	24/04/23	1.000.000,00	12.508,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/04/23	24/04/23	11.000.000,00	49.328,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	26/04/23	25/04/23	12.100.000,00	1.030.665,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/04/23	25/04/23	31.100.000,00	142.530,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/04/23	25/04/23	1.000.000,00	104.822,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/04/23	25/04/23	800.000,00	26.810,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/23	25/04/23	300.000,00	5.860,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Nisan-2023						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/04/23	25/04/23	14.700.000,00	835.228,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/04/23	26/04/23	19.000.000,00	1.107.872,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/04/23	26/04/23	1.000.000,00	110.376,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/04/23	26/04/23	13.000.000,00	185.054,00	
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/04/23	26/04/23	17.000.000,00	1.484.717,00	
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/23	27/04/23	15.000.000,00	218.659,00	
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/04/23	27/04/23	30.000.000,00	2.661.935,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	28/04/23	40.000.000,00	617.761,00	
T.REPO				Toplamı:	919600000,00	30077918,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		ALTERNATİFBANK A.S.	04/04/23	03/04/23		19.740.082,82	
		FİBABANKA A.Ş.	04/04/23	03/04/23		6.435.948,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/23	03/04/23		2.082.457,09	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/23	03/04/23		1.443.535,63	
		ALTERNATİFBANK A.S.	05/04/23	04/04/23		19.751.440,13	
		FİBABANKA A.Ş.	05/04/23	04/04/23		16.439.307,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/23	04/04/23		2.063.940,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/23	04/04/23		1.444.366,16	
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/04/23	05/04/23		19.762.803,97	
		FİBABANKA A.Ş.	06/04/23	05/04/23		16.449.215,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/23	05/04/23		2.065.523,78	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/04/23	05/04/23		1.445.197,17	
		ALTERNATİFBANK A.S.	07/04/23	06/04/23		19.774.174,35	
		FİBABANKA A.Ş.	07/04/23	06/04/23		16.459.130,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	06/04/23		2.067.108,29	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/23	06/04/23		1.446.028,65	
		ALTERNATİFBANK A.S.	10/04/23	07/04/23		19.785.551,27	
		FİBABANKA A.Ş.	10/04/23	07/04/23		16.469.050,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/23	07/04/23		2.068.694,02	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/04/23	07/04/23		1.446.860,61	
		ALTERNATİFBANK A.S.	11/04/23	10/04/23		19.819.701,67	
		FİBABANKA A.Ş.	11/04/23	10/04/23		18.498.830,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/23	10/04/23		2.073.454,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/23	10/04/23		1.449.357,93	
		ALTERNATİFBANK A.S.	12/04/23	11/04/23		19.831.104,79	

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

FİBABANKA A.Ş.	12/04/23	11/04/23	20.509.980,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/23	11/04/23	2.075.045,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/23	11/04/23	1.450.191,81
ALTERNATİFBANK A.S.	13/04/23	12/04/23	19.842.514,47
FİBABANKA A.Ş.	13/04/23	12/04/23	21.522.342,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/23	12/04/23	4.076.637,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/04/23	12/04/23	1.451.026,17
AKBANK T.A.Ş.	17/05/23	12/04/23	3.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	14/04/23	13/04/23	23.853.930,71
FİBABANKA A.Ş.	14/04/23	13/04/23	23.535.315,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/23	13/04/23	6.079.764,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/23	13/04/23	5.451.861,01
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/04/23	13/04/23	3.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	17/05/23	13/04/23	2.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	17/04/23	14/04/23	24.867.001,36
FİBABANKA A.Ş.	17/04/23	14/04/23	24.549.500,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/23	14/04/23	6.084.428,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/23	14/04/23	6.454.997,70
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/04/23	14/04/23	7.001.109,59
AKBANK T.A.Ş.	17/05/23	14/04/23	1.000.000,00
GARANTİ BANKASI	17/05/23	14/04/23	19.432.219,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/23	14/04/23	19.671.332,71
ALTERNATİFBANK A.S.	18/04/23	17/04/23	21.907.878,62
FİBABANKA A.Ş.	18/04/23	17/04/23	21.593.891,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/23	17/04/23	3.703.431,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/23	17/04/23	3.466.139,20
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/04/23	17/04/23	1.008.877,94
ALTERNATİFBANK A.S.	19/04/23	18/04/23	16.919.882,94
FİBABANKA A.Ş.	19/04/23	18/04/23	21.606.907,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/23	18/04/23	2.706.271,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/04/23	18/04/23	3.468.133,42
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/04/23	18/04/23	1.009.251,09
ALTERNATİFBANK A.S.	20/04/23	19/04/23	7.929.154,11
FİBABANKA A.Ş.	20/04/23	19/04/23	18.594.930,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/23	19/04/23	1.708.348,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/23	19/04/23	1.470.128,78
ALTERNATİFBANK A.S.	24/04/23	20/04/23	7.933.498,85
FİBABANKA A.Ş.	24/04/23	20/04/23	18.606.138,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/23	20/04/23	1.709.658,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/23	20/04/23	1.470.974,61

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

ALTERNATİFBANK A.S.	25/04/23	24/04/23	13.950.887,34
FİBABANKA A.Ş.	25/04/23	24/04/23	22.650.996,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/23	24/04/23	3.714.904,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/23	24/04/23	4.474.359,87
AKBANK T.A.Ş.	26/05/23	24/04/23	14.421.861,17
ANADOLUBANK A.S.	26/05/23	24/04/23	18.612.534,88
ALTERNATİFBANK A.S.	26/04/23	25/04/23	11.458.531,66
FİBABANKA A.Ş.	26/04/23	25/04/23	21.164.649,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/23	25/04/23	2.217.754,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/04/23	25/04/23	2.976.934,16
QNB FİNANSBANK A.Ş.	29/05/23	25/04/23	9.872.509,97
ALTERNATİFBANK A.S.	27/04/23	26/04/23	1.464.810,31
FİBABANKA A.Ş.	27/04/23	26/04/23	18.177.406,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	26/04/23	1.219.455,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/04/23	26/04/23	1.743.646,92
FİBABANKA A.Ş.	28/04/23	27/04/23	18.188.362,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	27/04/23	520.391,17
FİBABANKA A.Ş.	02/05/23	28/04/23	722.315,34
MEVDUAT	Toplamı:		821587874,82

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/04/23	03/04/23		330.000,00	
			04/04/23	03/04/23		21.867.000,00	
			04/04/23	03/04/23		8.133.000,00	
			05/04/23	04/04/23		20.875.000,00	
			05/04/23	04/04/23		23.520.000,00	
			05/04/23	04/04/23		7.140.000,00	
			05/04/23	04/04/23		5.605.000,00	
			06/04/23	05/04/23		3.125.000,00	
			06/04/23	05/04/23		26.875.000,00	
			06/04/23	05/04/23		4.930.000,00	
			07/04/23	06/04/23		5.000.000,00	
			07/04/23	06/04/23		30.000.000,00	
			07/04/23	06/04/23		3.000.000,00	
			07/04/23	06/04/23		195.000,00	
			07/04/23	06/04/23		5.000.000,00	
			07/04/23	06/04/23		5.000.000,00	
			07/04/23	06/04/23		7.855.000,00	
			10/04/23	07/04/23		8.895.000,00	
			10/04/23	07/04/23		12.000.000,00	
			10/04/23	07/04/23		16.685.000,00	
			11/04/23	10/04/23		5.000.000,00	
			11/04/23	10/04/23		20.000.000,00	
			11/04/23	10/04/23		23.000.000,00	
			11/04/23	10/04/23		2.340.000,00	
			12/04/23	11/04/23		2.000.000,00	
			12/04/23	11/04/23		48.000.000,00	

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

	12/04/23	11/04/23	7.150.000,00	
	13/04/23	12/04/23	15.000.000,00	
	13/04/23	12/04/23	20.000.000,00	
	13/04/23	12/04/23	13.925.000,00	
	14/04/23	13/04/23	30.000.000,00	
	14/04/23	13/04/23	35.230.000,00	
	17/04/23	14/04/23	15.000.000,00	
	17/04/23	14/04/23	10.000.000,00	
	17/04/23	14/04/23	13.604.000,00	
	17/04/23	14/04/23	10.000.000,00	
	17/04/23	14/04/23	7.600.000,00	
	17/04/23	14/04/23	10.000.000,00	
	17/04/23	14/04/23	1.305.000,00	
	17/04/23	14/04/23	3.796.000,00	
	18/04/23	17/04/23	20.000.000,00	
	18/04/23	17/04/23	573.000,00	
	18/04/23	17/04/23	12.000.000,00	
	18/04/23	17/04/23	14.427.000,00	
	18/04/23	17/04/23	500.000,00	
	18/04/23	17/04/23	2.500.000,00	
	19/04/23	18/04/23	18.946.000,00	
	19/04/23	18/04/23	11.054.000,00	
	19/04/23	18/04/23	11.942.000,00	
	20/04/23	19/04/23	30.000.000,00	
	20/04/23	19/04/23	11.000.000,00	
	24/04/23	20/04/23	40.000.000,00	
	24/04/23	20/04/23	5.865.000,00	
	25/04/23	24/04/23	40.000.000,00	
	25/04/23	24/04/23	6.462.000,00	
	25/04/23	24/04/23	4.413.000,00	
	26/04/23	25/04/23	11.530.000,00	
	26/04/23	25/04/23	21.324.000,00	
	26/04/23	25/04/23	676.000,00	
	27/04/23	26/04/23	20.000.000,00	
	27/04/23	26/04/23	11.000.000,00	
	27/04/23	26/04/23	2.000.000,00	
	28/04/23	27/04/23	25.000.000,00	
	28/04/23	27/04/23	11.240.000,00	
	02/05/23	28/04/23	520.000,00	
	02/05/23	28/04/23	39.100.000,00	
	02/05/23	28/04/23	900.000,00	
	02/05/23	28/04/23	6.000.000,00	
TPP	Toplamı:		887952000,00	
			2689619248,62	92237918,00