

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	20.209.355,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.441.864.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,014016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,013820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,34
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	:	61,16
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.491.65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.006.7

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)
T.REPO																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRAASELS91H2	37,00		4.004.054,79	37,000000	31/05/23		82.475,00	77217107	4.004.054,79	37,000000	4.004.054,79	33,35	19,80	19,81
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT020823T11	9,99	2	3.000.821,10	9,990000	31/05/23		513.845,00	77217108	3.000.821,10	9,990000	3.000.821,10	24,99	14,84	14,85
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT020823T11	9,99	2	5.001.368,49	9,990000	31/05/23		856.410,00	77217108	5.001.368,49	9,990000	5.001.368,49	41,66	24,74	24,75
GRUP TOPLAMI								12.006.244,38								12.006.244,38	100,00	59,38	59,41
GRUP TOPLAMI								12.006.244,38								12.006.244,38	100,00	59,38	59,41
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		32,00		977.942,48		31/05/23				978.799,85	32,000000	978.799,85	17,73	4,84	4,84
FİBABANKA A.Ş.	TL		01/06/23	0		29,00		1.046.052,63		31/05/23				1.046.883,74	29,000000	1.046.883,74	18,97	5,18	5,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		34,50		1.006.342,43		31/05/23				1.007.293,63	34,500000	1.007.293,63	18,25	4,98	4,98
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		13,80		897.986,33		31/05/23				898.325,84	13,800000	898.325,84	16,28	4,44	4,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/23	0		25,50		996.517,77		31/05/23				997.213,97	25,500000	997.213,97	18,07	4,93	4,93
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		13,50		590.312,18		31/05/23				590.530,51	13,500000	590.530,51	10,70	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								5.515.153,82								5.519.047,54	100,00	27,29	27,30
GRUP TOPLAMI								5.515.153,82								5.519.047,54	100,00	27,29	27,30
TPP																			
TPP			01/06/23	0		29,00		2.696.140,44	29,000000	31/05/23			205167	2.696.140,44	29,000000	2.696.140,44	100,00	13,33	13,34
GRUP TOPLAMI								2.696.140,44								2.696.140,44	100,00	13,33	13,34

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Mayıs-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.696.140,44								2.696.140,44	100,00	13,33	13,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.221.432,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.221.432,36	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.670,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	22.652,08	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.399,11	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.209.355,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.867,42	0,0290 %
Fon Yönetim Ücreti	29.017,10	0,1436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	374,20	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.007,91	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.060,70	0,0052 %
Diğer Harcamalar	602,01	0,0030 %
	39.535,04	0,1957 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	34.459,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/05/23	03/05/23		2.000.000,00	27.549,00
GARAN	GARANTI BANKASI		05/05/23	04/05/23		2.000.000,00	72.359,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		08/05/23	05/05/23		2.000.000,00	26.282,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		09/05/23	08/05/23		2.800.000,00	12.862,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		09/05/23	08/05/23		1.200.000,00	7.571,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/05/23	09/05/23		200.000,00	1.517,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/05/23	09/05/23		1.000.000,00	7.582,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		10/05/23	09/05/23		1.800.000,00	143.770,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		11/05/23	10/05/23		5.000.000,00	27.747,00

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Mayıs-2023

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/05/23	11/05/23	5.000.000,00	276.244,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/05/23	12/05/23	8.000.000,00	43.836,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/05/23	15/05/23	2.000.000,00	12.532,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/05/23	15/05/23	5.000.000,00	31.329,00	
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23	2.000.000,00	176.523,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/05/23	17/05/23	3.000.000,00	19.763,00	
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/05/23	18/05/23	4.000.000,00	17.183,00	
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	23/05/23	22/05/23	2.100.000,00	76.755,00	
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/05/23	23/05/23	4.000.000,00	147.929,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/05/23	24/05/23	4.000.000,00	277.393,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	26/05/23	4.000.000,00	54.795,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	29/05/23	4.000.000,00	85.654,00	
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23	1.000.000,00	87.261,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	30/05/23	3.000.000,00	77.842,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	31/05/23	4.000.000,00	82.475,00	
TRT160425T17	HAZİNE	03/05/23	02/05/23	10.000.000,00	1.738.985,00	
TRT080530T19	HAZİNE	04/05/23	03/05/23	10.000.000,00	4.290.120,00	
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	7.000.000,00	1.493.620,00	
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/23	04/05/23	2.000.000,00	426.755,00	
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/23	05/05/23	9.000.000,00	2.726.160,00	
TRT280531T14	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	4.000.000,00	1.208.480,00	
TRT230233T10	HAZİNE	09/05/23	08/05/23	12.000.000,00	7.008.040,00	
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	12.000.000,00	7.002.920,00	
TRT180625T13	HAZİNE	10/05/23	09/05/23	1.000.000,00	334.140,00	
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/23	10/05/23	14.000.000,00	2.910.390,00	
TRT180625T13	HAZİNE	12/05/23	11/05/23	19.000.000,00	6.607.795,00	
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	19.000.000,00	4.264.125,00	
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/23	12/05/23	8.000.000,00	2.747.830,00	
TRT061124T11	HAZİNE	16/05/23	15/05/23	12.000.000,00	2.993.840,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/05/23	16/05/23	10.000.000,00	2.019.895,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/05/23	17/05/23	9.000.000,00	1.670.450,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/23	18/05/23	7.000.000,00	2.161.895,00	
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/23	22/05/23	10.000.000,00	2.819.135,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/23	23/05/23	7.000.000,00	1.201.115,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	3.000.000,00	664.185,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/05/23	24/05/23	4.000.000,00	739.170,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	12.000.000,00	2.654.915,00	
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/23	26/05/23	8.000.000,00	2.604.670,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/23	30/05/23	8.000.000,00	4.597.720,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	3.000.000,00	513.845,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/23	31/05/23	5.000.000,00	856.410,00	
T.REPO				Toplamı:	299100000,00	70085817,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		ALTERNATİFBANK A.S.	03/05/23	02/05/23		657.140,07	

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Mayıs-2023

FİBABANKA A.Ş.	03/05/23	02/05/23	626.035,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/23	02/05/23	682.382,44
QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23	690.003,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/23	02/05/23	679.203,13
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/23	02/05/23	584.016,64
TC ZIRAAT BANKASI	03/05/23	02/05/23	682.880,71
ALTERNATİFBANK A.S.	04/05/23	03/05/23	657.500,15
FİBABANKA A.Ş.	04/05/23	03/05/23	626.515,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23	682.943,30
QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23	690.264,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/23	03/05/23	679.593,90
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23	584.232,65
ALTERNATİFBANK A.S.	05/05/23	04/05/23	657.860,42
FİBABANKA A.Ş.	05/05/23	04/05/23	626.995,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23	683.504,62
QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23	690.525,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/23	04/05/23	680.022,14
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23	584.448,74
ALTERNATİFBANK A.S.	08/05/23	05/05/23	658.220,89
FİBABANKA A.Ş.	08/05/23	05/05/23	627.476,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23	684.066,40
QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23	690.786,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/23	05/05/23	680.450,65
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23	584.664,91
ALTERNATİFBANK A.S.	09/05/23	08/05/23	659.302,90
FİBABANKA A.Ş.	09/05/23	08/05/23	628.920,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/23	08/05/23	685.753,14
QNB FİNANSBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23	691.570,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/23	08/05/23	681.736,98
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/05/23	08/05/23	585.313,65
ALTERNATİFBANK A.S.	10/05/23	09/05/23	859.664,16
FİBABANKA A.Ş.	10/05/23	09/05/23	629.403,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23	886.316,77
QNB FİNANSBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23	691.831,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/23	09/05/23	682.166,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23	585.530,14
ALTERNATİFBANK A.S.	11/05/23	10/05/23	860.370,73
FİBABANKA A.Ş.	11/05/23	10/05/23	629.886,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/23	10/05/23	887.093,81
QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23	692.093,37

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Mayıs-2023

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/23	10/05/23	682.643,15
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/05/23	10/05/23	585.746,71
ALTERNATİFBANK A.S.	12/05/23	11/05/23	861.077,88
FİBABANKA A.Ş.	12/05/23	11/05/23	630.369,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	11/05/23	887.871,54
QNB FİNANSBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23	692.355,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/23	11/05/23	683.120,07
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/05/23	11/05/23	585.963,36
ALTERNATİFBANK A.S.	15/05/23	12/05/23	861.785,62
FİBABANKA A.Ş.	15/05/23	12/05/23	630.870,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/23	12/05/23	888.649,95
QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23	692.616,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/23	12/05/23	683.597,32
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/05/23	12/05/23	586.180,09
ALTERNATİFBANK A.S.	16/05/23	15/05/23	1.463.910,57
FİBABANKA A.Ş.	16/05/23	15/05/23	1.432.373,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/23	15/05/23	1.590.987,22
QNB FİNANSBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23	693.402,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	15/05/23	1.385.030,07
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/05/23	15/05/23	586.830,51
ALTERNATİFBANK A.S.	17/05/23	16/05/23	1.165.113,78
FİBABANKA A.Ş.	17/05/23	16/05/23	1.133.512,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23	1.192.382,06
QNB FİNANSBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23	693.664,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/23	16/05/23	1.085.997,69
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23	587.047,56
ALTERNATİFBANK A.S.	18/05/23	17/05/23	1.166.071,41
FİBABANKA A.Ş.	18/05/23	17/05/23	1.134.412,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23	1.193.427,44
QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23	693.926,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/23	17/05/23	1.086.756,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23	587.264,69
ALTERNATİFBANK A.S.	22/05/23	18/05/23	967.029,82
FİBABANKA A.Ş.	22/05/23	18/05/23	1.035.313,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/23	18/05/23	994.473,73
QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23	694.189,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/23	18/05/23	987.515,64
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/05/23	18/05/23	587.481,90
ALTERNATİFBANK A.S.	23/05/23	22/05/23	970.209,10

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Mayıs-2023

FİBABANKA A.Ş.	23/05/23	22/05/23	1.038.604,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/23	22/05/23	997.961,20
QNB FİNANSBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23	695.239,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/23	22/05/23	990.275,27
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/05/23	22/05/23	588.351,05
ALTERNATİFBANK A.S.	24/05/23	23/05/23	971.006,53
FİBABANKA A.Ş.	24/05/23	23/05/23	1.039.429,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	998.836,12
QNB FİNANSBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23	695.501,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/23	23/05/23	990.967,11
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	588.568,66
ALTERNATİFBANK A.S.	25/05/23	24/05/23	971.804,62
FİBABANKA A.Ş.	25/05/23	24/05/23	1.040.255,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	999.711,81
QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23	695.764,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/23	24/05/23	991.659,43
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	588.786,35
ALTERNATİFBANK A.S.	26/05/23	25/05/23	972.683,24
FİBABANKA A.Ş.	26/05/23	25/05/23	1.041.081,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	25/05/23	1.000.656,74
QNB FİNANSBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23	696.027,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/23	25/05/23	992.352,23
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/23	25/05/23	589.004,12
ALTERNATİFBANK A.S.	29/05/23	26/05/23	973.562,65
FİBABANKA A.Ş.	29/05/23	26/05/23	1.041.908,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	1.001.602,57
QNB FİNANSBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23	896.291,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/23	26/05/23	993.045,52
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	589.221,97
ALTERNATİFBANK A.S.	30/05/23	29/05/23	976.203,27
FİBABANKA A.Ş.	30/05/23	29/05/23	1.044.392,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	1.004.442,73
QNB FİNANSBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23	897.307,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/23	29/05/23	995.126,83
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	589.875,76
ALTERNATİFBANK A.S.	31/05/23	30/05/23	977.085,86
FİBABANKA A.Ş.	31/05/23	30/05/23	1.045.222,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23	1.005.392,13
QNB FİNANSBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23	897.646,95
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/05/23	30/05/23	995.822,06

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Mayıs-2023

BANKASI T.A.O.			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23	590.093,93
ALTERNATİFBANK A.S.	01/06/23	31/05/23	977.942,48
FİBABANKA A.Ş.	01/06/23	31/05/23	1.046.052,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/23	31/05/23	1.006.342,43
QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23	897.986,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/23	31/05/23	996.517,77
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/23	31/05/23	590.312,18
MEVDUAT			Toplamı: 104973790,35

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/05/23	02/05/23		2.123.000,00	
			04/05/23	03/05/23		325.000,00	
			05/05/23	04/05/23		2.100.000,00	
			08/05/23	05/05/23		575.000,00	
			08/05/23	05/05/23		1.842.000,00	
			09/05/23	08/05/23		6.000,00	
			09/05/23	08/05/23		3.716.000,00	
			10/05/23	09/05/23		4.360.000,00	
			11/05/23	10/05/23		2.578.000,00	
			12/05/23	11/05/23		4.392.000,00	
			12/05/23	11/05/23		1.231.000,00	
			15/05/23	12/05/23		6.615.000,00	
			16/05/23	15/05/23		5.510.000,00	
			17/05/23	16/05/23		2.860.000,00	
			18/05/23	17/05/23		2.110.000,00	
			22/05/23	18/05/23		3.587.000,00	
			23/05/23	22/05/23		3.030.000,00	
			24/05/23	23/05/23		2.570.000,00	
			25/05/23	24/05/23		2.979.000,00	
			26/05/23	25/05/23		3.093.000,00	
			29/05/23	26/05/23		3.832.000,00	
			30/05/23	29/05/23		5.000.000,00	
			30/05/23	29/05/23		4.405.000,00	
			31/05/23	30/05/23		2.660.000,00	
			01/06/23	31/05/23		2.694.000,00	
TPP					Toplamı:	74193000,00	
						478266790,35	70085817,00