

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİBA FİBA PORTFÖY 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	:	1.210.131.620,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.412.510.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,097493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,095129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	45,76
l-) Katılım Hesabı	:	1,51
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,75
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	857.534.078,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	627.904.172,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																			
TRFKNTF62312	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/06/23	0	TRFKNTF62312	31,00		3.000.000,00	92,389000	24/02/23	0,000000				100,000000	3.000.000,00	1,10	0,25	0,25
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	1	TRFAYGZ62315	12,23	1	3.350.000,00	100,000000	09/12/22	16,742802				112,134843	3.756.517,24	1,38	0,31	0,31
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	1	TRFPNST62314	14,39	1	2.500.000,00	100,000000	06/12/22	19,750309				114,273387	2.856.834,68	1,05	0,24	0,24
TRFULFK62322	TL	ULUSAL FACTORİN G	02/06/23	1	TRFULFK62322	31,00		2.000.000,00	92,172000	22/02/23	34,652457				99,918519	1.998.370,40	0,73	0,17	0,17
TRFHZRF62324	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/06/23	5	TRFHZRF62324	31,50		2.500.000,00	92,718000	07/03/23	35,426756				99,585436	2.489.636,00	0,91	0,21	0,21
TRFFIBA62311	TL	FİBABANK A A.Ş.	07/06/23	6	TRFFIBA62311	22,50		10.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043892				99,646437	9.964.644,00	3,65	0,82	0,82
TRFDUUM62316	TL	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/23	7	TRFDUUM62316	0,00		4.500.000,00	100,000000	27/01/23	-99,429531				110,415785	4.968.710,55	1,82	0,41	0,41
TRDFKT62313	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	09/06/23	8	TRDFKT62313	6,47	1	8.000.000,00	100,000000	10/03/23	25,049496				105,884560	8.470.764,80	3,11	0,70	0,70
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	13	TRFOSMK62318	29,50		6.000.000,00	93,149000	15/03/23	32,894721				98,992227	5.939.533,80	2,18	0,49	0,49
TRFSRKY82314	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	13	TRFSRKY82314	15,20	1	3.500.000,00	100,000000	16/02/23	359,560800				108,654456	3.802.905,96	1,39	0,31	0,31

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.210.131.620,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	642.741,76	0,0531 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	17.455,74	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.224,54	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.489,47	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.015,72	0,0002 %
Diğer Harcamalar	800,37	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	810,00	0,0001 %
	792.143,30	0,0654 %

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 (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK52319	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/23	04/05/23	0,931	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFSKMD52320	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/05/23	05/05/23	0,952	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFPHCM52316	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/05/23	10/05/23	0,947	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFTEBF52311	TEB FAKTORİNG A.Ş.		23/05/23	23/05/23	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFHEKT52318	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		23/05/23	23/05/23	0,945	24.800.000,00	24.800.000,00
TRFFIBA52312	FİBABANKA A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,947	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPTMKV52378	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		30/05/23	30/05/23	0,969	7.000.000,00	7.000.000,00
TRPTMKV52345	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		30/05/23	30/05/23	0,912	7.020.000,00	7.020.000,00
TRFOSMK52327	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/05/23	31/05/23	0,931	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		88820000,00	88820000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSKMD72336	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/23	05/05/23	94,303	2.829.090,00	3.000.000,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mayıs-2023						
TRFFBFK82322	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	07/08/23	18/05/23	91,847	18.369.400,00	20.000.000,00
TRFFIBA72336	FİBABANKA A.Ş.	24/07/23	24/05/23	94,029	4.701.450,00	5.000.000,00
Toplamı:					25899940,00	28000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		4.200.000,00	9.524,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		03/05/23	02/05/23		6.600.000,00	94.152,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		4.900.000,00	447.081,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		3.700.000,00	934.344,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/05/23	02/05/23		4.100.000,00	472.351,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/05/23	02/05/23		3.200.000,00	95.866,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		03/05/23	02/05/23		2.600.000,00	95.448,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		03/05/23	02/05/23		6.600.000,00	235.379,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		9.100.000,00	47.495,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		03/05/23	02/05/23		3.800.000,00	234.424,00
SOKM			03/05/23	02/05/23		13.800.000,00	422.795,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		03/05/23	02/05/23		6.000.000,00	85.471,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		3.900.000,00	656.566,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/05/23	02/05/23		3.200.000,00	95.409,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		3.600.000,00	327.869,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		03/05/23	02/05/23		9.200.000,00	568.253,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		03/05/23	02/05/23		3.800.000,00	234.424,00
SOKM			03/05/23	02/05/23		7.700.000,00	236.052,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	14.266,00
SOKM			03/05/23	02/05/23		6.200.000,00	190.068,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		3.600.000,00	18.731,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		4.200.000,00	9.522,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/05/23	02/05/23		4.100.000,00	470.184,00
SOKM			03/05/23	02/05/23		6.200.000,00	189.951,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		3.300.000,00	833.334,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/05/23	02/05/23		1.200.000,00	9.296,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		03/05/23	02/05/23		11.200.000,00	691.359,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/05/23	02/05/23		2.400.000,00	18.576,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/05/23	02/05/23		8.000.000,00	61.824,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		4.500.000,00	471.205,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		03/05/23	02/05/23		2.100.000,00	27.596,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/05/23	02/05/23		2.400.000,00	18.533,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/05/23	02/05/23		4.500.000,00	470.220,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mayıs-2023					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/05/23	02/05/23	10.100.000,00	132.895,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/23	02/05/23	17.000.000,00	1.802.758,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/05/23	02/05/23	2.000.000,00	52.660,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/05/23	02/05/23	2.000.000,00	26.792,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/05/23	02/05/23	10.000.000,00	161.813,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/05/23	02/05/23	11.000.000,00	177.994,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/23	03/05/23	30.400.000,00	1.975.309,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/23	03/05/23	3.600.000,00	233.919,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	03/05/23	45.000.000,00	633.803,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	03/05/23	50.000.000,00	703.235,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23	900.000,00	84.667,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23	29.900.000,00	2.812.794,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/05/23	03/05/23	4.200.000,00	33.360,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/05/23	03/05/23	1.000.000,00	7.943,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/05/23	03/05/23	38.000.000,00	619.903,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/05/23	03/05/23	11.000.000,00	179.446,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23	6.500.000,00	602.410,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23	18.000.000,00	1.892.745,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/05/23	04/05/23	11.000.000,00	173.093,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/05/23	04/05/23	10.000.000,00	157.357,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/05/23	04/05/23	42.000.000,00	1.337.580,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/05/23	04/05/23	9.000.000,00	141.621,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/05/23	04/05/23	41.000.000,00	645.162,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/05/23	04/05/23	9.000.000,00	141.621,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/05/23	04/05/23	4.000.000,00	103.093,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/05/23	04/05/23	3.000.000,00	91.520,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	05/05/23	04/05/23	1.500.000,00	45.127,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23	16.600.000,00	84.911,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	05/05/23	04/05/23	6.200.000,00	29.136,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/05/23	04/05/23	6.100.000,00	47.214,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23	6.600.000,00	694.737,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/05/23	04/05/23	9.000.000,00	571.066,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	04/05/23	3.000.000,00	537.635,00
SOKM		08/05/23	05/05/23	300.000,00	9.091,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/05/23	05/05/23	6.200.000,00	94.369,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mayıs-2023					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/05/23	05/05/23	39.000.000,00	620.032,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/05/23	05/05/23	11.000.000,00	174.881,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/05/23	05/05/23	9.000.000,00	296.834,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/05/23	05/05/23	11.000.000,00	362.797,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/05/23	05/05/23	11.000.000,00	175.020,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/05/23	05/05/23	8.300.000,00	39.207,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/05/23	05/05/23	7.700.000,00	101.050,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/05/23	05/05/23	2.700.000,00	17.342,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/05/23	05/05/23	4.300.000,00	47.201,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	05/05/23	500.000,00	12.119,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23	31.000.000,00	169.307,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23	9.000.000,00	834.106,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/05/23	05/05/23	31.000.000,00	827.992,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/05/23	05/05/23	7.000.000,00	128.914,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/05/23	08/05/23	50.000.000,00	794.282,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	08/05/23	8.500.000,00	109.678,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	08/05/23	35.700.000,00	938.486,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/05/23	08/05/23	10.000.000,00	63.052,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/05/23	08/05/23	13.000.000,00	206.842,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/05/23	08/05/23	21.700.000,00	2.325.831,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/05/23	08/05/23	30.000.000,00	1.937.985,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/05/23	08/05/23	9.500.000,00	43.559,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23	11.000.000,00	878.595,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23	22.200.000,00	2.167.969,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/05/23	09/05/23	29.000.000,00	427.414,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/05/23	09/05/23	50.000.000,00	739.645,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/05/23	09/05/23	3.500.000,00	51.776,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/05/23	09/05/23	8.000.000,00	117.908,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/05/23	09/05/23	21.800.000,00	137.453,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	09/05/23	19.000.000,00	313.015,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/23	10/05/23	32.000.000,00	459.111,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/23	10/05/23	14.000.000,00	200.861,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mayıs-2023					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/23	10/05/23	18.000.000,00	258.250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/05/23	10/05/23	23.000.000,00	775.979,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/05/23	10/05/23	12.000.000,00	846.860,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/05/23	10/05/23	50.000.000,00	717.361,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	11/05/23	34.000.000,00	807.218,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	11/05/23	24.000.000,00	332.641,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	11/05/23	26.000.000,00	360.361,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/05/23	11/05/23	5.700.000,00	25.402,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	11/05/23	24.000.000,00	332.410,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/23	11/05/23	17.000.000,00	235.458,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/05/23	11/05/23	500.000,00	5.253,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/05/23	12/05/23	25.000.000,00	589.901,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/05/23	12/05/23	50.000.000,00	640.205,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/05/23	12/05/23	50.000.000,00	640.205,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/05/23	12/05/23	4.000.000,00	51.151,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/05/23	15/05/23	13.000.000,00	149.083,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/05/23	15/05/23	12.000.000,00	953.896,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/05/23	15/05/23	44.000.000,00	1.128.206,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/05/23	15/05/23	1.000.000,00	29.798,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/05/23	15/05/23	20.000.000,00	290.910,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	15/05/23	19.500.000,00	317.074,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/05/23	15/05/23	20.800.000,00	130.326,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/05/23	15/05/23	15.000.000,00	93.985,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/05/23	16/05/23	3.000.000,00	97.466,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	16/05/23	15.000.000,00	242.327,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	16/05/23	14.500.000,00	234.249,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/05/23	16/05/23	2.500.000,00	81.222,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/05/23	16/05/23	35.000.000,00	565.429,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23	8.000.000,00	843.882,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	17/05/23	16/05/23	10.000.000,00	152.906,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2023

	RAFINELERİ A.Ş.				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/05/23	16/05/23	2.100.000,00	26.752,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	16/05/23	10.000.000,00	319.694,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23	16.500.000,00	1.456.311,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/05/23	16/05/23	35.000.000,00	263.356,00
SOKM		18/05/23	17/05/23	2.600.000,00	86.667,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/05/23	17/05/23	6.600.000,00	94.085,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23	19.300.000,00	1.715.556,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/05/23	17/05/23	500.000,00	2.108,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/05/23	17/05/23	20.500.000,00	86.425,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/05/23	17/05/23	7.000.000,00	86.527,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/05/23	17/05/23	18.000.000,00	468.750,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/05/23	17/05/23	1.000.000,00	24.225,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/05/23	17/05/23	2.500.000,00	93.985,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/05/23	17/05/23	2.500.000,00	4.553,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/05/23	17/05/23	3.000.000,00	103.592,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/23	17/05/23	1.000.000,00	7.310,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/05/23	17/05/23	3.100.000,00	94.283,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/23	17/05/23	4.100.000,00	29.971,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/23	17/05/23	4.000.000,00	467.290,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/05/23	17/05/23	4.300.000,00	661.539,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/05/23	17/05/23	600.000,00	38.462,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/23	17/05/23	50.000.000,00	365.498,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23	3.300.000,00	831.235,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23	6.400.000,00	31.543,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/05/23	18/05/23	2.000.000,00	13.578,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/05/23	18/05/23	28.000.000,00	120.431,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/05/23	18/05/23	9.800.000,00	645.162,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/05/23	18/05/23	4.000.000,00	652.529,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/05/23	18/05/23	5.000.000,00	460.406,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	22/05/23	18/05/23	2.900.000,00	103.646,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/05/23	18/05/23	100.000,00	9.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/05/23	18/05/23	9.700.000,00	123.725,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/05/23	18/05/23	5.000.000,00	55.680,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/05/23	18/05/23	300.000,00	710,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/05/23	22/05/23	4.100.000,00	651.829,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mayıs-2023					
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/05/23	22/05/23	4.900.000,00	54.902,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/05/23	22/05/23	2.500.000,00	4.643,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/05/23	22/05/23	6.000.000,00	11.143,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/05/23	22/05/23	2.500.000,00	4.643,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	12.300.000,00	64.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	23/05/23	3.700.000,00	103.642,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/05/23	23/05/23	5.800.000,00	184.949,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	1.900.000,00	4.565,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	23/05/23	6.600.000,00	98.655,00
SOKM		24/05/23	23/05/23	5.200.000,00	181.946,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/05/23	23/05/23	2.500.000,00	4.710,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/05/23	23/05/23	2.000.000,00	14.959,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/05/23	23/05/23	1.600.000,00	18.402,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	23/05/23	7.700.000,00	102.736,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/05/23	23/05/23	8.200.000,00	34.339,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	23/05/23	10.100.000,00	279.779,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/05/23	23/05/23	3.000.000,00	206.754,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	23/05/23	12.500.000,00	165.235,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/05/23	23/05/23	2.500.000,00	4.721,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	5.900.000,00	939.491,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/05/23	23/05/23	2.800.000,00	103.474,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/05/23	23/05/23	2.700.000,00	110.385,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	30.900.000,00	160.771,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/05/23	24/05/23	800.000,00	5.989,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/05/23	24/05/23	16.200.000,00	217.596,00
SOKM		25/05/23	24/05/23	12.500.000,00	442.009,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	2.400.000,00	230.770,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/05/23	24/05/23	5.000.000,00	74.516,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/23	24/05/23	2.900.000,00	91.773,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/05/23	24/05/23	3.800.000,00	106.982,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	25/05/23	24/05/23	900.000,00	21.866,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/05/23	24/05/23	5.100.000,00	189.170,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	1.300.000,00	125.121,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/05/23	24/05/23	1.400.000,00	16.242,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	24/05/23	300.000,00	7.271,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/05/23	24/05/23	4.900.000,00	9.377,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/05/23	24/05/23	6.700.000,00	90.054,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mayıs-2023					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	3.000.000,00	476.191,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/05/23	24/05/23	100.000,00	6.940,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/05/23	24/05/23	2.400.000,00	83.741,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/05/23	24/05/23	2.600.000,00	19.288,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	3.900.000,00	9.380,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/05/23	24/05/23	2.500.000,00	18.546,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/05/23	25/05/23	12.900.000,00	53.174,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/05/23	25/05/23	6.100.000,00	425.088,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/05/23	25/05/23	9.000.000,00	37.099,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/05/23	25/05/23	1.900.000,00	4.609,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/05/23	25/05/23	2.400.000,00	4.589,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/05/23	25/05/23	500.000,00	6.799,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/05/23	26/05/23	3.000.000,00	210.379,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/05/23	26/05/23	47.000.000,00	192.623,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	26/05/23	3.000.000,00	71.497,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/05/23	26/05/23	8.500.000,00	610.194,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/05/23	26/05/23	3.700.000,00	15.164,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/05/23	26/05/23	20.000.000,00	81.968,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/05/23	26/05/23	4.000.000,00	24.465,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	26/05/23	4.500.000,00	61.644,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/05/23	26/05/23	4.500.000,00	33.912,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	4.000.000,00	21.300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	5.500.000,00	13.024,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/05/23	29/05/23	12.500.000,00	84.574,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/05/23	29/05/23	17.000.000,00	67.919,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/05/23	29/05/23	33.000.000,00	131.842,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/05/23	29/05/23	49.700.000,00	198.960,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/05/23	30/05/23	47.400.000,00	322.669,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/05/23	30/05/23	3.000.000,00	51.414,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	31/05/23	30/05/23	50.000.000,00	196.619,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	31/05/23	30/05/23	50.000.000,00	196.619,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23	4.000.000,00	349.345,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	30/05/23	20.600.000,00	255.742,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/05/23	30/05/23	7.000.000,00	430.770,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/06/23	31/05/23	14.000.000,00	407.688,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mayıs-2023					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	31/05/23	10.000.000,00	124.844,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/06/23	31/05/23	17.400.000,00	1.062.920,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	31/05/23	31.000.000,00	210.170,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	31/05/23	19.000.000,00	487.430,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	31/05/23	50.000.000,00	194.175,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	31/05/23	12.000.000,00	46.602,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	31/05/23	400.000,00	8.245,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/06/23	31/05/23	10.200.000,00	617.434,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/06/23	31/05/23	17.400.000,00	122.536,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	20.000.000,00	4.424.855,00
TRT081123T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	20.000.000,00	3.152.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	6.000.000,00	1.108.065,00
TRT081123T10	HAZİNE	26/05/23	25/05/23	4.000.000,00	630.595,00
T.REPO				Toplamı:	2991300000,00
					85527339,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		FİBABANKA A.Ş.	03/05/23	02/05/23		45.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/23	02/05/23		40.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/06/23	02/05/23		28.440.700,09	
		ANADOLUBANK A.S.	04/05/23	03/05/23		32.000.000,00	
		FİBABANKA A.Ş.	04/05/23	03/05/23		45.034.520,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/23	03/05/23		15.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/06/23	03/05/23		26.040.922,26	
		ALTERNATİFBANK A.S.	05/05/23	04/05/23		10.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	05/05/23	04/05/23		52.025.424,66	
		FİBABANKA A.Ş.	05/05/23	04/05/23		45.069.067,58	
		BURGAN BANK A.Ş.	05/06/23	04/05/23		6.781.043,61	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/06/23	04/05/23		10.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	08/05/23	05/05/23		10.005.479,45	
		ANADOLUBANK A.S.	08/05/23	05/05/23		52.066.759,93	
		FİBABANKA A.Ş.	08/05/23	05/05/23		48.903.641,11	
		ANADOLUBANK A.S.	09/05/23	08/05/23		52.178.025,88	
		FİBABANKA A.Ş.	09/05/23	08/05/23		49.016.186,48	
		ALTERNATİFBANK A.S.	10/05/23	09/05/23		23.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	10/05/23	09/05/23		51.465.193,79	
		FİBABANKA A.Ş.	10/05/23	09/05/23		49.053.787,94	
		ALTERNATİFBANK A.S.	11/05/23	10/05/23		48.018.904,11	
		ANADOLUBANK A.S.	11/05/23	10/05/23		31.501.853,93	
		FİBABANKA A.Ş.	11/05/23	10/05/23		54.091.418,24	
		ALTERNATİFBANK A.S.	12/05/23	11/05/23		48.058.371,70	

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2023

ANADOLUBANK A.S.	12/05/23	11/05/23	31.524.293,61
FİBABANKA A.Ş.	12/05/23	11/05/23	54.132.913,03
AKBANK T.A.Ş.	13/06/23	11/05/23	5.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	15/05/23	12/05/23	48.097.871,73
FİBABANKA A.Ş.	15/05/23	12/05/23	54.115.922,74
ALTERNATİFBANK A.S.	16/05/23	15/05/23	53.216.469,22
FİBABANKA A.Ş.	16/05/23	15/05/23	57.244.911,38
QNB FİNANSBANK A.Ş.	16/06/23	15/05/23	35.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	17/05/23	16/05/23	57.260.208,78
FİBABANKA A.Ş.	17/05/23	16/05/23	57.290.393,64
AKBANK T.A.Ş.	26/06/23	16/05/23	5.632.521,02
ALTERNATİFBANK A.S.	18/05/23	17/05/23	57.307.271,97
FİBABANKA A.Ş.	18/05/23	17/05/23	57.335.912,03
BURGAN BANK A.Ş.	19/06/23	17/05/23	49.396.901,36
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/06/23	17/05/23	35.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	22/05/23	18/05/23	37.354.373,84
FİBABANKA A.Ş.	22/05/23	18/05/23	37.381.466,59
ALTERNATİFBANK A.S.	23/05/23	22/05/23	32.477.182,74
FİBABANKA A.Ş.	23/05/23	22/05/23	31.500.267,96
AKBANK T.A.Ş.	23/06/23	22/05/23	41.832.962,82
TEB A.Ş.	23/06/23	22/05/23	47.683.167,76
ALTERNATİFBANK A.S.	24/05/23	23/05/23	32.503.876,31
FİBABANKA A.Ş.	24/05/23	23/05/23	21.525.295,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	10.000.000,00
FİBABANKA A.Ş.	26/06/23	23/05/23	40.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/05/23	52.551.842,86
ALTERNATİFBANK A.S.	25/05/23	24/05/23	50.530.591,82
FİBABANKA A.Ş.	25/05/23	24/05/23	21.542.397,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	10.008.767,12
ALTERNATİFBANK A.S.	26/05/23	25/05/23	65.576.277,01
FİBABANKA A.Ş.	26/05/23	25/05/23	21.559.513,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	25/05/23	10.018.227,46
ALTERNATİFBANK A.S.	29/05/23	26/05/23	35.635.565,15
FİBABANKA A.Ş.	29/05/23	26/05/23	21.576.643,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	10.027.696,74
ALTERNATİFBANK A.S.	30/05/23	29/05/23	33.732.220,52
FİBABANKA A.Ş.	30/05/23	29/05/23	16.628.072,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	10.056.131,44
ALTERNATİFBANK A.S.	31/05/23	30/05/23	18.762.718,14
FİBABANKA A.Ş.	31/05/23	30/05/23	11.641.283,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23	10.000.636,55
AKBANK T.A.Ş.	01/06/23	31/05/23	10.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	01/06/23	31/05/23	53.779.167,65
FİBABANKA A.Ş.	01/06/23	31/05/23	26.650.533,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/23	31/05/23	15.010.089,21

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2023

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/05/23	02/05/23		7.972.000,00	
			03/05/23	02/05/23		2.028.000,00	
			03/05/23	02/05/23		10.000.000,00	
			03/05/23	02/05/23		4.890.000,00	
			06/06/23	02/05/23		148.000,00	
			03/07/23	02/05/23		5.000.000,00	
			04/05/23	03/05/23		300.000,00	
			04/05/23	03/05/23		640.000,00	
			05/05/23	04/05/23		1.195.000,00	
			05/05/23	04/05/23		2.195.000,00	
			05/07/23	04/05/23		10.000.000,00	
			06/06/23	05/05/23		7.000.000,00	
			09/05/23	08/05/23		1.290.000,00	
			09/05/23	08/05/23		6.774.000,00	
			09/05/23	08/05/23		20.000.000,00	
			09/05/23	08/05/23		3.226.000,00	
			22/05/23	09/05/23		937.000,00	
			11/05/23	10/05/23		880.000,00	
			07/06/23	10/05/23		4.000.000,00	
			12/05/23	11/05/23		1.500.000,00	
			12/05/23	11/05/23		10.890.000,00	
			10/07/23	11/05/23		5.000.000,00	
			15/05/23	12/05/23		2.945.000,00	
			15/05/23	12/05/23		7.000.000,00	
			15/05/23	12/05/23		55.000,00	
			15/05/23	12/05/23		7.555.000,00	
			15/05/23	12/05/23		4.595.000,00	
			15/05/23	12/05/23		30.000.000,00	
			02/06/23	12/05/23		10.000.000,00	
			14/06/23	12/05/23		5.000.000,00	
			16/05/23	15/05/23		10.700.000,00	
			29/05/23	15/05/23		10.000.000,00	
			17/05/23	16/05/23		4.360.000,00	
			17/05/23	16/05/23		12.770.000,00	
			19/06/23	16/05/23		5.000.000,00	
			18/05/23	17/05/23		957.000,00	
			18/05/23	17/05/23		13.000.000,00	
			22/05/23	18/05/23		345.000,00	
			22/05/23	18/05/23		3.923.000,00	
			22/05/23	18/05/23		5.000.000,00	
			22/05/23	18/05/23		5.000.000,00	
			22/05/23	18/05/23		14.077.000,00	
			23/05/23	22/05/23		620.000,00	
			23/05/23	22/05/23		10.000.000,00	
			23/05/23	22/05/23		12.931.000,00	
			23/05/23	22/05/23		30.000.000,00	
			23/05/23	22/05/23		25.000.000,00	
			23/05/23	22/05/23		22.069.000,00	
			23/05/23	22/05/23		1.000.000,00	
			23/05/23	22/05/23		9.675.000,00	
			24/05/23	23/05/23		25.000.000,00	
			24/05/23	23/05/23		15.000.000,00	
			24/05/23	23/05/23		25.000.000,00	

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2023

24/05/23	23/05/23	25.000.000,00
24/05/23	23/05/23	1.140.000,00
02/06/23	23/05/23	5.000.000,00
25/05/23	24/05/23	1.260.000,00
25/05/23	24/05/23	5.359.000,00
25/05/23	24/05/23	26.641.000,00
25/05/23	24/05/23	19.715.000,00
25/05/23	24/05/23	285.000,00
25/05/23	24/05/23	25.000.000,00
25/05/23	24/05/23	5.740.000,00
25/05/23	24/05/23	19.260.000,00
25/05/23	24/05/23	21.083.000,00
25/05/23	24/05/23	8.917.000,00
02/06/23	24/05/23	5.000.000,00
23/06/23	24/05/23	5.000.000,00
04/07/23	24/05/23	5.000.000,00
26/05/23	25/05/23	30.000.000,00
26/05/23	25/05/23	18.322.000,00
26/05/23	25/05/23	1.678.000,00
26/05/23	25/05/23	16.565.000,00
26/05/23	25/05/23	33.435.000,00
26/05/23	25/05/23	9.000.000,00
26/05/23	25/05/23	11.000.000,00
02/06/23	25/05/23	10.000.000,00
05/06/23	25/05/23	10.000.000,00
06/06/23	25/05/23	10.000.000,00
29/05/23	26/05/23	30.160.000,00
29/05/23	26/05/23	19.840.000,00
29/05/23	26/05/23	9.265.000,00
29/05/23	26/05/23	5.735.000,00
29/05/23	26/05/23	1.814.000,00
29/05/23	26/05/23	7.100.000,00
29/05/23	26/05/23	10.000.000,00
29/05/23	26/05/23	1.086.000,00
29/05/23	26/05/23	4.045.000,00
30/05/23	29/05/23	21.425.000,00
30/05/23	29/05/23	2.250.000,00
30/05/23	29/05/23	12.750.000,00
30/05/23	29/05/23	10.000.000,00
30/05/23	29/05/23	7.000.000,00
31/05/23	30/05/23	1.280.000,00
31/05/23	30/05/23	30.000.000,00
31/05/23	30/05/23	15.000.000,00
31/05/23	30/05/23	66.000,00
31/05/23	30/05/23	4.934.000,00
01/06/23	31/05/23	1.910.000,00
01/06/23	31/05/23	16.860.000,00
01/06/23	31/05/23	28.140.000,00
01/06/23	31/05/23	10.000.000,00

TPPToplamı:1014502000,00

6488375801,28202347339,00