

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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

:

520.035.391,48

E-) Katılma Payı Sayısı

:

161.258.788,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Kasım 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,224850

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,153868

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,25

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,33

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

26,43

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

2,47

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,48

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

15,18

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

17,16

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

44,15

l-) Katılım Hesabı

:

4,09

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

16,47

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,08

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

17,92

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

:

530.203.497,92

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

:

494.426.809,75

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																			
TRFGRFA92318	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/23	0	TRFGRFA92318	32,00		2.000.000,00	95,161000	05/07/23	0,000000				100,000000	2.000.000,00	2,02	0,38	0,38
TRPFB1F92315	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/23	0	TRPFB1F92315	30,25		2.735.000,00	96,482000	19/07/23	0,000000				100,000000	2.735.000,00	2,76	0,53	0,53
TRFKNTF92327	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/09/23	3	TRFKNTF92327	47,00		1.000.000,00	90,979000	19/06/23	56,491289				99,632597	996.326,00	1,01	0,19	0,19
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	05/09/23	4	TRFTCEF92315	12,96	1	1.000.000,00	100,000000	07/03/23	21,611118				112,662032	1.126.620,32	1,14	0,22	0,22
TRFSKMD92318	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/23	5	TRFSKMD92318	41,00		3.500.000,00	93,587000	07/07/23	48,660449				99,458329	3.481.041,55	3,51	0,67	0,67
TRFYKFK92315	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	06/09/23	5	TRFYKFK92315	27,50		1.000.000,00	89,242000	30/03/23	28,114307				99,661188	996.611,90	1,01	0,19	0,19
TRFSISE92325	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/09/23	11	TRFSISE92325	10,22	1	2.500.000,00	100,000000	13/06/23	43,023729				108,932780	2.723.319,50	2,75	0,52	0,52
TRPTMKV92325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/09/23	11	TRPTMKV92325	30,00		670.000,00	88,894000	13/04/23	32,670194				99,151658	664.316,12	0,67	0,13	0,13
TRFDHOL92315	TL	DOĞAN ŞİRKETLER	14/09/23	13	TRFDHOL92315	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	16/03/23	26,000750				112,214520	1.122.145,20	1,13	0,22	0,22

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFKREL92310	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/23	14	TRFKREL92310	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	22/03/23	32,163107				112,763269	2.255.265,38	2,28	0,43	0,43
TRFHEKT92314	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/09/23	17	TRFHEKT92314	31,00		2.000.000,00	87,971000	10/04/23	33,716902				98,655847	1.973.117,00	1,99	0,38	0,38
TRFDGTR92313	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/09/23	18	TRFDGTR92313	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	24/03/23	26,677418				112,822618	2.256.452,36	2,28	0,43	0,43
TRDFDKT92310	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	20/09/23	19	TRDFDKT92310	0,00		2.000.000,00	100,000000	09/06/23	-84,018498				110,015917	2.200.318,40	2,22	0,42	0,42
TRFDNZY92312	TL	DENİZ YATIRIM DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİL LİK A.Ş.	20/09/23	19	TRFDNZY92312	36,50		4.000.000,00	92,851000	05/07/23	42,134647				98,186377	3.927.455,20	3,96	0,75	0,76
TRFDDIS92329	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİL LİK A.Ş.	21/09/23	20	TRFDDIS92329	0,00		2.000.000,00	100,000000	08/06/23	-83,454922				110,360248	2.207.205,00	2,23	0,42	0,42
TRFSUZK92322	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	25/09/23	24	TRFSUZK92322	0,00		2.500.000,00	100,000000	15/06/23	-74,052927				109,276228	2.731.905,75	2,76	0,52	0,53
TRFSRKY92313	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/23	25	TRFSRKY92313	12,07	1	2.300.000,00	100,000000	19/06/23	49,776316				108,891017	2.504.493,39	2,53	0,48	0,48
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	26	TRFSISE92317	13,96	1	2.000.000,00	100,000000	29/03/23	28,710496				111,853637	2.237.072,74	2,26	0,43	0,43
TRFAYGZ92312	TL	AYGAZ A.Ş.	28/09/23	27	TRFAYGZ92312	10,71	1	1.200.000,00	100,000000	21/06/23	43,579590				107,680213	1.292.162,56	1,30	0,25	0,25
TRFOYMD92334	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/23	27	TRFOYMD92334	34,25		2.280.000,00	92,774000	07/07/23	39,073980				97,589643	2.225.043,79	2,25	0,43	0,43
TRFLDFKE2313	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/10/23	33	TRFLDFKE2313	47,50		1.000.000,00	89,411000	05/07/23	56,664107				96,022414	960.224,10	0,97	0,18	0,18
TRFHEKTE2312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/10/23	34	TRFHEKTE2312	38,50		1.900.000,00	91,330000	07/07/23	44,455574				96,631927	1.836.006,67	1,85	0,35	0,35
TRFPASHE2312	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	05/10/23	34	TRFPASHE2312	39,50		1.000.000,00	91,667000	13/07/23	45,944351				96,539677	965.396,80	0,97	0,18	0,19
TRFHZRFE2316	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/10/23	35	TRFHZRFE2316	48,50		2.000.000,00	89,107000	06/07/23	58,035345				95,706487	1.914.129,80	1,93	0,37	0,37
TRFOSMKE2314	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/23	35	TRFOSMKE2314	45,00		2.000.000,00	90,213000	10/07/23	52,559493				96,030665	1.920.613,40	1,94	0,37	0,37
TRFFFKRE2315	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/10/23	40	TRFFFKRE2315	36,00		2.300.000,00	91,186000	05/07/23	41,009097				96,303961	2.214.991,08	2,24	0,43	0,43
TRPFB1FE2311	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/23	46	TRPFB1FE2311	31,50		2.865.000,00	92,793000	19/07/23	35,439039				96,249097	2.757.536,72	2,78	0,53	0,53
TRFTAMFK2318	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/11/23	61	TRFTAMFK2318	10,61	1	1.500.000,00	100,000000	26/07/23	44,682550				103,879045	1.558.185,68	1,57	0,30	0,30
TRFSKMDK2319	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	70	TRFSKMDK2319	31,00		1.500.000,00	92,826000	11/08/23	34,795919				94,434457	1.416.516,90	1,43	0,27	0,27
TRFDBNKK2317	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/11/23	76	TRFDBNKK2317	29,00		1.000.000,00	92,300000	03/08/23	32,119071				94,365373	943.653,70	0,95	0,18	0,18
TRFKNTFK2315	TL	KENT FAKTORİN G	16/11/23	76	TRFKNTFK2315	39,50		1.000.000,00	89,018000	25/07/23	45,130793				92,537669	925.376,70	0,93	0,18	0,18
TRPFB1FK2313	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/23	76	TRPFB1FK2313	33,25		2.035.000,00	90,146000	19/07/23	37,100121				93,641011	1.905.594,55	1,92	0,37	0,37
TRFSKMDK2327	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/23	77	TRFSKMDK2327	31,00		1.000.000,00	92,826000	18/08/23	34,795914				93,895232	938.952,30	0,95	0,18	0,18
TRFGVYOK2313	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/23	83	TRFGVYOK2313	35,00		4.000.000,00	89,681000	26/07/23	39,273818				92,743712	3.709.748,40	3,74	0,71	0,71
TRFLDFKA2317	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/12/23	98	TRFLDFKA2317	12,49	1	1.000.000,00	100,000000	10/08/23	42,540503				102,181706	1.021.817,06	1,03	0,20	0,20
TRFYTFMA2312	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	104	TRFYTFMA2312	29,50		1.500.000,00	91,226000	17/08/23	32,533357				92,288098	1.384.321,47	1,40	0,27	0,27
TRPFB1FA2315	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/23	108	TRPFB1FA2315	34,75		1.250.000,00	87,358000	19/07/23	38,340963				90,843532	1.135.544,13	1,15	0,22	0,22
TRFDBNK12419	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/01/24	125	TRFDBNK12419	38,95		2.000.000,00	84,264000	13/07/23	42,918813				88,488573	1.769.771,40	1,79	0,34	0,34
TRFSHTR12416	TL	TURCAS PETROL A.Ş.	05/01/24	126	TRFSHTR12416	18,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/07/23	42,577302				104,916760	1.049.167,60	1,06	0,20	0,20
TRDYVKS12417	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	09/01/24	130	TRDYVKS12417	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	14/07/23	-13,027628				105,096975	2.101.939,60	2,12	0,40	0,40
TRFAIGY12415	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	10/01/24	131	TRFAIGY12415	18,83	1	1.200.000,00	100,000000	20/07/23	43,213156				104,355741	1.252.268,89	1,26	0,24	0,24
TRFOSMK12412	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL	17/01/24	138	TRFOSMK12412	19,95	1	1.500.000,00	100,000000	19/07/23	43,634956				104,494820	1.567.422,30	1,58	0,30	0,30

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)	
DEĞERLER																				
TRFMRKA12413	TL	A.Ş. MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	26/01/24	147	TRFMRKA12413	35,00		5.000.000,00	85,420000	01/08/23	38,146961				87,796857	4.389.843,00	4,44	0,84	0,84	
TRFHEKT22410	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	154	TRFHEKT22410	15,52	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	34,387155				101,892172	2.037.843,44	2,06	0,39	0,39	
TRFTCEL22419	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/24	160	TRFTCEL22419	15,54	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	33,156750				101,832302	2.036.646,04	2,06	0,39	0,39	
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/02/24	161	TRFPNST22417	16,78	1	2.500.000,00	100,000000	18/08/23	37,927336				101,248762	2.531.219,05	2,55	0,49	0,49	
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	42	TRSENSAE2312	12,00	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	3,786016				102,752875	688.444,26	0,69	0,13	0,13	
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	60	TRSOYKCE2313	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/11/21	2,240728				101,932870	2.038.657,40	2,06	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								90.405.000,00							90.627.704,60	91,48	17,39	17,42		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFB1FK2321	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/11/23	68	TRPFB1FK2321	29,50		3.000.000,00	93,149000	09/08/23	32,930890				94,834929	2.845.047,90	2,87	0,55	0,55	
TRPFB2FK2312	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/11/23	68	TRPFB2FK2312	29,50		2.000.000,00	93,149000	09/08/23	32,930890				94,834929	1.896.698,60	1,91	0,36	0,36	
TRPFB1FA2323	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/12/23	97	TRPFB1FA2323	30,50		2.000.000,00	90,886000	09/08/23	33,732920				92,566050	1.851.321,00	1,87	0,36	0,36	
TRPFB2FA2314	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/12/23	97	TRPFB2FA2314	30,50		2.000.000,00	90,886000	09/08/23	33,732920				92,566050	1.851.321,00	1,87	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							8.444.388,50	8,52	1,63	1,63		
GRUP TOPLAMI								99.405.000,00							99.072.093,10	100,00	19,02	19,05		
T.REPO																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT180625T13	24,05	2	35.023.061,64	24,050000	31/08/23		8.940.090,00	77581130	35.023.061,64	24,050000	35.023.061,64	41,18	6,73	6,73	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT180625T13	24,05	2	45.029.650,68	24,050000	31/08/23		11.494.400,00	77581130	45.029.650,68	24,050000	45.029.650,68	52,94	8,68	8,66	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/23	0	TRT190728T34	24,05		5.003.294,52	24,050000	31/08/23		3.196.855,00	77581130	5.003.294,52	24,050000	5.003.294,52	5,88	0,96	0,96	
GRUP TOPLAMI								85.056.006,84							85.056.006,84	100,00	16,37	16,35		
GRUP TOPLAMI								85.056.006,84							85.056.006,84	100,00	16,37	16,35		
MEVDUAT																				
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		25,00		22.372.825,47		31/08/23				22.388.149,32	25,000000	22.388.149,32	9,89	4,30	4,31	
FIBABANKA A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		22.449.699,24		31/08/23				22.469.381,17	32,000000	22.469.381,17	9,93	4,32	4,32	
GARANTİ BANKASI	TL		01/09/23	0		25,00		2.044.994,13		31/08/23				2.046.394,81	25,000000	2.046.394,81	0,90	0,39	0,39	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		30.397.881,04		31/08/23				30.424.531,24	32,000000	30.424.531,24	13,45	5,84	5,85	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/23	0		24,00		2.171.513,04		31/08/23				2.172.940,88	24,000000	2.172.940,88	0,96	0,42	0,42	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/09/23	3		28,00		21.160.000,00		31/07/23				21.728.131,51	28,000000	21.678.842,55	9,58	4,16	4,17	
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		05/09/23	4		28,00		19.022.490,87		04/08/23				19.489.453,93	28,000000	19.430.462,36	8,59	3,73	3,74	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/09/23	4		28,25		21.450.958,90		04/08/23				21.982.237,44	28,250000	21.915.114,63	9,68	4,21	4,21	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/09/23	17		33,00		28.788.779,36		15/08/23				29.673.738,55	33,000000	29.227.909,81	12,92	5,61	5,62	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/09/23	21		31,50		24.763.829,91		09/08/23				25.704.176,99	31,500000	25.251.002,15	11,16	4,85	4,86	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/10/23	31		33,00		3.000.000,00		18/08/23				3.122.054,79	33,000000	3.037.452,33	1,34	0,58	0,58	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/10/23	31		35,00		26.089.766,60		25/08/23				27.040.434,81	35,000000	26.262.342,81	11,60	5,04	5,05	
GRUP TOPLAMI								223.712.738,56							226.304.524,06	100,00	43,45	43,52		
GRUP TOPLAMI								223.712.738,56							226.304.524,06	100,00	43,45	43,52		
TPP																				
TPP			01/09/23	0		26,20		22.394.063,11	26,200000	31/08/23			333910	22.394.063,11	26,200000	22.394.063,11	27,66	4,30	4,31	
TPP			01/09/23	0		26,20		17.634.649,22	26,200000	31/08/23			333908	17.634.649,22	26,200000	17.634.649,22	21,78	3,39	3,39	
TPP			01/09/23	0		25,00		929.636,30	25,000000	31/08/23			334545	929.636,30	25,000000	929.636,30	1,15	0,18	0,18	
TPP			01/09/23	0		25,00		4.073.788,36	25,000000	31/08/23			334543	4.073.788,36	25,000000	4.073.788,36	5,03	0,78	0,78	
TPP			01/09/23	0		25,00		15.010.273,97	25,000000	31/08/23			334544	15.010.273,97	25,000000	15.010.273,97	18,54	2,88	2,89	
TPP			01/09/23	0		24,40		11.670.796,64	24,400000	31/08/23			334703	11.670.796,64	24,400000	11.670.796,64	14,42	2,24	2,24	
TPP			01/09/23	0		24,40		9.243.174,87	24,400000	31/08/23			334704	9.243.174,87	24,400000	9.243.174,87	11,42	1,78	1,78	
GRUP TOPLAMI								80.956.382,47							80.956.382,47	100,00	15,55	15,57		
GRUP TOPLAMI								80.956.382,47							80.956.382,47	100,00	15,55	15,57		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/23	28		36,00		29.115.155,25		28/08/23				30.034.077,41	36,000000	29.230.020,52	100,00	5,61	5,62	
GRUP TOPLAMI								29.115.155,25							29.230.020,52	100,00	5,61	5,62		
GRUP TOPLAMI								29.115.155,25							29.230.020,52	100,00	5,61	5,62		
FON PORTFÖY DEĞERİ																520.619.026,99			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	520.619.026,99	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	278,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-583.913,63	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	520.035.391,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.310,64	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	491.573,37	0,0945 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.715,52	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.921,96	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.444,97	0,0005 %
Diğer Harcamalar	729,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.535,26	0,0011 %
	624.119,71	0,1201 %

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							
TRPTMKV82342	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		01/08/23	01/08/23	0,907	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCGDF82315	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		04/08/23	04/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSISE82318	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/08/23	04/08/23	0,922	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFMRKA82317	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		04/08/23	04/08/23	0,910	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFBFK82314	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		07/08/23	07/08/23	0,918	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFFIBA82319	FİBABANKA A.Ş.		10/08/23	10/08/23	0,938	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAIGY82319	AKİŞ GYO A.Ş.		11/08/23	11/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSRKY82314	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/08/23	14/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCGDF82323	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		16/08/23	16/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM82313	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/23	17/08/23	0,935	1.200.000,00	1.200.000,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2023						
TRFPNST82338	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/23	18/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSKMD82327	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	18/08/23	0,934	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHEKT82315	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	18/08/23	0,880	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFPHCM82313	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	25/08/23	0,871	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSUZK82315	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/08/23	29/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	28200000,00	28200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFMRKA12413	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		26/01/24	01/08/23	85,420	4.271.000,00	5.000.000,00
TRFDBNKK2317	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		16/11/23	03/08/23	92,300	923.000,00	1.000.000,00
TRFTCEL22419	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		08/02/24	09/08/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPFB1FK2321	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		08/11/23	09/08/23	93,149	2.794.470,00	3.000.000,00
TRPFB1FA2323	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/12/23	09/08/23	90,886	1.817.720,00	2.000.000,00
TRPFB2FK2312	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		08/11/23	09/08/23	93,149	1.862.980,00	2.000.000,00
TRPFB2FA2314	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/12/23	09/08/23	90,886	1.817.720,00	2.000.000,00
TRFHEKT22410	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		02/02/24	09/08/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFLDFKA2317	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		08/12/23	10/08/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSKMDK2319	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/11/23	11/08/23	92,826	1.392.390,00	1.500.000,00
TRFYTFMA2312	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/12/23	17/08/23	91,226	1.368.390,00	1.500.000,00
TRFPNST22417	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		09/02/24	18/08/23	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFSKMDK2327	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/11/23	18/08/23	92,826	928.260,00	1.000.000,00
				Toplamı:		24675930,00	26500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/08/23	01/08/23		25.800.000,00	445.596,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/08/23	01/08/23		23.500.000,00	174.722,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/08/23	01/08/23		17.900.000,00	309.154,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/08/23	01/08/23		6.300.000,00	108.809,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	01/08/23	14.500.000,00	250.432,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/08/23	02/08/23	8.500.000,00	27.209,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/08/23	02/08/23	36.500.000,00	116.838,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/08/23	02/08/23	1.600.000,00	6.847,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/08/23	02/08/23	21.200.000,00	376.889,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/08/23	02/08/23	10.700.000,00	190.223,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/08/23	02/08/23	13.500.000,00	43.214,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/08/23	03/08/23	17.600.000,00	803.653,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/08/23	03/08/23	1.100.000,00	76.020,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	03/08/23	1.500.000,00	80.950,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	03/08/23	8.100.000,00	61.040,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	04/08/23	03/08/23	1.600.000,00	27.281,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/08/23	03/08/23	1.700.000,00	41.063,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/23	03/08/23	4.100.000,00	461.712,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	03/08/23	10.800.000,00	189.142,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	04/08/23	03/08/23	2.500.000,00	73.487,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/08/23	03/08/23	10.800.000,00	197.081,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	04/08/23	03/08/23	9.700.000,00	614.703,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	04/08/23	03/08/23	17.300.000,00	368.713,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/08/23	03/08/23	3.200.000,00	113.075,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/08/23	04/08/23	8.900.000,00	324.818,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	07/08/23	04/08/23	13.300.000,00	864.198,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	07/08/23	04/08/23	2.500.000,00	74.627,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/23	04/08/23	4.200.000,00	470.853,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/08/23	04/08/23	1.700.000,00	41.831,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	04/08/23	8.000.000,00	61.539,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/08/23	04/08/23	10.600.000,00	198.688,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	04/08/23	1.000.000,00	8.969,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/08/23	04/08/23	2.800.000,00	9.534,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	04/08/23	6.300.000,00	26.752,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	04/08/23	1.500.000,00	83.799,00
SOKM		07/08/23	04/08/23	1.800.000,00	40.817,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/23	04/08/23	3.400.000,00	280.066,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	04/08/23	13.300.000,00	238.566,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/08/23	04/08/23	1.600.000,00	27.754,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/08/23	04/08/23	2.200.000,00	155.918,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/08/23	04/08/23	11.900.000,00	553.489,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/08/23	07/08/23	40.000.000,00	151.918,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/08/23	07/08/23	12.000.000,00	920.246,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/08/23	07/08/23	18.000.000,00	18.673,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/08/23	08/08/23	8.000.000,00	60.106,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/08/23	08/08/23	29.000.000,00	1.737.568,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/08/23	08/08/23	23.000.000,00	805.887,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	08/08/23	35.000.000,00	132.878,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10/08/23	09/08/23	29.000.000,00	1.753.326,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/08/23	09/08/23	40.000.000,00	156.863,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/08/23	09/08/23	8.000.000,00	61.586,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/08/23	09/08/23	21.000.000,00	732.218,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	10/08/23	6.500.000,00	54.348,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	10/08/23	8.000.000,00	59.747,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/08/23	10/08/23	23.000.000,00	734.825,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/08/23	10/08/23	29.000.000,00	1.650.541,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/08/23	10/08/23	23.500.000,00	87.851,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/08/23	11/08/23	18.000.000,00	604.839,00
SOKM		14/08/23	11/08/23	11.000.000,00	220.795,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/08/23	11/08/23	5.000.000,00	19.395,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/08/23	11/08/23	11.000.000,00	82.769,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/08/23	11/08/23	30.000.000,00	1.792.115,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/08/23	14/08/23	20.000.000,00	631.314,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/08/23	14/08/23	9.000.000,00	71.147,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/08/23	14/08/23	11.000.000,00	86.957,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/08/23	14/08/23	10.000.000,00	37.765,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/08/23	15/08/23	15.000.000,00	114.679,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/08/23	15/08/23	40.000.000,00	2.347.418,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/08/23	16/08/23	18.000.000,00	132.256,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/08/23	16/08/23	9.000.000,00	213.372,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	17/08/23	16/08/23	28.000.000,00	1.637.427,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	18/08/23	17/08/23	32.000.000,00	101.427,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	18/08/23	17/08/23	5.000.000,00	15.848,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	18/08/23	17/08/23	5.000.000,00	15.848,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.	18/08/23	17/08/23	45.000.000,00	142.631,00

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

	Ş.				
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/08/23	18/08/23	50.000.000,00	158.479,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/08/23	18/08/23	45.000.000,00	142.722,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/08/23	21/08/23	28.000.000,00	1.747.816,00
SOKM		22/08/23	21/08/23	10.000.000,00	193.424,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/08/23	21/08/23	9.000.000,00	181.525,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/08/23	21/08/23	17.000.000,00	775.548,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/08/23	21/08/23	12.000.000,00	208.153,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/08/23	21/08/23	17.000.000,00	126.583,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/08/23	21/08/23	5.000.000,00	327.226,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/08/23	22/08/23	9.000.000,00	175.098,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/08/23	22/08/23	6.500.000,00	410.613,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/08/23	22/08/23	13.500.000,00	583.406,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/08/23	22/08/23	28.000.000,00	1.677.652,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/08/23	22/08/23	17.000.000,00	123.100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/08/23	22/08/23	11.000.000,00	245.427,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/08/23	22/08/23	10.000.000,00	168.068,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/08/23	22/08/23	5.000.000,00	177.431,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/08/23	23/08/23	50.000.000,00	158.178,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/08/23	23/08/23	50.000.000,00	158.278,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/23	24/08/23	12.000.000,00	1.304.348,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/08/23	24/08/23	3.000.000,00	66.431,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/08/23	24/08/23	6.000.000,00	117.763,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/23	24/08/23	6.000.000,00	212.015,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/08/23	24/08/23	40.000.000,00	2.276.608,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/08/23	24/08/23	6.000.000,00	132.861,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/23	24/08/23	19.000.000,00	137.185,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/23	24/08/23	8.000.000,00	283.287,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/23	07/08/23	15.000.000,00	2.370.590,00
TRT081123T10	HAZİNE	09/08/23	08/08/23	5.000.000,00	781.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	5.000.000,00	846.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	5.000.000,00	2.016.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	10.000.000,00	1.575.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/23	11/08/23	3.000.000,00	507.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/23	14/08/23	35.000.000,00	19.296.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/08/23	15/08/23	33.000.000,00	21.363.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/08/23	16/08/23	30.000.000,00	4.044.840,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/08/23	17/08/23	10.000.000,00	2.395.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/23	25/08/23	35.000.000,00	13.866.165,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2023

TRT080530T19	HAZİNE	28/08/23	25/08/23	50.000.000,00	19.808.805,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	35.000.000,00	21.185.225,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/23	28/08/23	50.000.000,00	30.264.605,00	
TRT180924T11	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	39.000.000,00	5.705.655,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	11.000.000,00	4.333.065,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/08/23	29/08/23	40.000.000,00	5.155.540,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	35.000.000,00	8.940.090,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	5.000.000,00	3.196.855,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/09/23	31/08/23	45.000.000,00	11.494.400,00	
T.REPO				Toplamı:	2029000000,00	217425214,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		ALTERNATİFBANK A.S.	02/08/23	01/08/23		30.932.818,95	
		BURGAN BANK A.Ş.	02/08/23	01/08/23		5.000.000,00	
		FİBABANKA A.Ş.	02/08/23	01/08/23		32.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/23	01/08/23		30.995.161,29	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/08/23	01/08/23		11.050.396,82	
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/08/23	02/08/23		15.948.920,97	
		BURGAN BANK A.Ş.	03/08/23	02/08/23		502.054,79	
		FİBABANKA A.Ş.	03/08/23	02/08/23		22.514.027,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/23	02/08/23		31.026.581,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/08/23	02/08/23		11.055.543,58	
		AKBANK T.A.Ş.	07/08/23	02/08/23		9.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	04/08/23	03/08/23		36.955.912,28	
		BURGAN BANK A.Ş.	04/08/23	03/08/23		15.502.261,11	
		FİBABANKA A.Ş.	04/08/23	03/08/23		36.523.869,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/23	03/08/23		37.058.032,64	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/08/23	03/08/23		3.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/08/23	03/08/23		17.060.692,74	
		AKBANK T.A.Ş.	07/08/23	03/08/23		6.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	07/08/23	04/08/23		6.104.328,77	
		ALTERNATİFBANK A.S.	07/08/23	04/08/23		31.972.112,13	
		BURGAN BANK A.Ş.	07/08/23	04/08/23		10.508.631,90	
		FİBABANKA A.Ş.	07/08/23	04/08/23		31.539.880,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/23	04/08/23		34.095.598,32	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	07/08/23	04/08/23		1.001.232,88	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/08/23	04/08/23		13.068.638,82	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/09/23	04/08/23		19.022.490,87	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/09/23	04/08/23		21.450.958,90	
		AKBANK T.A.Ş.	08/08/23	07/08/23		8.270.676,68	
		ALTERNATİFBANK A.S.	08/08/23	07/08/23		27.014.157,65	
		BURGAN BANK A.Ş.	08/08/23	07/08/23		10.521.587,75	
		FİBABANKA A.Ş.	08/08/23	07/08/23		8.581.357,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/23	07/08/23		29.199.286,30	
		QNB FİNANSBANK	08/08/23	07/08/23		1.002.549,57	

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

A.Ş.			
TC ZIRAAT BANKASI	08/08/23	07/08/23	8.086.899,11
ALTERNATİFBANK A.S.	09/08/23	08/08/23	32.025.999,47
BURGAN BANK A.Ş.	09/08/23	08/08/23	10.525.911,69
FİBABANKA A.Ş.	09/08/23	08/08/23	21.585.118,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/23	08/08/23	34.228.885,58
QNB FİNANSBANK A.Ş.	09/08/23	08/08/23	1.002.989,04
TC ZIRAAT BANKASI	09/08/23	08/08/23	14.090.665,61
AKBANK T.A.Ş.	25/08/23	08/08/23	20.274.075,59
ALTERNATİFBANK A.S.	10/08/23	09/08/23	27.040.038,26
BURGAN BANK A.Ş.	10/08/23	09/08/23	10.530.237,41
FİBABANKA A.Ş.	10/08/23	09/08/23	17.594.580,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/23	09/08/23	31.253.583,35
QNB FİNANSBANK A.Ş.	10/08/23	09/08/23	1.003.428,71
TC ZIRAAT BANKASI	10/08/23	09/08/23	6.097.228,39
AKBANK T.A.Ş.	25/08/23	09/08/23	10.451.066,76
TC ZIRAAT BANKASI	22/09/23	09/08/23	24.763.829,91
ALTERNATİFBANK A.S.	11/08/23	10/08/23	7.051.891,43
FİBABANKA A.Ş.	11/08/23	10/08/23	2.602.293,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/23	10/08/23	29.385.265,06
TC ZIRAAT BANKASI	11/08/23	10/08/23	4.100.068,20
ALTERNATİFBANK A.S.	14/08/23	11/08/23	3.054.982,67
FİBABANKA A.Ş.	14/08/23	11/08/23	27.603.434,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/08/23	11/08/23	31.415.052,86
TC ZIRAAT BANKASI	14/08/23	11/08/23	7.101.977,82
ALTERNATİFBANK A.S.	15/08/23	14/08/23	3.059.000,18
FİBABANKA A.Ş.	15/08/23	14/08/23	27.639.734,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/08/23	14/08/23	31.488.641,55
TC ZIRAAT BANKASI	15/08/23	14/08/23	7.111.901,13
ALTERNATİFBANK A.S.	16/08/23	15/08/23	3.060.341,11
FİBABANKA A.Ş.	16/08/23	15/08/23	22.651.850,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/23	15/08/23	31.508.228,57
TC ZIRAAT BANKASI	16/08/23	15/08/23	7.115.213,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/23	15/08/23	28.788.779,36
ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/23	16/08/23	3.061.682,63
FİBABANKA A.Ş.	17/08/23	16/08/23	14.661.780,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/08/23	16/08/23	28.522.830,89
TC ZIRAAT BANKASI	17/08/23	16/08/23	3.118.527,46
ALTERNATİFBANK A.S.	18/08/23	17/08/23	23.063.024,74
FİBABANKA A.Ş.	18/08/23	17/08/23	29.668.207,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/23	17/08/23	32.545.102,14
TC ZIRAAT BANKASI	18/08/23	17/08/23	8.119.979,92
ALTERNATİFBANK A.S.	21/08/23	18/08/23	23.073.134,56

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

FİBABANKA A.Ş.	21/08/23	18/08/23	29.681.212,60
FİBABANKA A.Ş.	21/08/23	18/08/23	6.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/08/23	18/08/23	35.570.514,07
TC ZIRAAT BANKASI	21/08/23	18/08/23	10.123.761,83
AKBANK T.A.Ş.	02/10/23	18/08/23	3.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	22/08/23	21/08/23	3.103.477,31
ANADOLUBANK A.S.	22/08/23	21/08/23	10.000.000,00
FİBABANKA A.Ş.	22/08/23	21/08/23	18.720.245,43
FİBABANKA A.Ş.	22/08/23	21/08/23	6.014.104,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/23	21/08/23	33.643.862,19
TC ZIRAAT BANKASI	22/08/23	21/08/23	8.137.907,36
ALTERNATİFBANK A.S.	23/08/23	22/08/23	3.104.837,74
ANADOLUBANK A.S.	23/08/23	22/08/23	10.006.027,40
FİBABANKA A.Ş.	23/08/23	22/08/23	13.728.451,56
FİBABANKA A.Ş.	23/08/23	22/08/23	6.018.816,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/23	22/08/23	33.670.132,05
TC ZIRAAT BANKASI	23/08/23	22/08/23	8.141.697,62
ALTERNATİFBANK A.S.	24/08/23	23/08/23	1.106.368,89
ANADOLUBANK A.S.	24/08/23	23/08/23	10.012.058,43
FİBABANKA A.Ş.	24/08/23	23/08/23	13.734.469,51
FİBABANKA A.Ş.	24/08/23	23/08/23	12.523.532,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/23	23/08/23	33.196.422,43
TC ZIRAAT BANKASI	24/08/23	23/08/23	6.145.489,64
ALTERNATİFBANK A.S.	25/08/23	24/08/23	1.106.913,01
ANADOLUBANK A.S.	25/08/23	24/08/23	9.018.093,10
FİBABANKA A.Ş.	25/08/23	24/08/23	8.740.490,10
FİBABANKA A.Ş.	25/08/23	24/08/23	12.533.345,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/23	24/08/23	30.222.342,92
TC ZIRAAT BANKASI	25/08/23	24/08/23	5.148.351,92
ALTERNATİFBANK A.S.	28/08/23	25/08/23	29.252.458,88
FİBABANKA A.Ş.	28/08/23	25/08/23	30.287.487,80
GARANTI BANKASI	28/08/23	25/08/23	9.023.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/08/23	25/08/23	30.235.941,19
TC ZIRAAT BANKASI	28/08/23	25/08/23	5.150.743,23
AKBANK T.A.Ş.	02/10/23	25/08/23	26.089.766,60
ALTERNATİFBANK A.S.	29/08/23	28/08/23	29.312.566,67
FİBABANKA A.Ş.	29/08/23	28/08/23	33.367.148,05
GARANTI BANKASI	29/08/23	28/08/23	2.040.798,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/08/23	28/08/23	33.315.465,86
TC ZIRAAT BANKASI	29/08/23	28/08/23	5.160.903,60
ALTERNATİFBANK A.S.	31/08/23	29/08/23	29.332.643,77
FİBABANKA A.Ş.	31/08/23	29/08/23	30.396.401,44
GARANTI BANKASI	31/08/23	29/08/23	2.042.196,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/23	29/08/23	30.344.673,94
TC ZIRAAT BANKASI	31/08/23	29/08/23	5.164.438,47

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

ALTERNATİFBANK A.S.	01/09/23	31/08/23	22.372.825,47
FİBABANKA A.Ş.	01/09/23	31/08/23	22.449.699,24
GARANTI BANKASI	01/09/23	31/08/23	2.044.994,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/23	31/08/23	30.397.881,04
TC ZIRAAT BANKASI	01/09/23	31/08/23	2.171.513,04
MEVDUAT			Toplamı: 2108713699,86

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/08/23	01/08/23		1.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		24.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		37.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		2.963.000,00	
			02/08/23	01/08/23		3.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		20.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		10.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		10.000.000,00	
			02/08/23	01/08/23		5.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		6.465.000,00	
			03/08/23	02/08/23		7.552.000,00	
			03/08/23	02/08/23		10.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		20.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		2.448.000,00	
			03/08/23	02/08/23		30.050.000,00	
			04/08/23	03/08/23		14.975.000,00	
			04/08/23	03/08/23		40.000.000,00	
			04/08/23	03/08/23		40.000.000,00	
			04/08/23	03/08/23		40.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		20.530.000,00	
			07/08/23	04/08/23		10.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		3.134.000,00	
			07/08/23	04/08/23		4.470.000,00	
			07/08/23	04/08/23		11.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		4.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		3.931.000,00	
			07/08/23	04/08/23		21.935.000,00	
			07/08/23	04/08/23		11.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		27.155.000,00	
			08/08/23	07/08/23		40.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		2.410.000,00	
			08/08/23	07/08/23		37.590.000,00	
			09/08/23	08/08/23		24.620.000,00	
			09/08/23	08/08/23		11.445.000,00	
			09/08/23	08/08/23		28.555.000,00	
			09/08/23	08/08/23		2.400.000,00	
			09/08/23	08/08/23		37.600.000,00	
			10/08/23	09/08/23		40.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		15.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		20.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		18.012.000,00	
			11/08/23	10/08/23		5.000.000,00	
			11/08/23	10/08/23		16.988.000,00	
			11/08/23	10/08/23		9.776.000,00	
			11/08/23	10/08/23		16.224.000,00	

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2023

11/08/23	10/08/23	20.000.000,00
14/08/23	11/08/23	306.000,00
14/08/23	11/08/23	11.079.000,00
14/08/23	11/08/23	20.000.000,00
14/08/23	11/08/23	25.940.000,00
14/08/23	11/08/23	10.354.000,00
14/08/23	11/08/23	3.706.000,00
14/08/23	11/08/23	20.000.000,00
15/08/23	14/08/23	14.611.000,00
15/08/23	14/08/23	40.000.000,00
15/08/23	14/08/23	9.380.000,00
15/08/23	14/08/23	22.014.000,00
15/08/23	14/08/23	8.606.000,00
15/08/23	14/08/23	6.664.000,00
16/08/23	15/08/23	4.120.000,00
16/08/23	15/08/23	21.668.000,00
16/08/23	15/08/23	5.000.000,00
16/08/23	15/08/23	13.332.000,00
16/08/23	15/08/23	10.000.000,00
16/08/23	15/08/23	10.000.000,00
16/08/23	15/08/23	10.443.000,00
16/08/23	15/08/23	29.557.000,00
16/08/23	15/08/23	5.000.000,00
17/08/23	16/08/23	33.300.000,00
17/08/23	16/08/23	6.700.000,00
17/08/23	16/08/23	27.650.000,00
18/08/23	17/08/23	17.200.000,00
18/08/23	17/08/23	10.000.000,00
18/08/23	17/08/23	23.981.000,00
18/08/23	17/08/23	16.019.000,00
18/08/23	17/08/23	30.000.000,00
18/08/23	17/08/23	20.000.000,00
21/08/23	18/08/23	18.380.000,00
21/08/23	18/08/23	37.190.000,00
21/08/23	18/08/23	20.000.000,00
21/08/23	18/08/23	25.000.000,00
21/08/23	18/08/23	15.000.000,00
21/08/23	18/08/23	1.620.000,00
22/08/23	21/08/23	30.000.000,00
22/08/23	21/08/23	15.000.000,00
22/08/23	21/08/23	3.520.000,00
22/08/23	21/08/23	20.000.000,00
22/08/23	21/08/23	40.000.000,00
23/08/23	22/08/23	40.000.000,00
23/08/23	22/08/23	16.782.000,00
23/08/23	22/08/23	23.218.000,00
23/08/23	22/08/23	6.690.000,00
23/08/23	22/08/23	24.760.000,00
24/08/23	23/08/23	28.200.000,00
24/08/23	23/08/23	11.800.000,00
24/08/23	23/08/23	23.250.000,00
24/08/23	23/08/23	25.000.000,00
25/08/23	24/08/23	120.000,00
25/08/23	24/08/23	40.000.000,00
25/08/23	24/08/23	28.955.000,00
28/08/23	25/08/23	10.000.000,00
28/08/23	25/08/23	20.000.000,00

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

	28/08/23	25/08/23	28.820.000,00	
	28/08/23	25/08/23	180.000,00	
	28/08/23	25/08/23	5.175.000,00	
	28/08/23	25/08/23	18.135.000,00	
	28/08/23	25/08/23	11.000.000,00	
	29/08/23	28/08/23	18.606.000,00	
	29/08/23	28/08/23	50.000.000,00	
	29/08/23	28/08/23	11.394.000,00	
	29/08/23	28/08/23	30.520.000,00	
	31/08/23	29/08/23	1.495.000,00	
	31/08/23	29/08/23	460.000,00	
	31/08/23	29/08/23	4.143.000,00	
	31/08/23	29/08/23	50.000.000,00	
	31/08/23	29/08/23	2.530.000,00	
	31/08/23	29/08/23	13.206.000,00	
	31/08/23	29/08/23	6.096.000,00	
	31/08/23	29/08/23	4.600.000,00	
	01/09/23	31/08/23	22.378.000,00	
	01/09/23	31/08/23	17.622.000,00	
	01/09/23	31/08/23	929.000,00	
	01/09/23	31/08/23	4.071.000,00	
	01/09/23	31/08/23	15.000.000,00	
	01/09/23	31/08/23	11.663.000,00	
	01/09/23	31/08/23	9.237.000,00	
TPP	Toplamı:		2135603000,00	
			6326192629,86	272125214,00