

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

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	:	1.416.061.317,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.099.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,361841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,150665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,89
c-)Devlet Tahvili	:	0,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,64
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	:	47,12
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	:	12,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	491.481.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	231.705.8

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																						
Devlet Tahvili																						
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	647	TRSDEVA82611	1,61	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/24	-4,412068				111,987336	11.198.733,60	3,40	0,79	0,79			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.198.733,60				3,40	0,79	0,79
Özel Sektör																						
TRFDZFKK2418	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/24	0	TRFDZFKK2418	17,78	1	5.000.000,00	100,000000	28/06/24	0,000000				117,778080	5.888.904,00	1,79	0,41	0,42			
TRFDYBYK2417	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/24	7	TRFDYBYK2417	18,79	1	15.000.000,00	100,000000	04/07/24	54,186010				117,667043	17.650.056,45	5,36	1,24	1,25			
TRFDZFKK2434	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/24	19	TRFDZFKK2434	18,92	1	8.000.000,00	100,000000	10/07/24	56,577969				115,883350	9.270.668,00	2,82	0,65	0,65			
TRFSKMDK2418	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/24	26	TRFSKMDK2418	51,00		3.000.000,00	88,719000	28/08/24	61,623575				96,637928	2.899.137,90	0,88	0,21	0,20			
TRFFNYMK2415	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/24	27	TRFFNYMK2415	54,00		3.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643423				96,510023	2.895.300,60	0,88	0,20	0,20			
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	32	TRFYAKFA2414	54,00		9.840.000,00	78,786000	04/06/24	61,316040				95,894269	9.435.996,17	2,87	0,67	0,67			
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN	04/12/24	33	TRFDZFKA2410	18,62	1	7.000.000,00	100,000000	25/07/24	58,151227				113,666172	7.956.632,04	2,42	0,56	0,56			

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-2024																			
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)
TRFFFKRA2418	TL	G A.Ş. QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/12/24	33	TRFFFKRA2418	52,00		10.000.000,00	82,008000	03/07/24	60,019141				95,838635	9.583.864,00	2,91	0,68	0,68
TRPTMKFA2423	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi	06/12/24	35	TRPTMKFA2423	53,00		10.000.000,00	82,311000	11/07/24	61,621500				95,500783	9.550.078,00	2,90	0,67	0,67
TRFOYMDA2426	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	47	TRFOYMDA2426	50,75		9.340.000,00	88,659000	18/09/24	61,214467				94,035791	8.782.942,79	2,67	0,62	0,62
TRFFNBKA2416	TL	QNB BANK A.Ş.	20/12/24	49	TRFFNBKA2416	52,25		3.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027772				93,883111	2.816.493,30	0,86	0,20	0,20
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	63	TRFMRKA12512	54,00		20.900.000,00	79,248000	10/07/24	61,556338				92,054009	19.239.288,09	5,83	1,36	1,36
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	68	TRFDNZY12518	20,38	1	6.000.000,00	100,000000	13/08/24	56,943876				110,543649	6.632.618,94	2,02	0,47	0,47
TRFPASH12519	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	09/01/25	69	TRFPASH12519	50,00		6.000.000,00	87,321000	25/09/24	59,496678				91,552795	5.493.168,00	1,67	0,39	0,39
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	69	TRFPNST12525	22,94	1	7.000.000,00	100,000000	01/08/24	58,640149				112,524524	7.876.716,68	2,39	0,56	0,56
TRFPTUN12513	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	75	TRFPTUN12513	25,56	1	13.500.000,00	100,000000	23/07/24	58,308244				113,951648	15.383.472,48	4,67	1,08	1,09
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	16/01/25	76	TRPFB3F12517	53,50		9.620.000,00	78,850000	17/07/24	60,632231				90,602814	8.715.990,32	2,65	0,62	0,62
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	0,00		15.000.000,00	100,000000	10/10/24	-10,653361				102,816521	15.422.478,00	4,69	1,09	1,09
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	91	TRFDNZY12542	17,53	1	12.000.000,00	100,000000	25/09/24	57,726079				104,780848	12.573.701,76	3,82	0,89	0,89
TRFDYBY22515	TL	DYOBF	07/02/25	98	TRFDYBY22515	26,19	1	8.000.000,00	100,000000	14/08/24	58,540317				111,359618	8.908.769,44	2,71	0,63	0,63
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	103	TRFPNST22516	23,38	1	3.000.000,00	100,000000	26/08/24	51,311719				109,649318	3.289.479,54	1,00	0,23	0,23
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	105	TRFGVYO22517	52,25		14.000.000,00	79,241000	15/08/24	59,055218				87,502500	12.250.350,00	3,72	0,86	0,87
TRFDNFK22518	TL	DENİZ YATIRIM	19/02/25	110	TRFDNFK22518	18,22	1	7.000.000,00	100,000000	09/10/24	57,646677				102,936665	7.205.566,55	2,19	0,51	0,51
TRFPTUN22512	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	118	TRFPTUN22512	26,43	1	9.000.000,00	100,000000	03/09/24	61,531177				108,130606	9.731.754,54	2,96	0,69	0,69
TRFTAMF32516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	124	TRFTAMF32516	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	04/09/24	0,000000				108,602092	3.258.062,76	0,99	0,23	0,23
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/03/25	125	TRFCGDF32534	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	05/09/24	0,000000				108,432527	2.168.650,54	0,66	0,15	0,15
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	125	TRFPNST32523	26,52	1	4.500.000,00	100,000000	11/09/24	62,250724				107,054146	4.817.436,57	1,46	0,34	0,34
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	130	TRFTKNO32515	24,79	1	6.560.000,00	100,000000	18/09/24	58,565897				105,759779	6.937.841,50	2,11	0,49	0,49
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	140	TRFCGDF32542	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	20/09/24	-32,441580				106,046818	5.302.340,90	1,61	0,37	0,37
TRFCARF32511	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	144	TRFCARF32511	24,21	1	3.980.000,00	100,000000	01/10/24	56,691954				103,915576	4.135.839,92	1,26	0,29	0,29
TRFFINF32540	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	144	TRFFINF32540	50,00		9.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269275				83,851895	7.546.671,00	2,29	0,53	0,53
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	161	TRFCGDF42525	1,00	2	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	-11,558124				102,930051	2.058.601,02	0,63	0,15	0,15
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	643	TRSYAZI82619	0,95	4	6.000.000,00	100,000000	08/08/24	-5,510637				112,623165	6.757.389,90	2,05	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								256.240.000,00								262.436.261,70	79,74	18,52	18,55
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFK2413	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/11/24	7	TRPTMKFK2413	54,00		3.890.000,00	81,938000	12/06/24	62,904063				99,068492	3.853.764,26	1,17	0,27	0,27
TRPFB3FK2428	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/11/24	13	TRPFB3FK2428	51,00		3.850.000,00	88,609000	14/08/24	61,575665				98,305630	3.784.766,76	1,15	0,27	0,27
TRPFB3FK2410	TL	FİBABANK A A.Ş.	15/11/24	14	TRPFB3FK2410	58,25		8.000.000,00	77,301000	15/05/24	66,650537				98,060103	7.844.808,00	2,38	0,55	0,55
TRPTM5FK2432	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/11/24	25	TRPTM5FK2432	51,50		10.000.000,00	88,732000	28/08/24	62,391517				96,733712	9.673.371,00	2,94	0,68	0,68
TRPTM5FK2424	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/11/24	27	TRPTM5FK2424	56,00		8.911.000,00	78,172000	30/05/24	63,864627				96,412639	8.591.330,35	2,61	0,61	0,61
TRPTMKFA2431	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/12/24	55	TRPTMKFA2431	51,75		3.430.000,00	82,752800	01/08/24	60,009214				93,161919	3.195.453,86	0,97	0,23	0,23
TRPFB3F22524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü	07/02/25	98	TRPFB3F22524	51,25		21.000.000,00	80,094000	14/08/24	58,048727				88,435366	18.571.427,70	5,64	1,31	1,31

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																										
Ekim-2024																										
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)							
		Varlık Finansmanı Fonu (VFF)																								
GRUP TOPLAMI						59.081.000,00														55.514.921,93				16,86	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI						325.321.000,00														329.149.917,23				100,00	23,23	23,26
T.REPO																										
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	49,00	2	176.236.273,97	49,000000	31/10/24		31.054.905,00	79271327	176.236.273,97	49,000000	176.236.273,97	23,31	12,43	12,45							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	49,00	2	176.236.273,97	49,000000	31/10/24		23.952.830,00	79271327	176.236.273,97	49,000000	176.236.273,97	23,31	12,42	12,45							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT140126T11	49,00	2	24.032.219,18	49,000000	31/10/24		2.893.800,00	79271327	24.032.219,18	49,000000	24.032.219,18	3,18	1,70	1,70							
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	49,20	2	103.138.838,36	49,200000	31/10/24		20.485.155,00	79271327	103.138.838,36	49,200000	103.138.838,36	13,64	7,28	7,28							
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	49,20	2	52.070.093,15	49,200000	31/10/24		10.342.020,00	79271327	52.070.093,15	49,200000	52.070.093,15	6,89	3,67	3,68							
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT230233T10	49,05	1	157.210.982,19	49,050000	31/10/24		46.718.220,00	79271327	157.210.982,19	49,050000	157.210.982,19	20,79	11,09	11,10							
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	49,00	2	24.032.219,18	49,000000	31/10/24		3.590.160,00	79271327	24.032.219,18	49,000000	24.032.219,18	3,18	1,70	1,70							
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	49,05	2	43.057.784,93	49,050000	31/10/24		8.192.405,00	79271327	43.057.784,93	49,050000	43.057.784,93	5,70	3,04	3,04							
GRUP TOPLAMI						756.014.684,93														756.014.684,93				100,00	53,33	53,40
GRUP TOPLAMI						756.014.684,93														756.014.684,93				100,00	53,33	53,40
MEVDUAT																										
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		48,00		56.123.698,09		31/10/24				56.197.302,94	48,000000	56.197.302,94	21,80	3,96	3,97							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,50		63.132.202,38		31/10/24				63.215.861,17	48,500000	63.215.861,17	24,51	4,46	4,46							
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/11/24	0		48,00		62.980.583,85		31/10/24				63.063.181,34	48,000000	63.063.181,34	24,46	4,45	4,45							
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/11/24	25		49,75		45.228.415,30		25/10/24				47.195.727,79	49,750000	45.651.636,10	17,71	3,22	3,22							
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	47		51,25		29.000.000,00		14/10/24				31.639.515,03	51,250000	29.708.074,34	11,52	2,10	2,10							
GRUP TOPLAMI						256.464.899,62														257.836.055,89				100,00	18,19	18,20
GRUP TOPLAMI						256.464.899,62														257.836.055,89				100,00	18,19	18,20
TPP																										
TPP			01/11/24	0		50,50		5.242.123,29	50,500000	27/09/24			303761	5.242.123,29	50,500000	5.242.123,29	7,05	0,37	0,37							
TPP			01/11/24	0		48,95		29.665.731,31	48,950000	31/10/24			337322	29.665.731,31	48,950000	29.665.731,31	39,91	2,09	2,09							
TPP			01/11/24	0		48,95		684.917,31	48,950000	31/10/24			337318	684.917,31	48,950000	684.917,31	0,92	0,05	0,05							
TPP			01/11/24	0		48,95		10.013.410,96	48,950000	31/10/24			337319	10.013.410,96	48,950000	10.013.410,96	13,47	0,71	0,71							
TPP			01/11/24	0		48,95		10.013.410,96	48,950000	31/10/24			337320	10.013.410,96	48,950000	10.013.410,96	13,47	0,71	0,71							
TPP			01/11/24	0		48,95		3.004.023,29	48,950000	31/10/24			337321	3.004.023,29	48,950000	3.004.023,29	4,04	0,21	0,21							
TPP			06/11/24	5		50,75		5.278.082,19	50,750000	27/09/24			303799	5.278.082,19	50,750000	5.242.493,26	7,05	0,37	0,37							
TPP			26/11/24	25		50,75		5.417.123,29	50,750000	27/09/24			303907	5.417.123,29	50,750000	5.239.251,61	7,05	0,37	0,37							
TPP			26/12/24	55		50,50		5.622.602,74	50,500000	27/09/24			303809	5.622.602,74	50,500000	5.233.481,08	7,04	0,37	0,37							
GRUP TOPLAMI						74.941.425,34														74.338.843,07				100,00	5,25	5,25
GRUP TOPLAMI						74.941.425,34														74.338.843,07				100,00	5,25	5,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.417.339.501,12				100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.417.339.501,12	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.032,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.283.216,73	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.416.061.317,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.796,52	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	1.118.485,15	0,0790 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.824,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.373,19	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.131,68	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.085,58	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	17.666,97	0,0012 %
	1.412.473,11	0,0997 %

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

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBKE2412	QNB BANK A.Ş.		04/10/24	04/10/24	0,864	20.000.000,00	20.000.000,00
TRPTMKFE2429	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		09/10/24	09/10/24	0,886	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCELE2415	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		10/10/24	10/10/24	1,000	13.800.000,00	13.800.000,00
TRFDZFKE2440	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		11/10/24	11/10/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPFB3FE2434	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		15/10/24	15/10/24	0,885	12.880.000,00	12.880.000,00
TRPTM5FE2414	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		17/10/24	17/10/24	0,766	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTMKFE2411	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		18/10/24	18/10/24	0,817	7.400.000,00	7.400.000,00
TRFFFKRE2422	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		23/10/24	23/10/24	0,856	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFYKBKE2420	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/10/24	24/10/24	0,885	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFOYMDE2414	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		25/10/24	25/10/24	0,897	15.140.000,00	15.140.000,00
TRFDNFKE2428	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		25/10/24	25/10/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDNZYE2410	DENİZ YATIRIM		30/10/24	30/10/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRPTMKFE2437	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		31/10/24	31/10/24	0,887	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	149220000,00
							149220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		25/03/25	01/10/24	100,000	3.980.000,00	3.980.000,00
TRFDNFK22518	DENİZ YATIRIM		19/02/25	09/10/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	10/10/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFCGDF42525	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		11/04/25	11/10/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
						Toplamı:	27980000,00
							27980000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		177.000.000,00	38.372.460,00
TRT160627T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		23.000.000,00	23.316.360,00
TRT180625T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		83.000.000,00	17.125.810,00
TRT080328T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		117.000.000,00	188.792.035,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180827T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	25.795.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	31.000.000,00	31.956.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	169.000.000,00	36.607.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	10.239.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	165.000.000,00	23.032.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	35.000.000,00	4.885.585,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	80.000.000,00	75.781.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	30.421.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	20.000.000,00	4.591.390,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	53.000.000,00	10.400.520,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	57.000.000,00	33.138.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	90.000.000,00	59.953.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00	2.164.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	60.000.000,00	12.985.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	90.000.000,00	11.187.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	191.000.000,00	41.415.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	9.000.000,00	1.951.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	191.000.000,00	41.415.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	9.000.000,00	1.951.500,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	8.535.485,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	195.000.000,00	332.883.825,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	8.535.485,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	195.000.000,00	332.883.825,00
TRT180226T16	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	35.000.000,00	35.380.785,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	85.354.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	77.000.000,00	23.331.685,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	60.629.110,00
TRT041126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	23.000.000,00	20.192.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	23.000.000,00	3.193.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	177.000.000,00	38.145.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	617.285,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	90.000.000,00	18.183.400,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	10/10/24	09/10/24	41.000.000,00	57.706.875,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	10/10/24	09/10/24	159.000.000,00	223.790.065,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	99.000.000,00	101.404.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	1.000.000,00	302.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	80.000.000,00	16.217.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	60.000.000,00	13.688.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	140.000.000,00	31.940.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	60.000.000,00	13.688.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	140.000.000,00	31.940.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	112.000.000,00	15.524.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	167.000.000,00	63.894.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	21.000.000,00	2.915.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	169.000.000,00	23.466.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	33.000.000,00	4.582.245,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	167.000.000,00	63.894.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	33.000.000,00	4.582.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	20.000.000,00	3.038.265,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	82.000.000,00	78.032.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	118.000.000,00	112.290.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	114.000.000,00	108.483.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	18.000.000,00	17.129.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	86.000.000,00	81.838.785,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	182.000.000,00	173.193.700,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	73.000.000,00	14.699.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	50.000.000,00	6.899.935,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	127.000.000,00	25.573.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	125.000.000,00	17.249.830,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	173.000.000,00	34.836.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	75.000.000,00	10.349.900,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	27.000.000,00	5.436.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	40.000.000,00	5.515.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	155.000.000,00	35.174.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	45.000.000,00	6.204.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	162.000.000,00	22.336.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	111.000.000,00	13.590.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	89.000.000,00	10.896.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	38.000.000,00	8.623.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	30.229.440,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	190.000.000,00	38.290.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	10.000.000,00	2.015.300,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	10.076.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	13.775.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	65.762.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	3.444.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00	3.444.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	72.000.000,00	14.534.275,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	12.000.000,00	2.422.380,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	188.000.000,00	37.950.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	118.000.000,00	23.820.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	82.000.000,00	16.552.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	128.000.000,00	25.838.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	20.000.000,00	6.028.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	88.000.000,00	17.764.115,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	62.000.000,00	12.515.625,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	181.000.000,00	181.123.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	140.000.000,00	17.053.930,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	26.815.625,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	19.000.000,00	33.069.745,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	181.000.000,00	173.759.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	411.850,00
TRT041126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	16.000.000,00	13.854.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	184.000.000,00	27.775.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	150.000.000,00	18.253.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	83.000.000,00	24.872.770,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	117.000.000,00	120.055.830,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	17.000.000,00	17.444.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	83.000.000,00	85.167.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	83.000.000,00	18.736.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	117.000.000,00	26.412.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	133.000.000,00	29.997.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	67.000.000,00	8.148.585,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	9.221.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	17.000.000,00	2.067.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	9.221.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	133.000.000,00	18.226.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	36.000.000,00	7.660.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	130.807.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	14.000.000,00	2.979.115,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	21.000.000,00	4.193.005,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ekim-2024						
TRT120826T16	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	39.000.000,00	38.798.865,00	
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	17.799.710,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.180,00	
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	19.223.225,00	
TRT090627T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	123.934.160,00	
TRT090627T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	123.934.160,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.152.180,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	729.135,00	
TRT120133T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	85.000.000,00	50.912.825,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	184.000.000,00	27.747.960,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	16.000.000,00	2.412.870,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	9.000.000,00	2.697.880,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	191.000.000,00	23.254.495,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	9.000.000,00	1.234.525,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	21.300.275,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	91.000.000,00	19.383.250,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	15.019.330,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	156.000.000,00	35.077.610,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	44.000.000,00	5.337.220,00	
TRT140229T17	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	22.000.000,00	19.435.510,00	
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	178.000.000,00	174.882.995,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	165.000.000,00	19.981.965,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	22.485.795,00	
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	10.000.000,00	1.987.250,00	
TRT290125T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	38.152.505,00	
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	47.599.045,00	
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00	142.797.125,00	
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	195.769.535,00	
TRT160228T16	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	185.755.115,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	103.000.000,00	20.485.155,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	52.000.000,00	10.342.020,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	157.000.000,00	46.718.220,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	43.000.000,00	8.192.405,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	24.000.000,00	2.893.800,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	176.000.000,00	23.952.830,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	24.000.000,00	3.590.160,00	
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	176.000.000,00	31.054.905,00	
T.REPO				Toplamı:	13351000000,00	6058790055,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24		9.961.561,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24		62.063.468,02	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/24	01/10/24		8.124.325,77	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/24	01/10/24		8.965.067,00	
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24		5.324.626,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24		43.145.710,59	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/24	02/10/24		5.134.980,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/10/24	02/10/24		4.976.824,46	
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24		5.331.609,18	

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	43.202.884,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24	5.141.715,02
TC ZIRAAT BANKASI	04/10/24	03/10/24	4.983.351,44
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24	5.338.601,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24	43.260.134,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/24	04/10/24	5.148.458,25
TC ZIRAAT BANKASI	07/10/24	04/10/24	4.989.886,98
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24	5.359.605,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24	43.432.111,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/24	07/10/24	5.168.714,48
TC ZIRAAT BANKASI	08/10/24	07/10/24	5.009.519,32
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24	5.366.634,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24	43.489.664,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/24	08/10/24	5.175.493,12
TC ZIRAAT BANKASI	09/10/24	08/10/24	5.016.089,18
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24	5.373.672,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24	43.547.294,26
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/24	09/10/24	5.182.280,65
TC ZIRAAT BANKASI	10/10/24	09/10/24	5.022.667,66
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24	5.380.720,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24	43.605.000,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/24	10/10/24	5.189.077,08
TC ZIRAAT BANKASI	11/10/24	10/10/24	5.029.254,77
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24	5.387.777,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24	43.662.782,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	11/10/24	5.190.882,43
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/24	11/10/24	5.035.850,51
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24	5.408.974,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24	43.836.360,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/24	14/10/24	5.211.305,57
TC ZIRAAT BANKASI	15/10/24	14/10/24	5.055.663,69
AKBANK T.A.Ş.	18/12/24	14/10/24	29.000.000,00
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	5.416.068,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	43.884.449,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/24	15/10/24	5.218.140,07
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/24	15/10/24	5.062.294,07
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	5.423.171,69

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	43.941.403,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24	5.224.983,53
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/24	16/10/24	5.068.933,14
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	5.430.284,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24	27.230.835,97
TC ZIRAAT BANKASI	18/10/24	17/10/24	27.074.580,92
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24	5.437.405,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24	27.246.548,54
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/24	18/10/24	27.110.088,57
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	5.458.798,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24	27.353.748,08
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/24	21/10/24	27.216.751,21
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/10/24	22/10/24	55.465.957,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	62.389.621,85
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/24	22/10/24	62.252.445,31
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/10/24	23/10/24	55.538.700,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	62.472.296,62
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/24	23/10/24	62.334.087,86
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	55.611.537,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	62.555.080,95
TC ZIRAAT BANKASI	25/10/24	24/10/24	62.415.837,48
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/10/24	25/10/24	55.684.470,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24	62.637.974,98
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/24	25/10/24	62.487.694,32
AKBANK T.A.Ş.	26/11/24	25/10/24	45.228.415,30
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	30/10/24	28/10/24	55.903.557,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	28/10/24	62.886.986,60
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/24	28/10/24	62.733.547,54
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	56.050.189,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	63.048.654,30
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/24	30/10/24	62.898.094,55
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	56.123.698,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	63.132.202,38
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/24	31/10/24	62.980.583,85

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2024

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		63.545.000,00	
			03/10/24	02/10/24		15.000.000,00	
			03/10/24	02/10/24		5.000.000,00	
			03/10/24	02/10/24		20.000.000,00	
			04/10/24	03/10/24		21.990.000,00	
			07/10/24	04/10/24		10.800.000,00	
			07/10/24	04/10/24		32.620.000,00	
			08/10/24	07/10/24		29.365.000,00	
			09/10/24	08/10/24		23.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		33.980.000,00	
			10/10/24	09/10/24		8.135.000,00	
			10/10/24	09/10/24		20.000.000,00	
			10/10/24	09/10/24		3.130.000,00	
			10/10/24	09/10/24		6.815.000,00	
			11/10/24	10/10/24		1.413.000,00	
			11/10/24	10/10/24		9.272.000,00	
			11/10/24	10/10/24		342.000,00	
			11/10/24	10/10/24		20.000.000,00	
			14/10/24	11/10/24		3.000.000,00	
			14/10/24	11/10/24		22.290.000,00	
			14/10/24	11/10/24		51.000.000,00	
			15/10/24	14/10/24		17.038.000,00	
			15/10/24	14/10/24		16.927.000,00	
			16/10/24	15/10/24		20.000.000,00	
			16/10/24	15/10/24		22.130.000,00	
			17/10/24	16/10/24		53.990.000,00	
			18/10/24	17/10/24		98.335.000,00	
			21/10/24	18/10/24		384.000,00	
			21/10/24	18/10/24		48.756.000,00	
			22/10/24	21/10/24		28.890.000,00	
			23/10/24	22/10/24		49.145.000,00	
			23/10/24	22/10/24		3.485.000,00	
			23/10/24	22/10/24		10.000.000,00	
			24/10/24	23/10/24		16.000.000,00	
			24/10/24	23/10/24		2.904.000,00	
			24/10/24	23/10/24		30.766.000,00	
			24/10/24	23/10/24		6.000.000,00	
			25/10/24	24/10/24		41.340.000,00	
			28/10/24	25/10/24		16.003.000,00	
			28/10/24	25/10/24		36.271.000,00	
			28/10/24	25/10/24		19.976.000,00	
			30/10/24	28/10/24		315.000,00	
			31/10/24	30/10/24		10.000.000,00	
			31/10/24	30/10/24		600.000,00	
			31/10/24	30/10/24		25.530.000,00	
			01/11/24	31/10/24		29.626.000,00	
			01/11/24	31/10/24		684.000,00	
			01/11/24	31/10/24		10.000.000,00	
			01/11/24	31/10/24		10.000.000,00	
			01/11/24	31/10/24		3.000.000,00	
TPP			Toplamı:			1028792000,00	
						16817852725,0	6235990055,00

