

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204.657.421,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	346.963.370,55

TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	1	TRFYAKFA2414	54,00		9.840.000,00	78,786000	04/06/24	61,316270		99,869073	9.827.116,49	2,31	0,73	0,74
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/12/24	2	TRFDZFKA2410	18,62	1	7.000.000,00	100,000000	25/07/24	20,793009		118,318081	8.282.265,67	1,95	0,61	0,62
TRFFFKRA2418	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	2	TRFFFKRA2418	52,00		10.000.000,00	82,008000	03/07/24	62,658528		99,733789	9.973.379,00	2,34	0,74	0,75
TRPTMKFA2423	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	06/12/24	4	TRPTMKFA2423	53,00		10.000.000,00	82,311000	11/07/24	61,621480		99,475259	9.947.526,00	2,34	0,74	0,75
TRFOYMDA2426	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	16	TRFOYMDA2426	50,75		9.340.000,00	88,659000	18/09/24	61,214466		97,928323	9.146.505,09	2,15	0,68	0,69
TRFFNBKA2416	TL	QNB BANK A.Ş.	20/12/24	18	TRFFNBKA2416	52,25		3.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027767		97,707993	2.931.239,70	0,69	0,22	0,22
TRFMRKA12512	TL	OYAK	03/01/25	32	TRFMRKA12512	54,00		20.900.000,00	79,248000	10/07/24	61,567442		95,881178	20.039.166,62	4,71	1,49	1,51

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	37	TRFDNZY12518	20,38	1	6.000.000,00	100,000000	13/08/24	52,660334				114,921992	6.895.319,52	1,62	0,51	0,52
TRFPASH12519	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	09/01/25	38	TRFPASH12519	50,00		6.000.000,00	87,321000	25/09/24	59,496674				95,255840	5.715.350,40	1,34	0,42	0,43
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	38	TRFPNST12525	22,94	1	7.000.000,00	100,000000	01/08/24	54,326594				117,088774	8.196.214,18	1,93	0,61	0,62
TRFPTUN12513	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	44	TRFPTUN12513	25,56	1	13.500.000,00	100,000000	23/07/24	54,617810				118,612140	16.012.638,90	3,76	1,19	1,20
TRPFB3F12517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	16/01/25	45	TRPFB3F12517	53,50		9.620.000,00	78,850000	17/07/24	60,632222				94,324252	9.073.992,85	2,13	0,67	0,68
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	0,00		15.000.000,00	100,000000	10/10/24	-33,897467				106,920415	16.038.063,00	3,77	1,19	1,20
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	60	TRFDNZY12542	17,53	1	12.000.000,00	100,000000	25/09/24	55,078202				108,961948	13.075.433,76	3,07	0,97	0,98
TRFDYBY22515	TL	DYOBF	07/02/25	67	TRFDYBY22515	26,19	1	8.000.000,00	100,000000	14/08/24	56,141019				115,850884	9.268.070,72	2,18	0,69	0,70
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	23,38	1	3.000.000,00	100,000000	26/08/24	45,923591				114,164972	3.424.949,16	0,80	0,25	0,26
TRFGVYO22517	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/02/25	74	TRFGVYO22517	52,25		14.000.000,00	79,241000	15/08/24	59,055219				91,020293	12.742.840,60	2,99	0,94	0,96
TRFDNFK22518	TL	DENİZ YATIRIM	19/02/25	79	TRFDNFK22518	18,22	1	7.000.000,00	100,000000	09/10/24	55,664837				107,031324	7.492.192,68	1,76	0,56	0,56
TRFSKMD22513	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/25	86	TRFSKMD22513	49,50		3.000.000,00	89,015000	27/11/24	59,478657				89,585958	2.687.578,80	0,63	0,20	0,20
TRFPTUN22512	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/02/25	87	TRFPTUN22512	26,43	1	9.000.000,00	100,000000	03/09/24	59,595454				112,664231	10.139.780,79	2,38	0,75	0,76
TRFTAMF32516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	93	TRFTAMF32516	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	04/09/24	0,000000				113,760730	3.412.821,90	0,80	0,25	0,26
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/03/25	94	TRFCGDF32534	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	05/09/24	0,000000				113,605151	2.272.103,02	0,53	0,17	0,17
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	94	TRFPNST32523	26,52	1	4.500.000,00	100,000000	11/09/24	60,441056				111,582933	5.021.231,99	1,18	0,37	0,38
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	99	TRFTKNO32515	24,79	1	6.560.000,00	100,000000	18/09/24	56,969786				110,015899	7.217.042,97	1,70	0,53	0,54
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	109	TRFCGDF32542	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	20/09/24	0,000000				111,111147	5.555.557,35	1,31	0,41	0,42
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	113	TRFCARF32511	24,21	1	3.980.000,00	100,000000	01/10/24	55,353791				107,984469	4.297.781,87	1,01	0,32	0,32
TRFFINF32540	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	113	TRFFINF32540	50,00		9.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269271				87,092120	7.838.290,80	1,84	0,58	0,59
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	130	TRFCGDF42525	1,00	2	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	-44,764042				107,603946	2.152.078,92	0,51	0,16	0,16
TRFDYBY42513	TL	DYOBF	18/04/25	137	TRFDYBY42513	23,60	1	15.000.000,00	100,000000	08/11/24	60,004553				103,208703	15.481.305,45	3,64	1,15	1,16
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	612	TRSYAZI82619	0,95	4	6.000.000,00	100,000000	08/08/24	66,338270				103,504680	6.210.280,80	1,46	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								240.240.000,00							250.368.119,00	58,83	18,56	18,82	
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	111,105690	02/12/24			79386116		110,972000	5.548.600,00	1,30	0,41	0,42
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	926	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	111,105690	02/12/24			79386116		110,972000	11.097.200,00	2,61	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							16.645.800,00	3,91	1,23	1,25	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5FA2426	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/12/24	22	TRPTM5FA2426	50,50		16.000.000,00	93,894300	07/11/24	63,110744				97,094098	15.535.056,00	3,65	1,15	1,17
TRPTMKFA2431	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/12/24	24	TRPTMKFA2431	51,75		3.430.000,00	82,752800	01/08/24	60,009210				96,956464	3.325.606,58	0,78	0,25	0,25
TRPTMKS12527	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	03/01/25	32	TRPTMKS12527	51,00		11.100.000,00	94,208100	20/11/24	64,040005				95,753595	10.628.649,60	2,50	0,79	0,80
TRPTM5F12521	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/01/25	36	TRPTM5F12521	50,50		16.500.000,00	92,217100	07/11/24	62,388171				95,330746	15.729.573,75	3,70	1,17	1,18
TRPTM5F12539	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/01/25	36	TRPTM5F12539	51,00		8.200.000,00	93,837600	21/11/24	63,877703				95,244932	7.810.084,26	1,83	0,58	0,59
TRPTMKS12519	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	23/01/25	52	TRPTMKS12519	51,00		11.000.000,00	91,791600	20/11/24	62,981946				93,277605	10.260.537,10	2,41	0,76	0,77
TRPFB3F22524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/02/25	67	TRPFB3F22524	51,25		21.000.000,00	80,094000	14/08/24	58,048728				91,941079	19.307.626,80	4,54	1,43	1,45

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRPTM5F22520	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/02/25	67	TRPTM5F22520	50,50		7.000.000,00	88,708500	07/11/24	60,857855				91,644228	6.415.096,10	1,51	0,48	0,48
TRPTM5F22538	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/02/25	79	TRPTM5F22538	50,75		12.500.000,00	88,878100	21/11/24	61,311635				90,168154	11.271.018,75	2,65	0,83	0,85
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/04/25	128	TRPTM5F42510	49,75		2.700.000,00	84,071800	21/11/24	57,710498				85,234078	2.301.320,16	0,54	0,17	0,17
TRPFB4F42512	TL	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı	30/04/25	149	TRPFB4F42512	50,00		10.000.000,00	80,663000	06/11/24	56,549108				83,279842	8.327.984,00	1,96	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								119.430.000,00								110.912.553,10	26,07	8,23	8,34
GRUP TOPLAMI								419.670.000,00								425.623.189,00	100,00	31,56	32,00
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,81	2	200.818.794,52	49,810000	29/11/24		195.018.935,00	79386116	200.818.794,52	49,810000	200.818.794,52	26,76	14,87	15,08
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,78	2	147.601.451,51	49,780000	29/11/24		154.596.965,00	79386116	147.601.451,51	49,780000	147.601.451,51	19,68	10,94	11,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,49	2	97.394.564,11	49,490000	29/11/24		12.838.835,00	79386116	97.394.564,11	49,490000	97.394.564,11	12,99	7,22	7,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,49	2	103.418.970,14	49,490000	29/11/24		13.632.990,00	79386116	103.418.970,14	49,490000	103.418.970,14	13,79	7,66	7,77
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,49	2	97.394.564,11	49,490000	29/11/24		12.838.835,00	79386116	97.394.564,11	49,490000	97.394.564,11	12,99	7,22	7,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,49	2	103.418.970,14	49,490000	29/11/24		13.632.990,00	79386116	103.418.970,14	49,490000	103.418.970,14	13,79	7,66	7,77
GRUP TOPLAMI								750.047.314,53							750.047.314,53	100,00	55,57	56,35	
GRUP TOPLAMI								750.047.314,53							750.047.314,53	100,00	55,57	56,35	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,50		5.268.721,60		29/11/24				5.289.666,93	48,500000	5.289.666,93	3,27	0,39	0,40
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/12/24	0		48,00		4.861.375,42		29/11/24				4.880.502,14	48,000000	4.880.502,14	3,02	0,36	0,37
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/24	16		51,25		29.000.000,00		14/10/24				31.639.515,03	51,250000	30.968.300,32	19,15	2,29	2,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/12/24	22		50,00		72.000.000,00		22/11/24				75.147.540,98	50,000000	72.969.178,70	45,13	5,41	5,48
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/01/25	32		50,25		47.195.727,79		26/11/24				49.664.775,52	50,250000	47.582.698,82	29,43	3,53	3,57
GRUP TOPLAMI								158.325.824,81							161.690.346,91	100,00	11,98	12,15	
GRUP TOPLAMI								158.325.824,81							161.690.346,91	100,00	11,98	12,15	
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,70		6.576.756,30	49,700000	29/11/24			367571	6.576.756,30	49,700000	6.576.756,30	54,69	0,49	0,49
TPP			26/12/24	24		50,50		5.622.602,74	50,500000	27/09/24			303809	5.622.602,74	50,500000	5.449.367,46	45,31	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								12.199.359,04							12.026.123,76	100,00	0,89	0,90	
GRUP TOPLAMI								12.199.359,04							12.026.123,76	100,00	0,89	0,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.349.386.974,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.349.386.974,20	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.047,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.129.383,89	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.331.259.637,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.240.501,10	0,0932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.678,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.227,54	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227.969,86	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.131,68	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.085,05	0,0001 %
DİĞER BORÇ KAYDI	20.403,45	0,0015 %
	1.601.586,78	0,1203 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU				
Kasım-2024				
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							
TRFDZFKK2418	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		01/11/24	01/11/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDYBYK2417	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPTMKFK2413	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		08/11/24	08/11/24	0,819	3.890.000,00	3.890.000,00
TRPFB3FK2428	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		14/11/24	14/11/24	0,886	3.850.000,00	3.850.000,00
TRPFB3FK2410	FİBABANKA A.Ş.		15/11/24	15/11/24	0,773	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFDZFKK2434	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		20/11/24	20/11/24	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRPTM5FK2432	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		26/11/24	26/11/24	0,887	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSKMDK2418	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/11/24	27/11/24	0,887	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFFNYMK2415	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		28/11/24	28/11/24	0,794	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPTM5FK2424	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		28/11/24	28/11/24	0,782	8.911.000,00	8.911.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	68651000,00	68651000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPFB4F42512	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı		30/04/25	06/11/24	80,663	8.066.300,00	10.000.000,00
TRPTM5FA2426	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		24/12/24	07/11/24	93,894	15.023.088,00	16.000.000,00
TRPTM5F12521	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/01/25	07/11/24	92,217	15.215.821,50	16.500.000,00
TRPTM5F22520	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		07/02/25	07/11/24	88,708	6.209.595,00	7.000.000,00
TRFDYBY42513	DYOBF		18/04/25	08/11/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPTMKS12527	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		03/01/25	20/11/24	94,208	10.457.099,10	11.100.000,00
TRPTMKS12519	Türkiye Menkul Kıymetleştirme		23/01/25	20/11/24	91,792	10.097.076,00	11.000.000,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2024

Şirketi						
TRPTM5F12539	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	07/01/25	21/11/24	93,838	7.694.683,20	8.200.000,00
TRPTM5F22538	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/02/25	21/11/24	88,878	11.109.762,50	12.500.000,00
TRPTM5F42510	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/04/25	21/11/24	84,072	2.269.938,60	2.700.000,00
TRFSKMD22513	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/25	27/11/24	89,015	2.670.450,00	3.000.000,00
Toplamı:				103813813,90	113000000,00	

TAHVİL TÜRK						
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	28/11/24	105,857	10.585.728,36	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	28/11/24	105,857	10.585.728,36	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/11/24	110,511	5.525.545,08	5.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	28/11/24	105,857	1.058.572,84	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	28/11/24	105,857	9.527.155,52	9.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	29/11/24	111,106	5.555.284,49	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	29/11/24	111,106	11.110.568,98	10.000.000,00
Toplamı:				53948583,63	50000000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		82.000.000,00	24.447.750,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		118.000.000,00	42.872.555,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		118.000.000,00	24.988.870,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		82.000.000,00	17.365.150,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		168.000.000,00	35.577.375,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		100.000.000,00	21.177.010,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		32.000.000,00	6.776.645,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		26.000.000,00	25.753.180,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		74.000.000,00	22.062.600,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		7.000.000,00	6.483.765,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		95.000.000,00	11.438.270,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		105.000.000,00	12.642.295,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		129.000.000,00	17.485.210,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		71.000.000,00	14.019.820,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		34.000.000,00	7.583.985,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00	101.561.235,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00	101.561.235,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00	101.561.235,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00	101.561.235,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		145.000.000,00	19.632.890,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		55.000.000,00	6.615.605,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		65.000.000,00	8.800.950,00
TRT090627T12	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		65.000.000,00	81.126.670,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		135.000.000,00	18.278.895,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		135.000.000,00	16.238.300,00
TRT080328T15	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		200.000.000,00	339.982.950,00
TRT160431T19	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		30.000.000,00	37.145.045,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		200.000.000,00	44.515.765,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		200.000.000,00	44.515.765,00
TRT060928T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		88.000.000,00	87.175.400,00
TRT060928T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		112.000.000,00	110.950.510,00

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

TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	38.000.000,00	7.452.015,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	200.000.000,00	198.125.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	112.000.000,00	13.392.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	135.000.000,00	28.334.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	88.000.000,00	18.470.010,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	65.000.000,00	72.407.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	114.000.000,00	13.631.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	86.000.000,00	11.619.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	88.000.000,00	10.522.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	112.000.000,00	13.392.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	30.000.000,00	6.296.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	22.269.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	111.861.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	200.000.000,00	223.723.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	12.025.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	12.025.015,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	94.010.960,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00	94.010.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	11.957.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	13.453.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	13.453.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00	13.453.370,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	50.000.000,00	49.013.435,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	150.000.000,00	147.040.305,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	200.000.000,00	196.053.735,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	100.370.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	100.370.945,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	10.682.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00	20.880.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	82.000.000,00	9.795.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	68.000.000,00	10.040.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	18.000.000,00	10.669.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	7.000.000,00	1.563.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	25.000.000,00	9.369.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	156.000.000,00	45.885.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	44.000.000,00	12.942.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	5.456.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	200.000.000,00	29.496.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	5.456.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	5.456.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	15.000.000,00	13.978.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	5.456.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	37.000.000,00	5.456.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	110.000.000,00	22.944.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	90.000.000,00	18.772.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	200.000.000,00	23.739.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	197.000.000,00	125.335.090,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	58.000.000,00	58.130.295,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	142.000.000,00	153.729.870,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	156.000.000,00	151.969.895,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	44.000.000,00	47.801.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	156.000.000,00	169.478.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	44.000.000,00	45.644.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	3.000.000,00	1.908.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	20.000.000,00	2.686.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	180.000.000,00	195.854.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	20.000.000,00	21.761.630,00

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2024[illegible]

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

TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	100.000.000,00	21.973.145,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	20.000.000,00	28.297.890,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/11/24	18/11/24	80.000.000,00	113.191.550,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT200526T19	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.819.180,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	2.000.000,00	1.972.470,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	1.000.000,00	1.113.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	200.000.000,00	23.726.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	199.000.000,00	381.029.040,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	200.000.000,00	111.752.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	49.000.000,00	5.813.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	151.000.000,00	20.142.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	2.000.000,00	438.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	33.000.000,00	7.243.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	2.000.000,00	292.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	18.000.000,00	5.253.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	97.000.000,00	268.471.710,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	70.000.000,00	71.486.370,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	130.000.000,00	359.807.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	276.774.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	11.851.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	103.000.000,00	285.078.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	20.708.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	82.000.000,00	82.142.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	200.000.000,00	43.806.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	1.000.000,00	291.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	25.000.000,00	5.530.535,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	139.000.000,00	149.012.240,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	145.000.000,00	155.444.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	55.000.000,00	58.961.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	82.000.000,00	11.988.145,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	22/11/24	21/11/24	118.000.000,00	167.714.000,00

Kasım-2024

T.REPO	Toplamı:	16876000000,0	11100792400,00
		0	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

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

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/11/24	01/11/24	56.197.302,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/24	01/11/24	63.215.861,17
TC ZIRAAT BANKASI	04/11/24	01/11/24	63.063.181,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	04/11/24	63.467.170,13
TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	04/11/24	63.311.298,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/24	05/11/24	63.551.272,80
TC ZIRAAT BANKASI	06/11/24	05/11/24	63.394.329,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/24	06/11/24	63.635.486,92
TC ZIRAAT BANKASI	07/11/24	06/11/24	63.477.470,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/24	07/11/24	63.719.812,63
TC ZIRAAT BANKASI	08/11/24	07/11/24	63.560.719,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/24	08/11/24	63.804.250,09
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/24	08/11/24	63.644.077,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/24	11/11/24	64.057.898,13
TC ZIRAAT BANKASI	12/11/24	11/11/24	63.894.480,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/24	12/11/24	64.142.783,60
TC ZIRAAT BANKASI	13/11/24	12/11/24	63.978.276,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/24	13/11/24	64.227.781,55
TC ZIRAAT BANKASI	14/11/24	13/11/24	64.062.182,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	14/11/24	64.312.892,13
TC ZIRAAT BANKASI	15/11/24	14/11/24	64.146.198,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	15/11/24	64.398.115,50
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/24	15/11/24	64.230.324,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/24	18/11/24	64.654.124,40
TC ZIRAAT BANKASI	19/11/24	18/11/24	64.483.034,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	19/11/24	64.739.799,95
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/24	19/11/24	64.567.601,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/24	20/11/24	64.825.589,03
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/24	20/11/24	64.652.280,79
QNB BANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	1.500.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	21/11/24	64.911.491,79
TC ZIRAAT BANKASI	22/11/24	21/11/24	64.737.070,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/24	22/11/24	64.987.508,38
TC ZIRAAT BANKASI	25/11/24	22/11/24	4.821.971,75

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	24/12/24	22/11/24	72.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/24	25/11/24	5.245.860,36
TC ZIRAAT BANKASI	26/11/24	25/11/24	4.840.943,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	26/11/24	5.252.811,84
TC ZIRAAT BANKASI	27/11/24	26/11/24	4.847.292,22
AKBANK T.A.Ş.	03/01/25	26/11/24	47.195.727,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	27/11/24	5.259.772,53
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/24	27/11/24	4.848.649,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/24	28/11/24	5.266.742,45
TC ZIRAAT BANKASI	29/11/24	28/11/24	4.855.008,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/24	29/11/24	5.268.721,60
TC ZIRAAT BANKASI	02/12/24	29/11/24	4.861.375,42

MEVDUAT

Toplamı:

2218116544,93

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		45.420.000,00	
			05/11/24	04/11/24		50.000.000,00	
			05/11/24	04/11/24		42.880.000,00	
			06/11/24	05/11/24		33.875.000,00	
			07/11/24	06/11/24		5.508.000,00	
			07/11/24	06/11/24		19.992.000,00	
			08/11/24	07/11/24		15.825.000,00	
			11/11/24	08/11/24		20.000.000,00	
			11/11/24	08/11/24		8.000.000,00	
			11/11/24	08/11/24		10.610.000,00	
			11/11/24	08/11/24		17.000.000,00	
			11/11/24	08/11/24		22.290.000,00	
			12/11/24	11/11/24		5.132.000,00	
			12/11/24	11/11/24		100.000.000,00	
			12/11/24	11/11/24		22.208.000,00	
			12/11/24	11/11/24		6.000.000,00	
			13/11/24	12/11/24		45.000.000,00	
			13/11/24	12/11/24		1.000.000,00	
			13/11/24	12/11/24		27.765.000,00	
			13/11/24	12/11/24		15.000.000,00	
			14/11/24	13/11/24		98.575.000,00	
			15/11/24	14/11/24		98.280.000,00	
			18/11/24	15/11/24		23.741.000,00	
			18/11/24	15/11/24		4.849.000,00	
			18/11/24	15/11/24		50.000.000,00	
			19/11/24	18/11/24		48.830.000,00	
			20/11/24	19/11/24		8.620.000,00	
			21/11/24	20/11/24		10.116.000,00	
			21/11/24	20/11/24		5.644.000,00	
			22/11/24	21/11/24		42.040.000,00	
			25/11/24	22/11/24		15.300.000,00	
			25/11/24	22/11/24		5.255.000,00	

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

	26/11/24	25/11/24	7.840.000,00	
	26/11/24	25/11/24	25.000.000,00	
	26/11/24	25/11/24	8.010.000,00	
	26/11/24	25/11/24	5.607.000,00	
	26/11/24	25/11/24	25.000.000,00	
	26/11/24	25/11/24	18.800.000,00	
	26/11/24	25/11/24	10.593.000,00	
	27/11/24	26/11/24	42.780.000,00	
	28/11/24	27/11/24	22.010.000,00	
	29/11/24	28/11/24	12.085.000,00	
	02/12/24	29/11/24	6.550.000,00	
TPP	Toplamı:		1109030000,00	
			20429559942,4	11332443400,00
			6	