

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

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	:	968.010.202,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.575.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,985423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,703902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,76
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	:	49,83
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	473.407.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	458.369.8

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		70.000.000,00	86,697300	26/02/25	50,309484		79738400		94,464884	66.125.416,00	22,06	6,82	6,83					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	33.000.000,00	109,897500	19/03/25	56,342388		79817564		110,531293	36.475.326,69	12,17	3,76	3,77					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	30.000.000,00	105,857300	28/11/24	55,895469		79382158		106,126138	31.837.841,40	10,63	3,29	3,29					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	100,085600	18/02/25	69,359115		79706706		107,874188	53.937.094,00	18,00	5,57	5,57					
GRUP TOPLAMI								183.000.000,00												188.375.678,09		62,86	19,44	19,46
Özel Sektör																								
TRFFINF62521	TL	QNB BANK A.Ş.	03/06/25	1	TRFFINF62521	84,41	1	6.000.000,00	80,526000	03/12/24	521.434.688				99,881065	5.992.863,90	2,00	0,62	0,62					
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFISFA62513	23,42	1	9.600.000,00	100,000000	13/12/24	37,723255				122,132705	11.724.739,68	3,91	1,21	1,21					
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	20/06/25	18	TRFTKHO62514	24,28	1	8.000.000,00	100,000000	23/12/24	43,180227				121,735210	9.738.816,80	3,25	1,01	1,01					
GRUP TOPLAMI								23.600.000,00												27.456.420,38		9,16	2,84	2,84
Bono																								
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	13,08	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,648868				103,121966	10.312.196,60	3,44	1,06	1,07					
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	151	TRFQNBBE2519	24,93	1	8.000.000,00	100,000000	02/05/25	54,916716				103,864253	8.309.140,24	2,77	0,86	0,86					
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNBK2511	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,975304				102,978829	10.297.882,90	3,44	1,06	1,06					
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00												28.919.219,74		9,65	2,98	2,99
Özel Sektör																								

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	430	TRSYAZI82619	0,95	4	6.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,546786				103,662086	6.219.725,16	2,08	0,64	0,64
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	434	TRSDEVA82611	1,61	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/24	62,562446				102,633352	10.263.335,20	3,43	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.483.060,36	5,51	1,70	1,70
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV72517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/07/25	50	TRPTMKV72517	42,00		20.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054792				94,766416	18.953.284,00	6,33	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.953.284,00	6,33	1,96	1,96
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV92515	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/25	102	TRPTMKV92515	0,00		22.080.000,00	83,947600	24/04/25	57,293506		79956103		88,110723	19.454.846,98	6,49	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								22.080.000,00								19.454.846,98	6,49	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								292.680.000,00								299.642.509,55	100,00	30,93	30,96
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	288.155.627,12	48,990000	30/05/25		32.579.620,00	80106571	288.155.627,12	48,990000	288.155.627,12	54,67	29,73	29,77
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99	1	113.455.003,01	48,990000	30/05/25		28.016.150,00	80106571	113.455.003,01	48,990000	113.455.003,01	21,52	11,71	11,72
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99	1	125.503.321,92	48,990000	30/05/25		30.991.315,00	80106571	125.503.321,92	48,990000	125.503.321,92	23,81	12,95	12,97
GRUP TOPLAMI								527.113.952,05								527.113.952,05	100,00	54,39	54,46
GRUP TOPLAMI								527.113.952,05								527.113.952,05	100,00	54,39	54,46
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		48,85		40.107.140,14		30/05/25				40.268.173,05	48,850000	40.268.173,05	100,00	4,16	4,16
GRUP TOPLAMI								40.107.140,14								40.268.173,05	100,00	4,16	4,16
GRUP TOPLAMI								40.107.140,14								40.268.173,05	100,00	4,16	4,16
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,95		7.809.293,13	48,950000	30/05/25			160031	7.809.293,13	48,950000	7.809.293,13	7,66	0,81	0,81
TPP			02/06/25	0		48,95		4.016.093,15	48,950000	30/05/25			160032	4.016.093,15	48,950000	4.016.093,15	3,94	0,41	0,41
TPP			02/06/25	0		48,90		5.020.095,89	48,900000	30/05/25			160033	5.020.095,89	48,900000	5.020.095,89	4,92	0,52	0,52
TPP			02/06/25	0		48,90		37.148.709,59	48,900000	30/05/25			160034	37.148.709,59	48,900000	37.148.709,59	36,43	3,83	3,84
TPP			02/06/25	0		48,90		13.052.249,32	48,900000	30/05/25			160035	13.052.249,32	48,900000	13.052.249,32	12,80	1,35	1,35
TPP			02/06/25	0		48,85		34.921.652,11	48,850000	30/05/25			160036	34.921.652,11	48,850000	34.921.652,11	34,25	3,60	3,61
GRUP TOPLAMI								101.968.093,19								101.968.093,19	100,00	10,52	10,54
GRUP TOPLAMI								101.968.093,19								101.968.093,19	100,00	10,52	10,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																968.992.727,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	968.992.727,84	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.795,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-990.321,24	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	968.010.202,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.469,94	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	818.688,71	0,0846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.204,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.256,91	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.131,68	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.085,08	0,0001 %
	1.043.772,87	0,1079 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

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