

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU		
Şubat-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	:	1.450.317.096,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	231.925.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,253367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,058953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,96
c-)Devlet Tahvili	:	9,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,65
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	:	58,08
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	582.023.114,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	527.006.333,66

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																							
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		70.000.000,00	86,697300	26/02/25	41,637114		79738400		87,334514	61.134.157,00	16,08	4,21	4,22				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	28.000.000,00	111,620300	13/12/24	63,517518		79437628		110,166691	30.846.673,42	8,12	2,12	2,13				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	30.000.000,00	105,857300	28/11/24	62,769989		79382158		106,204578	31.861.373,32	8,38	2,20	2,20				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	100,085600	18/02/25	65,308509		79706706		110,920213	55.460.106,72	14,59	3,82	3,82				
GRUP TOPLAMI								178.000.000,00												179.302.310,46	47,17	12,35	12,37
Özel Sektör																							
TRFTAMF32516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	1,00	1	3.000.000,00	100,000000	04/09/24	110,689569				112,951239	3.388.537,17	0,89	0,23	0,23				
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/03/25	3	TRFCGDF32534	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	05/09/24	102,389956				112,784287	2.255.685,73	0,59	0,16	0,16				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.644.222,90	1,48	0,39	0,39
Bono																							
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	4.500.000,00	100,000000	11/09/24	27,624559				126,014259	5.670.641,65	1,49	0,39	0,39				
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00												5.670.641,65	1,49	0,39	0,39
Özel Sektör																							
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	6.560.000,00	100,000000	18/09/24	40,193248				123,524964	8.103.237,67	2,13	0,56	0,56				
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/25	9	TRFDNFK32533	11,97	1	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	40,499949				110,722377	4.428.895,10	1,17	0,30	0,31				

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFTHAL32522	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	11	TRFTHAL32522	48,00		8.000.000,00	89,312000	13/12/24	57,362118				98,642943	7.891.435,20	2,08	0,54	0,54
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	18	TRFCGDF32542	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	20/09/24	81,006527				110,225962	5.511.298,12	1,45	0,38	0,38
TRFFINF32540	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	22	TRFFINF32540	50,00		9.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				97,345184	8.761.066,20	2,31	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								32.560.000,00								34.695.932,29	9,14	2,38	2,39
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	24,21	1	3.980.000,00	100,000000	01/10/24	48,878849				120,872380	4.810.720,72	1,27	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								3.980.000,00								4.810.720,72	1,27	0,33	0,33
Özel Sektör																			
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	39	TRFCGDF42525	1,00	2	2.000.000,00	100,000000	11/10/24	76,891661				106,721094	2.134.421,89	0,56	0,15	0,15
TRFDYBY42513	TL	DYOBF	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	15.000.000,00	100,000000	08/11/24	56,975114				116,338656	17.450.798,33	4,59	1,20	1,20
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	4.546.037,50	1,20	0,31	0,31
TRFFINF62521	TL	QNB BANK A.Ş.	03/06/25	92	TRFFINF62521	84,41	1	6.000.000,00	80,526000	03/12/24	595,790511				89,629553	5.377.773,16	1,42	0,37	0,37
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	100	TRFISFA62513	23,42	1	9.600.000,00	100,000000	13/12/24	51,336879				109,805261	10.541.305,01	2,77	0,73	0,73
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	109	TRFTKHO62514	24,28	1	8.000.000,00	100,000000	23/12/24	53,923690				108,870512	8.709.640,95	2,29	0,60	0,60
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	0,95	4	6.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,499168				103,023015	6.181.380,91	1,63	0,43	0,43
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	525	TRSDEVA82611	1,61	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/24	67,174268				102,008576	10.200.857,58	2,68	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								61.600.000,00								65.142.215,33	17,14	4,49	4,49
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32511	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/03/25	2	TRPTM5F32511	50,50		20.000.000,00	88,926800	05/12/24	60,953663				99,739547	19.947.910,00	5,25	1,37	1,38
TRPTM5F32529	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/03/25	16	TRPTM5F32529	50,00		23.600.000,00	89,024400	19/12/24	60,239223				97,954374	23.117.231,32	6,08	1,59	1,59
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/04/25	37	TRPTM5F42510	49,75		2.700.000,00	84,071800	21/11/24	57,710498				95,486703	2.578.140,90	0,68	0,18	0,18
TRPTM5F42528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/04/25	46	TRPTM5F42528	49,75		7.600.000,00	84,556300	05/12/24	57,923106				94,404003	7.174.704,00	1,89	0,49	0,49
TRPFB4F42512	TL	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı	30/04/25	58	TRPFB4F42512	50,00		10.000.000,00	80,663000	06/11/24	56,549109				93,125629	9.312.563,00	2,45	0,64	0,64
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/05/25	80	TRPTM5F52527	49,50		25.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759075				90,616915	22.654.230,00	5,96	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								88.900.000,00								84.784.779,22	22,31	5,83	5,84
GRUP TOPLAMI								374.540.000,00								380.050.822,57	100,00	26,16	26,20
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,64	2	57.209.135,34	44,640000	28/02/25		6.202.760,00	79746316	57.209.135,34	44,640000	57.209.135,34	6,78	3,94	3,94
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,64	1	3.011.007,12	44,640000	28/02/25		817.380,00	79746316	3.011.007,12	44,640000	3.011.007,12	0,36	0,21	0,21
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,64	1	38.139.423,56	44,640000	28/02/25		10.353.425,00	79746316	38.139.423,56	44,640000	38.139.423,56	4,52	2,63	2,63
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,64	1	143.524.672,88	44,640000	28/02/25		119.498.345,00	79746316	143.524.672,88	44,640000	143.524.672,88	17,00	9,90	9,90
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,64	1	143.524.672,88	44,640000	28/02/25		119.498.345,00	79746316	143.524.672,88	44,640000	143.524.672,88	17,00	9,89	9,90
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,64	1	57.209.135,34	44,640000	28/02/25		47.632.210,00	79746316	57.209.135,34	44,640000	57.209.135,34	6,78	3,94	3,94
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,64	5	143.524.672,88	44,640000	28/02/25		29.446.700,00	79746316	143.524.672,88	44,640000	143.524.672,88	17,00	9,89	9,90
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,64	5	57.209.135,34	44,640000	28/02/25		11.737.495,00	79746316	57.209.135,34	44,640000	57.209.135,34	6,78	3,94	3,94
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,64	5	57.209.135,34	44,640000	28/02/25		11.737.495,00	79746316	57.209.135,34	44,640000	57.209.135,34	6,78	3,94	3,94
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,64	5	143.524.672,88	44,640000	28/02/25		29.446.700,00	79746316	143.524.672,88	44,640000	143.524.672,88	17,00	9,89	9,90
GRUP TOPLAMI								844.085.663,56								844.085.663,56	100,00	58,17	58,20
GRUP TOPLAMI								844.085.663,56								844.085.663,56	100,00	58,17	58,20
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		20.998.240,97		28/02/25				21.074.179,81	44,000000	21.074.179,81	20,84	1,45	1,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/03/25	4		44,50		48.647.563,44		27/01/25				50.960.655,12	44,500000	50.718.439,59	50,16	3,49	3,50
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/03/25	17		49,50		26.639.515,03		18/12/24				29.963.250,69	49,500000	29.319.289,71	29,00	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								96.285.319,44								101.111.909,11	100,00	6,96	6,97
GRUP TOPLAMI								96.285.319,44								101.111.909,11	100,00	6,96	6,97
TPP																			
TPP			03/03/25	0		43,80		35.126.000,00	43,800000	28/02/25			61437	35.126.000,00	43,800000	35.126.000,00	27,78	2,42	2,42
TPP			03/03/25	0		43,80		41.147.600,00	43,800000	28/02/25			61436	41.147.600,00	43,800000	41.147.600,00	32,54	2,83	2,84
TPP			03/03/25	0		43,80		39.170.508,00	43,800000	28/02/25			61439	39.170.508,00	43,800000	39.170.508,00	30,98	2,70	2,70

SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Şubat-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)	
TPP			18/03/25	15		48,75		5.601.027,40	48,750000	18/12/24			385893	5.601.027,40	48,750000	5.496.059,37	4,35	0,38	0,38	
TPP			19/03/25	16		48,75		5.607.705,48	48,750000	18/12/24			385894	5.607.705,48	48,750000	5.495.743,83	4,35	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								126.652.840,88								126.435.911,20	100,00	8,71	8,72	
GRUP TOPLAMI								126.652.840,88									126.435.911,20	100,00	8,71	8,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.451.684.306,44		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.451.684.306,44	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.518,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.373.728,00	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.450.317.096,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	262.218,96	0,0181 %
Fon Yönetim Ücreti	1.105.629,92	0,0762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.961,46	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.866,30	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.731,84	0,0003 %
Diğer Harcamalar	980,44	0,0001 %
	1.472.459,42	0,1015 %

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				
---	--	--	--	--