

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Eylül 19****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	20,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	31,621,522.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,593,484,851.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.789
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.77
c-)Devlet Tahvili	:	24.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57.99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.08
f-) TPP	:	8.65
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.079
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.62
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	500,000.00	498,505.55	1.57
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	500,000.00	524,196.54	1.65
TRT150120T32	15/01/20	4,000,000.00	3,849,314.19	12.15
TRT150120T16	15/01/20	500,000.00	506,487.88	1.60
TRT050220T17	05/02/20	2,250,000.00	2,228,240.23	7.03
TRT130520T14	13/05/20	500,000.00	459,736.51	1.45
TRT160920T25	16/09/20	1,000,000.00	883,721.17	2.79

Özel Sektör

TRFGDKME1917	21/10/19	200,000.00	197,589.85	0.62
TRFTCMDE1920	21/10/19	1,200,000.00	1,185,080.83	3.74
TRFYKYMK1912	06/11/19	800,000.00	787,038.86	2.48
TRFOYMDK1921	22/11/19	800,000.00	781,202.25	2.47
TRFSKFKK1923	27/11/19	1,000,000.00	974,116.29	3.07
TRFSKFKA1917	13/12/19	500,000.00	484,765.08	1.53
TRFOYMDA1915	17/12/19	1,000,000.00	969,367.78	3.06
TRFDNFK12014	10/01/20	1,000,000.00	1,008,284.64	3.18
TRPAK5F12011	14/01/20	300,000.00	281,775.00	0.89
TRFDZBK32023	11/03/20	500,000.00	504,821.45	1.59
TRFFIBA32017	11/03/20	1,000,000.00	1,009,400.40	3.19
TRSAKFH12015	06/01/20	1,100,000.00	1,157,200.35	3.65
TRSYDAT22015	14/02/20	1,200,000.00	1,212,600.56	3.83
TRSTTRK42012	03/04/20	750,000.00	805,012.57	2.54
TRSTPRS12115	22/01/21	600,000.00	623,987.04	1.97
TRSIGY12113	25/01/21	360,000.00	370,636.69	1.17
TRSARCL22117	12/02/21	715,000.00	730,802.79	2.31
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	823,207.83	2.60
TRSHEKT32123	10/03/21	800,000.00	807,647.37	2.55
TRSCMSA32112	18/03/21	500,000.00	503,947.89	1.59
TRSASLN62118	18/06/21	500,000.00	508,727.03	1.61
TRSBOLU72119	05/07/21	300,000.00	316,866.12	1.00
TRSSKBKA2716	10/12/27	300,000.00	294,349.23	0.93
TOPLAM:		25,475,000.00	25,288,629.97	79.81

T.REPO

TRT140922T17	01/10/19	3,504,805.00	3,001,332.33	9.47
TOPLAM:		3,504,805.00	3,001,332.33	9.47

TPP

TPP	01/10/19	3,396,353.35	3,396,353.35	10.72
TOPLAM:		3,396,353.35	3,396,353.35	10.72

PORTFÖY DEĞERİ:		32,376,158.35	31,686,315.65	100.00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31,686,315.65	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,150.20	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-68,943.21	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31,621,522.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44,551.32	0.1409 %
Kayda Alma Ücreti	1,160.00	0.0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.00	0.0001 %

Portföye Alımlarda ve portföyden	1,779.20	0.0056 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	290.00	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.29	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	580.00	0.0018 %
Kap Hizmet Bedeli	725.00	0.0023 %
SMMM Ödenecek Ücretler	261.00	0.0008 %
TOPLAM:	49,423.81	0.1563 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,425,580,094.000	28,091,244.98	1,805,824,604.000	35,581,272.30