

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	158.693.535,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	86.794.578,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,828381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,816028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	52,97
f-) TPP	:	8,96
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,49
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,535
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	556.675,99	0,35
TRT160920T25	16/09/20	2.500.000,00	2.475.574,63	1,56
Özel Sektör				
TRFGRFA82012	04/08/20	1.550.000,00	1.550.000,00	0,98
TRFYKBK82067	14/08/20	1.500.000,00	1.496.604,84	0,94
TRFYKYM82016	26/08/20	2.200.000,00	2.188.856,21	1,38
TRFOYMD82012	27/08/20	1.000.000,00	994.583,60	0,63
TRFISFA82024	28/08/20	2.000.000,00	1.987.728,68	1,25
TRFISGY82014	28/08/20	670.000,00	666.305,06	0,42
TRFVFAS82019	28/08/20	1.000.000,00	993.866,03	0,63
TRFAKYM92023	01/09/20	1.840.000,00	1.828.115,13	1,15
TRFLDFK92010	04/09/20	1.000.000,00	992.128,78	0,62
TRFTCMD92016	09/09/20	3.000.000,00	2.973.110,99	1,87
TRFYKYM92015	09/09/20	1.000.000,00	991.689,45	0,62
TRFDZYO92013	23/09/20	2.000.000,00	1.976.708,52	1,24
TRFAKYM92015	28/09/20	2.000.000,00	1.975.104,89	1,24
TRFOYMDE2018	01/10/20	1.000.000,00	986.798,72	0,62
TRFKFTFE2016	02/10/20	600.000,00	589.424,70	0,37
TRFFNBKE2024	09/10/20	3.000.000,00	2.955.218,12	1,86
TRFTCMDE2019	19/10/20	2.000.000,00	1.962.650,70	1,24
TRFODEAE2040	26/10/20	3.000.000,00	2.941.630,19	1,85
TRFGRANE2027	27/10/20	2.000.000,00	2.009.335,60	1,26
TRFDNFKE2014	28/10/20	2.000.000,00	1.960.615,41	1,23
TRFTAMFA2013	03/12/20	500.000,00	482.990,42	0,30
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.000.000,00	972.060,45	0,61
TRFORFN12115	04/01/21	1.000.000,00	962.793,60	0,61
TRFODEA12172	15/01/21	1.000.000,00	958.127,62	0,60
TOPLAM:		40.860.000,00	40.428.698,33	25,43

T.REPO

TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	8,20
TRT050624T19	04/08/20	20.209.840,00	19.523.106,16	12,29
TRT060825T15	04/08/20	19.805.005,00	20.029.589,04	12,64
TRT070727T13	04/08/20	6.497.490,00	10.011.849,32	6,30
TRT070727T13	04/08/20	2.923.890,00	4.505.363,01	2,84
TRT080323T10	04/08/20	17.210.240,00	15.518.472,60	9,77
TRT120820T12	04/08/20	464.445,00	500.592,47	0,31
TRT160425T17	04/08/20	3.590.670,00	6.507.657,53	4,10
TRT220921T18	04/08/20	7.073.745,00	7.010.643,84	4,41
TOPLAM:		90.552.205,00	96.627.041,09	60,86

MEVDUAT

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	04/08/20	69.721,61	69.800,19	0,04
Mevduat	04/08/20	402.073,40	402.540,29	0,25
Mevduat	04/08/20	354.041,63	354.440,65	0,22
Mevduat	05/08/20	1.205.717,62	1.215.805,25	0,77
Mevduat	05/08/20	3.022.950,82	3.049.109,34	1,92
Mevduat	07/08/20	1.000.000,00	1.006.930,58	0,63
Mevduat	13/08/20	3.131.617,52	3.153.305,94	1,98
Mevduat	24/08/20	3.800.000,00	3.819.032,48	2,40
Mevduat	24/08/20	2.543.832,20	2.556.573,10	1,61
TOPLAM:		15.529.954,80	15.627.537,82	9,82

TPP

TPP	04/08/20	150.164,38	150.164,38	0,09
TPP	05/08/20	3.010.010,96	3.009.281,02	1,89
TPP	07/08/20	2.010.980,82	2.009.528,40	1,27
TOPLAM:		5.171.156,16	5.168.973,80	3,25

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDZKVK82018	12/08/20	1.000.000,00	1.022.331,30	0,64
TOPLAM:		1.000.000,00	1.022.331,30	0,64

PORTFÖY DEĞERİ: 153.113.315,96 158.874.582,34 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.874.582,34	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.820,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.867,22	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.693.535,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.425,11	0,0185 %
Fon Yönetim Ücreti	160.789,70	0,1013 %

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.961,65	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.377,51	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	374,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	255,90	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,34	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	0,34	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-4.806,00	-0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	594,32	0,0004 %
TOPLAM:	204.031,67	0,1285 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	186.174.044,000	339.007.608,55	185.462.777,000	337.645.702,88