

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ağustos-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	:	127.319.138,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	69.202.132,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,839815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,828381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	53,19
f-) TPP	:	9,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,91
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,413
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	2.500.000,00	2.489.381,31	1,95
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	1.840.000,00	1.840.000,00	1,44
TRFLDFK92010	04/09/20	1.000.000,00	999.037,84	0,78
TRFTCMD92016	09/09/20	3.000.000,00	2.994.003,73	2,35
TRFYKYM92015	09/09/20	1.000.000,00	997.545,66	0,78
TRFDZYO92013	23/09/20	2.000.000,00	1.985.417,54	1,56
TRFAKYM92015	28/09/20	2.000.000,00	1.987.739,80	1,56
TRFOYMDE2018	01/10/20	1.000.000,00	993.149,85	0,78
TRFKFTFE2016	02/10/20	600.000,00	594.420,04	0,47
TRFFNBKE2024	09/10/20	3.000.000,00	2.974.134,27	2,33
TRFTCMDE2019	19/10/20	2.000.000,00	1.976.329,12	1,55
TRFODEAE2040	26/10/20	3.000.000,00	2.961.193,16	2,32
TRFGRANE2027	27/10/20	2.000.000,00	2.004.263,91	1,57
TRFDNFKE2014	28/10/20	2.000.000,00	1.973.502,74	1,55
TRFTAMFA2013	03/12/20	500.000,00	486.875,65	0,38
TRFAKBA2026	04/12/20	1.000.000,00	971.887,66	0,76
TRFYKBA2010	08/12/20	2.000.000,00	2.023.540,77	1,59
TRFORFN12115	04/01/21	1.000.000,00	969.497,58	0,76
TRFODEA12172	15/01/21	1.000.000,00	965.150,37	0,76
TOPLAM:		32.440.000,00	32.187.071,00	25,24
T.REPO				
TRT041126T11	01/09/20	19.201.975,00	19.005.153,42	14,92
TRT100124T17	01/09/20	14.520.400,00	18.004.857,53	14,12
TRT140421T13	01/09/20	10.561.235,00	9.502.576,71	7,45
TRT160425T33	01/09/20	5.094.990,00	5.001.342,47	3,92
TRT220921T18	01/09/20	10.779.230,00	10.502.847,95	8,24
TRT280628T18	01/09/20	1.382.965,00	2.000.539,73	1,57
TRT280628T18	01/09/20	691.485,00	1.000.271,23	0,79
TOPLAM:		62.232.280,00	65.017.589,04	51,01
MEVDUAT				
Mevduat	07/09/20	2.549.860,04	2.567.340,46	2,01
Mevduat	11/09/20	1.616.095,33	1.627.406,61	1,28
Mevduat	11/09/20	507.650,27	511.458,88	0,40
Mevduat	14/09/20	2.460.067,32	2.475.677,73	1,94
Mevduat	25/09/20	2.837.247,27	2.845.029,25	2,23
Mevduat	25/09/20	3.000.000,00	3.008.325,93	2,36
TOPLAM:		12.970.920,23	13.035.238,86	10,22
TPP				

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/09/20	290.219,34	290.219,34	0,23
TPP	01/09/20	2.500.712,33	2.500.712,33	1,96
TPP	01/09/20	687.194,81	687.194,81	0,54
TPP	01/09/20	5.728.616,11	5.728.616,11	4,49
TPP	09/09/20	1.002.638,36	1.000.295,00	0,78
TPP	11/09/20	2.018.904,11	2.012.921,38	1,58
TPP	11/09/20	1.003.269,86	1.000.296,82	0,79
TPP	16/09/20	2.019.561,64	2.010.282,92	1,58
TPP	21/09/20	1.010.712,33	1.004.170,79	0,79
TPP	28/09/20	1.010.520,55	1.001.635,15	0,79
TOPLAM:		17.272.349,44	17.236.344,65	13,53
PORTFÖY DEĞERİ:		124.915.549,67	127.476.243,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.476.243,55	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.270,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.375,59	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.319.138,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	110.530,68	0,0868 %
Kayda Alma Ücreti	2.800,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18.200,00	0,0143 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	20.943,67	0,0164 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	308,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	266,80	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,28	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	0,28	0,0000 %

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ağustos-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	651,81	0,0005 %
TOPLAM:	153.852,02	0,1207 %

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	156.575.410,000	287.023.700,75	138.982.964,000	254.774.345,04