

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Ağustos-2020****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	:	28.544.573,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.319.758.377,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,01
f-) TPP	:	6,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,68
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,886
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	2.000.000,00	1.991.505,05	6,96
TRT071020T23	07/10/20	3.000.000,00	2.968.675,44	10,37
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	610.000,00	610.000,00	2,13
TRFLDFK92010	04/09/20	500.000,00	499.518,92	1,75
TRFTCMD92016	09/09/20	1.500.000,00	1.497.001,86	5,23
TRFTCMDE2019	19/10/20	200.000,00	197.632,91	0,69
TRFGRANE2027	27/10/20	500.000,00	501.065,98	1,75
TRFDNFKE2014	28/10/20	1.000.000,00	986.751,37	3,45
TRFLDFKK2018	06/11/20	1.000.000,00	980.619,97	3,43
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.000.000,00	1.009.420,16	3,53
TRFTAMFA2013	03/12/20	500.000,00	486.875,65	1,70
TRFAKBKA2026	04/12/20	250.000,00	242.971,91	0,85
TRFYKBKA2010	08/12/20	500.000,00	505.885,19	1,77
TRFORFN12115	04/01/21	500.000,00	484.748,79	1,69
TRFAKBK12122	05/01/21	500.000,00	480.564,18	1,68
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	956.607,87	3,34
TRFTBAK12115	22/01/21	500.000,00	501.564,96	1,75
TRFODEA12164	25/01/21	1.000.000,00	962.701,13	3,36
TRFYKBK12130	29/01/21	500.000,00	476.567,11	1,67
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	306.686,82	1,07
TRFATAYE2028	16/10/20	900.000,00	911.662,83	3,19
TRSTPRS12115	22/01/21	600.000,00	603.096,17	2,11
TRISISGY12113	25/01/21	360.000,00	364.273,79	1,27
TRSARCL22117	12/02/21	715.000,00	729.747,18	2,55
TRSOPAS22129	19/02/21	800.000,00	805.344,88	2,82
TRSHEKT32123	10/03/21	800.000,00	821.585,22	2,87
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	509.114,29	1,78
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	507.254,62	1,77
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	302.769,11	1,06
TRSAKFHK2111	17/11/21	300.000,00	301.718,38	1,05
TRSDEVA42219	29/04/22	1.000.000,00	1.017.714,28	3,56
TRSYAZI52216	11/05/22	500.000,00	503.824,33	1,76
TRSSKBKA2716	10/12/27	300.000,00	296.221,81	1,03
TOPLAM:		24.435.000,00	24.321.692,16	84,99
T.REPO				
TRT280628T18	01/09/20	345.745,00	500.134,93	1,75
TOPLAM:		345.745,00	500.134,93	1,75
MEVDUAT				
Mevduat	01/09/20	701.279,40	701.509,33	2,45

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	01/09/20	202.094,22	202.156,34	0,71
Mevduat	01/09/20	602.463,07	602.648,25	2,11
Mevduat	01/09/20	602.493,91	602.679,10	2,11
Mevduat	29/09/20	400.000,00	400.565,50	1,40
	TOPLAM:	2.508.330,60	2.509.558,52	8,78
TPP				
TPP	01/09/20	1.282.363,53	1.282.363,53	4,48
	TOPLAM:	1.282.363,53	1.282.363,53	4,48
PORTFÖY DEĞERİ:		28.571.439,13	28.613.749,14	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.613.749,14	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.202,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.377,92	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.544.573,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.205,48	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	45.712,33	0,1601 %
Kayda Alma Ücreti	56,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	315,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	303,08	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,28	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	0,28	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	93,55	0,0003 %
TOPLAM:	49.516,50	0,1734 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Ağustos-2020****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	1.756.383.764,000	37.880.410,76	1.479.721.246,000	31.916.073,44