

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Eylül-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	:	21.946.516,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.008.057.113,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,57
f-) TPP	:	5,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,85
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,985
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTCMDE2019	19/10/20	200.000,00	198.701,87	0,90
TRFGRANE2027	27/10/20	500.000,00	500.887,64	2,28
TRFDNFKE2014	28/10/20	1.000.000,00	993.702,30	4,51
TRFLDFKK2018	06/11/20	1.000.000,00	987.926,46	4,49
TRFLDFKK2026	10/11/20	500.000,00	492.993,88	2,24
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.000.000,00	1.018.583,90	4,63
TRFTCMDK2011	18/11/20	1.500.000,00	1.474.310,49	6,70
TRFTAMFA2013	03/12/20	500.000,00	491.071,23	2,23
TRFAKBKA2026	04/12/20	250.000,00	245.193,18	1,11
TRFVKFBA2077	04/12/20	300.000,00	293.404,82	1,33
TRFYKBKA2010	08/12/20	500.000,00	503.699,34	2,29
TRFORFN12115	04/01/21	500.000,00	488.366,11	2,22
TRFAKBK12122	05/01/21	500.000,00	484.912,18	2,20
TRFFFKR12119	05/01/21	300.000,00	290.180,97	1,32
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	964.690,64	4,38
TRFTBAK12115	22/01/21	500.000,00	501.307,42	2,28
TRFODEA12164	25/01/21	1.000.000,00	970.249,98	4,41
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	300.757,53	1,37
TRFATAYE2028	16/10/20	900.000,00	920.141,78	4,18
TRSTPRS12115	22/01/21	600.000,00	608.182,18	2,76
TRSIGY12113	25/01/21	360.000,00	367.318,05	1,67
TRSARCL22117	12/02/21	715.000,00	725.750,16	3,30
TRSOPAS22129	19/02/21	800.000,00	812.977,24	3,69
TRSEKKT32123	10/03/21	800.000,00	807.806,71	3,67
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	502.571,60	2,28
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	502.361,45	2,28
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	305.041,94	1,39
TRSAKFHK2111	17/11/21	300.000,00	305.055,29	1,39
TRSDEVA42219	29/04/22	1.000.000,00	1.027.932,69	4,67
TRSYAZI52216	11/05/22	500.000,00	509.603,82	2,32
TRSSKBKA2716	10/12/27	300.000,00	296.027,57	1,35
TOPLAM:		18.925.000,00	18.891.710,42	85,84
T.REPO				
TRT180924T11	01/10/20	263.510,00	500.164,38	2,27
TOPLAM:		263.510,00	500.164,38	2,27
TPP				
TPP	01/10/20	2.616.892,31	2.616.892,31	11,89
TOPLAM:		2.616.892,31	2.616.892,31	11,89
PORTFÖY DEĞERİ:		21.805.402,31	22.008.767,11	100,00

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

Eylül-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.008.767,11	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.180,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.431,50	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.946.516,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	927,35	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	42.496,84	0,1936 %
Kayda Alma Ücreti	60,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.800,00	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	337,50	0,0015 %
Diğer Harcamalar	500,93	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,30	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	0,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,40	0,0001 %
TOPLAM:	46.195,42	0,2105 %

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	1.683.508.852,000	36.540.659,07	1.371.807.588,000	29.771.940,95