

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Aralık-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	:	18.604.287,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	830.561.886,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,06
f-) TPP	:	2,87
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,144
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	:	35,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFORFN12115	04/01/21	500.000,00	499.628,41	2,68
TRFAKBK12122	05/01/21	500.000,00	499.019,76	2,68
TRFFFKR12119	05/01/21	300.000,00	299.584,32	1,61
TRFDNFK12121	15/01/21	500.000,00	497.170,95	2,67
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	994.331,97	5,33
TRFTBAK12115	22/01/21	500.000,00	501.427,25	2,69
TRFODEA12164	25/01/21	1.000.000,00	988.304,34	5,30
TRFDZFK12125	29/01/21	1.000.000,00	988.183,64	5,30
TRFVFAS22114	01/02/21	500.000,00	493.366,37	2,64
TRFTCMD22112	03/02/21	1.300.000,00	1.278.620,35	6,84
TRFOSMK22114	19/02/21	500.000,00	488.408,45	2,62
TRFSKFK32123	10/03/21	200.000,00	192.601,86	1,03
TRFKNTF32117	29/03/21	500.000,00	475.640,80	2,55
TRFTAMF42119	02/04/21	500.000,00	476.393,03	2,55
TRFTCMD42128	05/04/21	500.000,00	476.974,17	2,56
TRFHYTV62114	25/06/21	300.000,00	300.442,09	1,61
TRFDVYSK2114	12/11/21	500.000,00	510.360,70	2,74
TRSTPRS12115	22/01/21	600.000,00	615.522,50	3,30
TRISGY12113	25/01/21	360.000,00	370.671,92	1,99
TRSARCL22117	12/02/21	715.000,00	732.742,35	3,93
TRSOPAS22129	19/02/21	800.000,00	815.189,90	4,37
TRSHEKT32123	10/03/21	800.000,00	808.814,82	4,34
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	504.617,42	2,71
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	503.225,82	2,70
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	310.088,81	1,66
TRSAFKHK2111	17/11/21	300.000,00	306.784,89	1,65
TRSDEVA42219	29/04/22	1.000.000,00	1.026.413,59	5,50
TRSYAZI52216	11/05/22	500.000,00	510.873,35	2,74
TRSSKBA2716	10/12/27	300.000,00	296.952,13	1,59
	TOPLAM:	16.775.000,00	16.762.355,96	89,88
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	403.013,12	403.212,80	2,16
Mevduat	04/01/21	500.818,86	501.020,48	2,69
Mevduat	04/01/21	494.858,35	495.106,94	2,66
Mevduat	04/01/21	481.683,36	481.926,00	2,58
	TOPLAM:	1.880.373,69	1.881.266,22	10,09
TPP				
TPP	04/01/21	6.011,87	6.002,97	0,03
	TOPLAM:	6.011,87	6.002,97	0,03
PORTFÖY DEĞERİ:		18.661.385,56	18.649.625,15	100,00

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

Aralık-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.649.625,15	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.581,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.919,21	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.604.287,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308,84	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	31.476,12	0,1692 %
Kayda Alma Ücreti	60,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30,00	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	337,50	0,0018 %
Diğer Harcamalar	250,00	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,30	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	0,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-236,21	-0,0013 %
TOPLAM:	32.285,65	0,1735 %

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	897.522.489,000	20.004.596,23	873.953.520,000	19.482.697,49