

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
.OCAK 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	140,924,209.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	72,514,338.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.943398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.919357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32.11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	46.44
f-) TPP	:	11.57
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.88
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.076
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	:	26.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFVFAS22114	01/02/21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.71
TRFTCMD22112	03/02/21	3,000,000.00	2,997,104.40	2.12
TRFGRAN22129	17/02/21	1,000,000.00	1,005,982.31	0.71
TRFYAKF22115	23/02/21	500,000.00	494,627.95	0.35
TRFFINF22137	24/02/21	1,500,000.00	1,484,030.40	1.05
TRFSKFK22132	24/02/21	5,000,000.00	4,936,399.50	3.50
TRFAKBK22188	25/02/21	700,000.00	692,364.47	0.49
TRFYKBK22162	26/02/21	1,500,000.00	1,482,950.25	1.05
TRFTAMF32128	03/03/21	1,000,000.00	984,443.80	0.70
TRFVFAS32113	04/03/21	700,000.00	690,000.78	0.49
TRFYAKF32114	04/03/21	600,000.00	591,622.50	0.42
TRFYAKF32122	05/03/21	800,000.00	788,044.48	0.56
TRFISMD32110	09/03/21	4,500,000.00	4,422,433.05	3.13
TRFSKFK32123	10/03/21	800,000.00	783,759.92	0.55
TRFOYMD32124	11/03/21	3,000,000.00	2,945,005.80	2.09
TRFVFAS32121	23/03/21	500,000.00	487,813.65	0.35
TRFFFKR32125	30/03/21	2,000,000.00	1,944,185.80	1.38
TRFDZFK42122	02/04/21	3,000,000.00	2,912,814.90	2.06
TRFVFAS42112	02/04/21	1,000,000.00	970,304.50	0.69

TRFTCMD42128	05/04/21	1,500,000.00	1,453,213.80	1.03
TRFYAKF42113	07/04/21	600,000.00	581,046.12	0.41
TRFISFA42119	08/04/21	1,900,000.00	1,837,920.92	1.30
TRFDNFK42110	09/04/21	2,000,000.00	1,934,930.60	1.37
TRFFBFK42110	13/04/21	5,000,000.00	4,820,413.00	3.42
TRFKFTF42112	13/04/21	770,000.00	744,728.60	0.53
TRFYTFM42119	13/04/21	2,000,000.00	1,930,139.80	1.37
TRFISGY42125	20/04/21	1,450,000.00	1,395,009.48	0.99
TRFFINF42119	27/04/21	4,000,000.00	3,839,296.80	2.72
TRFTAMF52118	05/05/21	1,000,000.00	948,802.30	0.67
TRFGRFA52114	11/05/21	4,860,000.00	4,625,644.48	3.28
TRFDFKT72114	29/07/21	2,500,000.00	2,278,485.00	1.62
TOPLAM:		59,680,000.00	58,003,519.36	41.11

T.REPO

TRT140126T11	01/02/21	1,116,475.00	2,002,794.52	1.42
TRT140126T11	01/02/21	18,421,695.00	33,046,109.59	23.42
TRT140126T11	01/02/21	3,907,640.00	7,009,780.82	4.97
TRT230222T13	01/02/21	4,023,845.00	10,013,972.60	7.10
TOPLAM:		27,469,655.00	52,072,657.53	36.91

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	1,000,000.00	1,001,417.81	0.71
Mevduat	01/02/21	129,545.69	129,705.40	0.09
Mevduat	03/02/21	800,000.00	813,733.09	0.58
Mevduat	10/02/21	2,000,000.00	2,024,944.15	1.44
Mevduat	10/02/21	2,000,000.00	2,024,944.15	1.43
Mevduat	10/02/21	2,000,000.00	2,024,944.15	1.44
Mevduat	10/02/21	535,404.00	541,814.50	0.38
Mevduat	12/02/21	1,500,000.00	1,515,492.40	1.07
Mevduat	25/02/21	1,500,000.00	1,515,613.92	1.07
Mevduat	25/02/21	1,000,000.00	1,010,437.71	0.72
Mevduat	25/02/21	500,000.00	504,956.80	0.36
Mevduat	26/02/21	500,000.00	504,411.30	0.36
Mevduat	26/02/21	500,000.00	503,185.92	0.36
TOPLAM:		13,964,949.69	14,115,601.30	10.01

TPP

TPP	01/02/21	125,173.12	125,173.12	0.09
TPP	01/02/21	7,650,549.48	7,650,549.48	5.42
TPP	04/02/21	1,018,753.42	1,017,219.86	0.72
TPP	08/02/21	1,017,046.58	1,013,513.40	0.72
TPP	11/02/21	1,022,808.22	1,017,695.18	0.72
TPP	11/02/21	1,022,301.37	1,017,189.60	0.72
TPP	16/02/21	1,021,794.52	1,014,138.35	0.72
TPP	03/03/21	1,020,482.19	1,005,809.74	0.71
TPP	03/03/21	1,020,482.19	1,005,809.74	0.71
TPP	25/03/21	1,045,526.03	1,018,071.75	0.72
TPP	02/04/21	1,045,808.22	1,014,353.40	0.72
TOPLAM:		17,010,725.34	16,899,523.62	11.97

PORTFÖY DEĞERİ:	118,125,330.03	141,091,301.81	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141,091,301.81	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,285.26	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-168,377.83	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140,924,209.24	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,285.28	0.0101 %
Fon Yönetim Ücreti	52,278.93	0.0371 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5,176.77	0.0037 %
Kayda Alma Ücreti	2,813.25	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32,694.86	0.0232 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	627.00	0.0004 %
Diğer Harcamalar	-44,244.86	-0.0314 %
BİST KYD Ücreti	512.57	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	858.52	0.0006 %
TOPLAM:	65,066.42	0.0461 %

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

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	137,208,725.000	265,308,735.20	283,694,588.000	406,051,250.10