

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
.OCAK 2021.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. 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	:	17,830,949.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	785,996,346.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.022686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.022427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.00
f-) TPP	:	4.97
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.37
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.832
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	8.69
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFVFAS22114	01/02/21	500,000.00	500,000.00	2.80
TRFTCMD22112	03/02/21	1,300,000.00	1,298,745.24	7.27
TRFOSMK22114	19/02/21	500,000.00	495,710.25	2.77
TRFISMD32110	09/03/21	500,000.00	491,381.45	2.75
TRFSKFK32123	10/03/21	200,000.00	195,939.98	1.10
TRFKNTF32117	29/03/21	500,000.00	484,181.35	2.71
TRFFFKR32125	30/03/21	500,000.00	486,046.45	2.72
TRFTAMF42119	02/04/21	500,000.00	484,306.30	2.71
TRFTCMD42128	05/04/21	500,000.00	484,404.60	2.71
TRFFBFK42110	13/04/21	1,000,000.00	964,082.60	5.39
TRFULFK52117	26/05/21	500,000.00	468,589.40	2.62
TRFTAMF62117	03/06/21	700,000.00	652,716.68	3.65
TRFHYTEV62114	25/06/21	300,000.00	306,174.96	1.71
TRFDFKT72114	29/07/21	500,000.00	455,697.00	2.55
TRFDVYSK2114	12/11/21	500,000.00	523,423.14	2.93
TRFDVYS12219	27/01/22	300,000.00	300,689.02	1.68
TRSARCL22117	12/02/21	715,000.00	742,020.56	4.15
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	827,196.84	4.63
TRSEKT32123	10/03/21	800,000.00	820,849.43	4.59

TRSCMSA32112	18/03/21	500,000.00	511,448.99	2.86
TRSASLN62118	18/06/21	500,000.00	510,442.98	2.86
TRSBOLU72119	05/07/21	300,000.00	304,818.69	1.71
TRSAKFHK2111	17/11/21	300,000.00	311,596.22	1.74
TRSDEVA42219	29/04/22	1,000,000.00	1,038,923.29	5.81
TRSYAZI52216	11/05/22	500,000.00	517,535.24	2.89
TRSTPRS12313	20/01/23	300,000.00	301,537.35	1.69
TRSSKBKA2716	10/12/27	300,000.00	290,025.40	1.62
TOPLAM:		14,815,000.00	14,768,483.41	82.62

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	522,493.22	523,223.28	2.93
Mevduat	01/02/21	507,816.33	508,536.32	2.84
Mevduat	01/02/21	501,746.81	502,454.07	2.81
TOPLAM:		1,532,056.36	1,534,213.67	8.58

TPP

TPP	01/02/21	1,572,174.34	1,572,174.34	8.80
TOPLAM:		1,572,174.34	1,572,174.34	8.80

PORTFÖY DEĞERİ:	17,919,230.70	17,874,871.42	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,874,871.42	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,256.38	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,178.35	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,830,949.45	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	735.57	0.0041 %
Fon Yönetim Ücreti	7,496.99	0.0420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5,176.77	0.0290 %
Kayda Alma Ücreti	-303.18	-0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,871.39	0.0161 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	641.50	0.0036 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-13,713.41	-0.0769 %
BİST KYD Ücreti	-0.01	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.05	0.0001 %
TOPLAM:	2,983.77	0.0167 %

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	1,160,708,736.000	26,214,245.99	2,760,338,326.000	44,067,722.96