

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	127.424.660,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.826.026,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,996437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,968252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-90,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,52
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	392.205.552,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	388.347.392,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDZFK42122	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/04/21	1	TRFDZFK42122	18,30		3.000.000,00	96,144000	12/01/21	0,000000				99,950858	2.998.525,80	4,88	2,35	2,35
TRFVFAS42112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/04/21	1	TRFVFAS42112	19,64		1.000.000,00	95,675000	08/01/21	0,000000				99,949770	999.497,70	1,63	0,78	0,78
TRFTCMD42128	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/21	4	TRFTCMD42128	21,46		1.500.000,00	95,134000	08/01/21	0,000000				99,789545	1.496.843,10	2,44	1,17	1,17
TRFYAKF42113	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/04/21	6	TRFYAKF42113	18,40		600.000,00	95,984000	14/01/21	0,000000				99,704135	598.224,78	0,97	0,47	0,47
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/04/21	7	TRFISFA42119	18,75		1.900.000,00	95,581000	08/01/21	0,000000				99,648299	1.893.317,70	3,08	1,48	1,49
TRFDNFK42110	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	8	TRFDNFK42110	18,40		2.000.000,00	95,938000	15/01/21	0,000000				99,606125	1.992.122,60	3,24	1,56	1,56
TRFFBFK42110	TL	FİBA FAKTORİN G	13/04/21	12	TRFFBFK42110	19,25		5.000.000,00	95,420000	12/01/21	0,000000				99,424280	4.971.214,00	8,08	3,90	3,90
TRFKFTF42112	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TIC VE SAN A.Ş.	13/04/21	12	TRFKFTF42112	22,29		770.000,00	94,516000	08/01/21	0,000000				99,437577	765.669,37	1,25	0,60	0,60
TRFYTFM42119	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13/04/21	12	TRFYTFM42119	18,70		2.000.000,00	95,545000	12/01/21	0,000000				99,400877	1.988.017,60	3,23	1,56	1,56
TRFISGY42125	TL	İŞ	20/04/21	19	TRFISGY42125	18,50		1.450.000,00	95,637000	20/01/21	0,000000				99,103102	1.436.994,95	2,34	1,13	1,13

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFINF42119	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FINANS	27/04/21	26	TRFFINF42119	18,00		4.000.000,00	95,705000	26/01/21	0,000000				98,753558	3.950.142,40	6,43	3,10	3,10
TRFTCMD42136	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. TACİRLER	29/04/21	28	TRFTCMD42136	18,30		3.300.000,00	95,913000	03/02/21	0,000000				98,545552	3.252.003,15	5,29	2,55	2,55
TRFVFAS52111	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF	03/05/21	32	TRFVFAS52111	17,80		1.000.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				98,484771	984.847,70	1,60	0,77	0,77
TRFTAMF52118	TL	FAKTORİN G A.Ş. TAM	05/05/21	34	TRFTAMF52118	21,25		1.000.000,00	94,239000	20/01/21	0,000000				98,110853	981.108,50	1,60	0,77	0,77
TRFDZYO52116	TL	FAKTORİN G A.Ş. DENİZ GYO	11/05/21	40	TRFDZYO52116	17,75		1.000.000,00	95,807000	10/02/21	0,000000				98,114254	981.142,50	1,60	0,77	0,77
TRFGRFA52114	TL	A.Ş. GARANTİ	11/05/21	40	TRFGRFA52114	18,75		4.860.000,00	94,330000	14/01/21	0,000000				98,022966	4.763.916,34	7,75	3,73	3,74
TRFISMD52118	TL	FAKTORİN G A.Ş. İŞ YATIRIM	18/05/21	47	TRFISMD52118	19,50		1.500.000,00	97,196000	25/03/21	0,000000				97,613289	1.464.199,35	2,38	1,15	1,15
TRFYTFM52118	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım	26/05/21	55	TRFYTFM52118	17,80		5.000.000,00	95,129000	10/02/21	0,000000				97,417786	4.870.889,50	7,93	3,82	3,82
TRFTEBK52113	TL	Finansman Menkul Değerler A.Ş. TEB A.Ş.	28/05/21	57	TRFTEBK52113	17,60		1.500.000,00	95,797000	26/02/21	0,000000				97,348900	1.460.233,50	2,38	1,14	1,15
TRFGVYO62117	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	62	TRFGVYO62117	18,50		4.000.000,00	95,176000	22/02/21	0,000000				96,981080	3.879.243,20	6,31	3,04	3,04
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	62	TRFYAKF62111	18,10		500.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000				97,037135	485.185,70	0,79	0,38	0,38
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	64	TRFTEBK62120	18,05		1.500.000,00	95,694000	05/03/21	0,000000				96,951890	1.454.278,35	2,37	1,14	1,14
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/06/21	67	TRFULFK62116	21,00		500.000,00	94,869000	05/03/21	0,000000				96,119759	480.598,80	0,78	0,38	0,38
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	69	TRFAKBK62119	18,00		1.000.000,00	95,390000	03/03/21	0,000000				96,731591	967.315,90	1,57	0,76	0,76
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	69	TRFSKFK62112	20,50		1.000.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000				96,291314	962.913,10	1,57	0,75	0,76
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	69	TRFYKYM62117	18,10		800.000,00	95,682000	10/03/21	0,000000				96,708510	773.668,08	1,26	0,61	0,61
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	10/06/21	70	TRFALNF62138	17,90		1.000.000,00	94,398000	09/02/21	0,000000				96,719861	967.198,60	1,57	0,76	0,76
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	71	TRFVKFB62123	18,00		1.000.000,00	95,525000	08/03/21	0,000000				96,636259	966.362,60	1,57	0,76	0,76
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/07/21	91	TRFTAMF72116	21,25		1.000.000,00	93,827000	10/03/21	0,000000				94,971626	949.716,30	1,55	0,74	0,75
TRFDFKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	119	TRFDFKT72114	19,95		2.500.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				94,002828	2.350.070,75	3,82	1,84	1,84
TRFTCMD82116	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/21	131	TRFTCMD82116	18,20		700.000,00	92,271000	23/02/21	0,000000				93,460240	654.221,68	1,06	0,51	0,51
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	138	TRFALNF82110	18,25		2.000.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				93,609428	1.872.188,60	3,05	1,47	1,47
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	139	TRFTBTF82118	18,50		1.500.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				93,482772	1.402.241,55	2,28	1,10	1,10
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	141	TRFYKBK82133	12,00	12	500.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,725113	508.625,57	0,83	0,40	0,40
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	147	TRFAKBK82117	17,85		1.000.000,00	91,827000	25/02/21	0,000000				93,361971	933.619,70	1,52	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								62.880.000,00							61.456.359,02	100,00	48,17	48,22	
GRUP TOPLAMI								62.880.000,00							61.456.359,02	100,00	48,17	48,22	
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT030523T13	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/03/21		444.780,00	74086111	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	2,17	0,78	0,79
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT030523T13	19,00	2	15.007.808,22	19,000000	31/03/21		6.671.625,00	74086111	15.007.808,22	19,000000	15.007.808,22	32,61	11,76	11,78
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT080328T15	18,85	2	30.015.493,15	18,850000	31/03/21		40.346.120,00	74086111	30.015.493,15	18,850000	30.015.493,15	65,22	23,52	23,56
GRUP TOPLAMI								46.023.821,92							46.023.821,92	100,00	36,06	36,13	
GRUP TOPLAMI								46.023.821,92							46.023.821,92	100,00	36,06	36,13	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/21	0		18,90		418.128,01		31/03/21				418.344,52	18,900000	418.344,52	3,29	0,33	0,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/21	0		19,00		650.442,47		31/03/21				650.781,06	19,000000	650.781,06	5,12	0,51	0,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/21	1		18,00		500.000,00		01/03/21				507.890,41	18,000000	507.641,96	3,99	0,40	0,40
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		12/04/21	11		18,25		1.400.000,00		26/02/21				1.431.500,00	18,250000	1.423.735,15	11,19	1,12	1,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/04/21	25		19,25		1.973.617,84		25/03/21				2.006.926,02	19,250000	1.980.856,45	15,57	1,55	1,55
TEB A.Ş.	TL		26/04/21	25		19,00		1.500.000,00		25/03/21				1.524.986,30	19,000000	1.505.430,53	11,83	1,18	1,18
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/04/21	28		19,50		3.149.767,05		26/03/21				3.206.980,63	19,500000	3.159.788,87	24,83	2,48	2,48
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/04/21	29		19,50		1.000.000,00		25/03/21				1.019.232,88	19,500000	1.003.711,09	7,89	0,79	0,79
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/04/21	29		19,25		2.068.867,46		29/03/21				2.103.783,14	19,250000	2.072.116,04	16,29	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								12.660.822,83							12.722.405,67	100,00	9,98	9,99	
GRUP TOPLAMI								12.660.822,83							12.722.405,67	100,00	9,98	9,99	
TPP																			
TPP			01/04/21	0		19,40		1.420.754,74	19,400000	31/03/21			64164	1.420.754,74	19,400000	1.420.754,74	19,24	1,11	1,11
TPP			01/04/21	0		19,40		4.919.613,42	19,400000	31/03/21			64165	4.919.613,42	19,400000	4.919.613,42	66,61	3,86	3,86
TPP			02/04/21	1		19,00		1.045.808,22	19,000000	04/01/21				1.045.808,22	19,000000	1.045.276,06	14,15	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								7.386.176,38							7.385.644,22	100,00	5,79	5,79	
GRUP TOPLAMI								7.386.176,38											

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.588.230,83	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.957,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.528,25	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.424.660,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.596,58	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	119.541,20	0,0938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.432,57	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.405,51	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	341,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	281,50	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	455,26	0,0004 %
	147.444,53	0,1157 %

VI-A-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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--