

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

Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 18.241.474,65
E-) Katılma Payı Sayısı	: 671.465.752,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,027167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,026830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 18,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 8,99
c-)Devlet Tahvili	: 10,76
d-)Özel Sektör Tahvili	: 24,61
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 47,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 3,65
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,39
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	: 1,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,12
c-)Devlet Tahvili	: 0,14
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 50,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 26.518.120,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 27.161.106,86

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	106	TRT150622T19	0,00		1.000.000,00	92,039200	12/01/22	0,000000		75222071		95,332975	953.329,80	5,36	5,22	5,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								953.329,80	5,36	5,22	5,23
Özel Sektör																			
TRFFBFBK32210	TL	FİBA Portföy	03/03/22	2	TRFFBFBK32210	17,50		500.000,00	95,819000	02/12/21	0,000000				99,905978	499.529,90	2,81	2,73	2,74
TRFHZRF32210	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/03/22	2	TRFHZRF32210	19,50		200.000,00	94,640000	17/11/21	0,000000				99,896561	199.793,12	1,12	1,09	1,10
TRFSKMD32223	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/22	7	TRFSKMD32223	25,00		500.000,00	96,370000	12/01/22	0,000000				99,530512	497.652,55	2,80	2,72	2,73
TRFLDFK32214	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	09/03/22	8	TRFLDFK32214	19,50		500.000,00	93,787000	05/11/21	0,000000				99,589492	497.947,45	2,80	2,72	2,73
TRFKNTF32216	TL	KENT FAKTORİN G	10/03/22	9	TRFKNTF32216	19,50		200.000,00	93,975000	10/11/21	0,000000				99,535024	199.070,04	1,12	1,09	1,09
TRFSKFK32214	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/22	10	TRFSKFK32214	16,50		300.000,00	95,386000	24/11/21	0,000000				99,559493	298.678,47	1,68	1,63	1,64
TRFSKMD42214	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/22	36	TRFSKMD42214	24,00		500.000,00	95,600000	26/01/22	0,000000				97,712421	488.562,10	2,75	2,67	2,68
TRFSKFK42213	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22	38	TRFSKFK42213	24,00		500.000,00	95,600000	28/01/22	0,000000				97,583871	487.919,35	2,74	2,67	2,67

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																				
Şubat-2022																				
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)	
TRFPHCM42234	TL	A.Ş. PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	15/04/22	45	TRFPHCM42234	24,00		250.000,00	96,265000	15/02/22	0,000000				97,262964	243.157,40	1,37	1,33	1,33	
TRFTCMD42243	TL	A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/04/22	45	TRFTCMD42243	20,25		200.000,00	96,108000	01/02/22	0,000000				97,582585	195.165,18	1,10	1,07	1,07	
TRFFINF42218	TL	A.Ş. QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA	18/04/22	48	TRFFINF42218	20,50		500.000,00	95,597000	26/01/22	0,000000				97,398606	486.993,05	2,74	2,66	2,67	
TRFDBNK42218	TL	A.Ş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/04/22	49	TRFDBNK42218	22,50		500.000,00	94,799000	20/01/22	0,000000				97,515102	487.575,50	2,74	2,67	2,67	
TRFULFK42225	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	19/04/22	49	TRFULFK42225	24,00		200.000,00	95,720000	10/02/22	0,000000				96,897096	193.794,20	1,09	1,06	1,06	
TRFTAMF42226	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	20/04/22	50	TRFTAMF42226	25,00		500.000,00	94,990000	02/02/22	0,000000				96,717513	483.587,55	2,72	2,65	2,65	
TRFYKBK42251	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22	52	TRFYKBK42251	16,50		300.000,00	92,942000	05/11/21	0,000000				97,393652	292.180,95	1,64	1,60	1,60	
TRFCGDF42210	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/04/22	57	TRFCGDF42210	24,00		500.000,00	95,300000	11/02/22	0,000000				96,407452	482.037,25	2,71	2,64	2,64	
TRFALJF42211	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	28/04/22	58	TRFALJF42211	18,50		500.000,00	91,810000	03/11/21	0,000000				97,223580	486.117,90	2,73	2,66	2,66	
TRDFDKT42216	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/04/22	59	TRDFDKT42216	23,95		410.000,00	94,248000	26/01/22	0,000000				96,307610	394.861,20	2,22	2,16	2,16	
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22	59	TRFOSMK42211	24,00		500.000,00	94,707000	03/02/22	0,000000				96,295587	481.477,95	2,71	2,63	2,64	
TRFGVYO62216	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	66	TRFGVYO62216	27,27		1.000.000,00	95,030000	25/02/22	0,000000				95,222051	952.220,50	5,36	5,21	5,22	
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	66	TRFSUZK52219	12,00	4	300.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				101,334649	304.003,95	1,71	1,66	1,67	
TRFSKMD52221	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/22	73	TRFSKMD52221	22,00		400.000,00	94,692000	09/02/22	0,000000				95,809198	383.236,80	2,16	2,10	2,10	
TRFHEKT52219	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/05/22	78	TRFHEKT52219	19,15		300.000,00	95,443000	16/02/22	0,000000				96,081060	288.243,18	1,62	1,58	1,58	
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	87	TRFFNBK52212	22,63	12	300.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,573664	301.720,99	1,70	1,65	1,65	
TRFOSMK62227	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/22	92	TRFOSMK62227	22,50		500.000,00	94,303000	23/02/22	0,000000				94,642275	473.211,40	2,66	2,59	2,59	
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	24/06/22	115	TRFTBTF62227	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,295240	511.476,20	2,88	2,80	2,80	
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	219	TRFQAGRE2214	12,00	4	200.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				102,474331	204.948,66	1,15	1,12	1,12	
TRSCMSA32211	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	25/03/22	24	TRSCMSA32211	12,00	4	220.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				103,227939	227.101,47	1,28	1,24	1,24	
TRSDEVA42219	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	29/04/22	59	TRSDEVA42219	11,06	3	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,891112	1.018.911,12	5,73	5,57	5,59	
TRSYAZI52216	TL	A.Ş AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	71	TRSYAZI52216	15,96	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,115026	505.575,13	2,84	2,77	2,77	
TRSTPRS12313	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	325	TRSTPRS12313	4,00	4	300.000,00	100,000000	22/01/21	0,000000				100,669222	302.007,67	1,70	1,65	1,66	
TRSORFN22323	TL	A.Ş. ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	339	TRSORFN22323	12,00	4	300.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,089285	303.267,85	1,71	1,66	1,66	
TRSARCL22315	TL	A.Ş. ARÇELİK	10/02/23	346	TRSARCL22315	4,00	4	700.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				100,590813	704.135,69	3,96	3,85	3,86	
TRSOPAS22319	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	353	TRSOPAS22319	12,00	4	700.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				99,169587	694.187,11	3,90	3,80	3,81	
TRSENSA22315	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	21/02/23	357	TRSENSA22315	12,00	4	230.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				99,687071	229.280,26	1,29	1,25	1,26	
TRSDEVA42318	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	13/04/23	408	TRSDEVA42318	12,00	4	200.000,00	100,000000	14/04/21	0,000000				102,121555	204.243,11	1,15	1,12	1,12	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	478	TRSAYGZ62318	12,00	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				104,019957	104.019,96	0,59	0,57	0,57	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	479	TRSMGTI62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,971604	514.858,02	2,90	2,82	2,82	
TRSSRTN72312	TL	A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET	07/07/23	493	TRSSRTN72312	12,00	4	200.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				102,388562	204.777,12	1,15	1,12	1,12	
TRSENSAE2312	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	13/10/23	591	TRSENSAE2312	12,00	4	200.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				100,521121	201.042,24	1,13	1,10	1,10	
TRSOYKCE2313	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	609	TRSOYKCE2313	12,00	4	500.000,00	100,000000	02/11/21	0,000000				101,214244	506.071,22	2,85	2,77	2,77	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2110	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	0,000000				96,582094	289.746,28	1,63	1,58	1,59	
GRUP TOPLAMI								17.010.000,00								16.824.387,04		94,64	92,03	92,20
GRUP TOPLAMI								18.010.000,00								17.777.716,84		100,00	97,25	97,43
MEVDUAT																				
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/03/22	0		14,25		201.582,05		28/02/22				201.660,75	14,250000	201.660,75	40,06	1,10	1,11	
TURKISHBANK	TL		01/03/22	0		15,50		301.560,91		28/02/22				301.688,97	15,500000	301.688,97	59,94	1,65	1,65	
GRUP TOPLAMI								503.142,96								503.349,72		100,00	2,75	2,76

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Şubat-2022																			
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)
GRUP TOPLAMI								503.142,96								503.349,72	100,00	2,75	2,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.281.066,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.281.066,56	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.739,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.331,09	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.241.474,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	692,37	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	30.382,52	0,1666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.279,34	0,0125 %
Kayda Alma Ücreti	298,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.308,57	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0012 %
Diğer Harcamalar	435,81	0,0024 %
	35.620,52	0,1953 %

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				