

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Ekim 19****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	:	33,186,135.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,652,703,438.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.020080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.29
c-)Devlet Tahvili	:	32.50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54.20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.55
f-) TPP	:	6.37
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.796
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.27
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB220120T17	22/01/20	1,000,000.00	973,805.18	2.93
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	2,000,000.00	2,053,912.82	6.18
TRT050220T17	05/02/20	3,750,000.00	3,769,262.58	11.31
TRT100620T16	10/06/20	1,500,000.00	1,397,829.12	4.20
TRT080720T19	08/07/20	2,000,000.00	2,024,011.69	6.09
TRT160920T25	16/09/20	1,000,000.00	899,477.74	2.71
Özel Sektör				

TRFYKYMK1912	06/11/19	800,000.00	798,381.43	2.40
TRFOYMDK1921	22/11/19	800,000.00	792,354.76	2.38
TRFSKFKK1923	27/11/19	1,000,000.00	989,617.84	2.98
TRFSKFKA1917	13/12/19	500,000.00	491,177.16	1.48
TRFOYMDA1915	17/12/19	1,000,000.00	981,585.75	2.95
TRFAKDN12015	06/01/20	500,000.00	484,353.96	1.46
TRFDNFK12014	10/01/20	1,000,000.00	1,008,950.53	3.03
TRPAK5F12011	14/01/20	300,000.00	287,037.40	0.86
TRFYKYM12013	22/01/20	500,000.00	484,985.63	1.46
TRFGDKM22013	17/02/20	500,000.00	478,798.33	1.44
TRFDZBK32023	11/03/20	500,000.00	511,746.51	1.54
TRFFIBA32017	11/03/20	1,000,000.00	1,023,330.41	3.08
TRSAKFH12015	06/01/20	1,100,000.00	1,110,888.96	3.34
TRSYDAT22015	14/02/20	1,200,000.00	1,223,036.97	3.68
TRSTTRK42012	03/04/20	750,000.00	766,265.55	2.30
TRFATAYE2028	16/10/20	800,000.00	805,920.37	2.42
TRSTPRS12115	22/01/21	600,000.00	602,384.98	1.81
TRSIGY12113	25/01/21	360,000.00	361,187.99	1.09
TRSARCL22117	12/02/21	715,000.00	741,521.96	2.23
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	834,728.16	2.51
TRSHEKT32123	10/03/21	800,000.00	819,959.74	2.47
TRSCMSA32112	18/03/21	500,000.00	510,871.48	1.54
TRSASLN62118	18/06/21	500,000.00	515,378.70	1.55
TRSBOLU72119	05/07/21	300,000.00	299,029.55	0.90
TRSSKBKA2716	10/12/27	300,000.00	294,288.88	0.88
TOPLAM:		28,375,000.00	28,336,082.13	85.20

T.REPO

TRT030523T13	01/11/19	290,205.00	500,206.16	1.50
TRT050624T35	01/11/19	1,916,725.00	2,000,808.22	6.02
TOPLAM:		2,206,930.00	2,501,014.38	7.52

TPP

TPP	01/11/19	2,419,884.76	2,419,884.76	7.28
TOPLAM:		2,419,884.76	2,419,884.76	7.28

PORTFÖY DEĞERİ:	33,001,814.76	33,256,981.27	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,256,981.27	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,418.13	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-74,263.55	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33,186,135.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53,670.33	0.1617 %
Kayda Alma Ücreti	80.29	0.0002 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	31.00	0.0001 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,653.33	0.0050 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	310.00	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	110.97	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	620.00	0.0019 %
Kap Hizmet Bedeli	775.00	0.0023 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279.00	0.0008 %
TOPLAM:	57,577.92	0.1733 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	2,614,647,268.000	52,203,085.25	2,673,865,855.000	53,389,873.51