

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Şubat-2020****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	:	24.405.592,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.172.264.924,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,01
f-) TPP	:	8,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,70
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,261
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	2.000.000,00	1.941.585,81	7,92
TRT080720T19	08/07/20	500.000,00	503.206,09	2,06
TRT160920T25	16/09/20	1.080.000,00	1.016.670,41	4,15
TRT071020T23	07/10/20	496.000,00	463.588,80	1,89
Özel Sektör				
TRFYAKF32023	10/03/20	500.000,00	498.899,94	2,04
TRFDZBK32023	11/03/20	500.000,00	513.140,08	2,10
TRFFIBA32017	11/03/20	1.000.000,00	1.026.142,26	4,19
TRFDZFK32016	20/03/20	500.000,00	497.474,12	2,03
TRFGDKM32012	23/03/20	500.000,00	496.556,57	2,03
TRFTPFC32010	23/03/20	300.000,00	298.124,68	1,22
TRFAKBK32013	26/03/20	300.000,00	306.098,47	1,25
TRFAKDN32013	30/03/20	500.000,00	494.749,00	2,02
TRFLDFK42015	03/04/20	600.000,00	594.277,17	2,43
TRFDNFK42011	10/04/20	1.000.000,00	988.662,75	4,04
TRFTCMD42011	15/04/20	1.000.000,00	987.657,79	4,03
TRFDSTF42011	30/04/20	800.000,00	786.038,13	3,21
TRFLDFK52014	08/05/20	800.000,00	780.147,63	3,19
TRFLDFK62013	05/06/20	200.000,00	193.253,95	0,79
TRFKNTF62015	08/06/20	500.000,00	484.731,55	1,98
TRFTPFC62017	16/06/20	300.000,00	289.313,65	1,18
TRFYKBK62028	22/06/20	800.000,00	815.330,43	3,33
TRFHYTV62015	26/06/20	300.000,00	287.148,95	1,17
TRFTAMF72017	03/07/20	500.000,00	477.696,94	1,95
TRFHYTVK2010	13/11/20	1.000.000,00	1.019.998,26	4,17
TRSTTRK42012	03/04/20	750.000,00	766.254,25	3,13
TRFATAYE2028	16/10/20	900.000,00	915.500,24	3,74
TRSTPRS12115	22/01/21	600.000,00	606.857,39	2,48
TRSIGY12113	25/01/21	360.000,00	364.180,69	1,49
TRSARCL22117	12/02/21	715.000,00	725.749,87	2,97
TRSOPAS22129	19/02/21	800.000,00	806.401,63	3,29
TRSHEKT32123	10/03/21	800.000,00	825.575,26	3,37
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	513.363,76	2,10
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	512.916,02	2,10
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	297.889,97	1,22
TRSAFKHK2111	17/11/21	300.000,00	302.760,52	1,24
TRSSKBA2716	10/12/27	300.000,00	294.042,57	1,20
TOPLAM:		22.801.000,00	22.691.985,60	92,70
TPP				
TPP	02/03/20	1.786.584,49	1.786.584,49	7,30

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

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.786.584,49	1.786.584,49	7,30
PORTFÖY DEĞERİ:		24.587.584,49	24.478.570,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.478.570,09	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.496,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.474,00	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.405.592,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.995,92	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	45.170,88	0,1851 %
Kayda Alma Ücreti	0,28	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	285,81	0,0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	560,00	0,0023 %
Kap Hizmet Bedeli	700,00	0,0029 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0010 %
TOPLAM:	51.075,39	0,2093 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	3.205.543.110,000	66.469.685,40	2.778.188.885,000	57.594.512,06