

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ekim-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	104.720.930,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	55.907.530,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,873110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,854175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	54,20
f-) TPP	:	12,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,80
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,915
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYMK2017	02/11/20	750.000,00	750.000,00	0,71
TRFFINFK2026	09/11/20	700.000,00	698.309,20	0,67
TRFLDFKK2026	10/11/20	1.000.000,00	997.270,90	0,95
TRFDZBKK2099	11/11/20	700.000,00	706.222,95	0,67
TRFTCMDK2011	18/11/20	3.000.000,00	2.982.774,95	2,84
TRFTAMFA2013	03/12/20	500.000,00	495.586,37	0,47
TRFAKBA2026	04/12/20	1.000.000,00	988.988,78	0,94
TRFVKFBA2077	04/12/20	700.000,00	692.261,34	0,66
TRFYKBA2010	08/12/20	2.000.000,00	2.022.218,40	1,93
TRFSKFA2063	09/12/20	700.000,00	689.336,83	0,66
TRFYKYMA2011	09/12/20	500.000,00	493.678,21	0,47
TRFYAKFA2026	22/12/20	500.000,00	491.246,97	0,47
TRFTCMDA2039	28/12/20	1.500.000,00	1.467.439,17	1,40
TRFORFN12115	04/01/21	1.000.000,00	984.508,68	0,94
TRFFFKR12119	05/01/21	700.000,00	684.641,40	0,65
TRFGRFA12126	05/01/21	500.000,00	488.422,72	0,47
TRFYKBK12155	08/01/21	800.000,00	803.866,62	0,77
TRFOEA12172	15/01/21	1.000.000,00	980.884,47	0,94
TRFVKFB12169	21/01/21	500.000,00	502.484,92	0,48
TRFYKBK12130	29/01/21	500.000,00	486.116,53	0,46
TOPLAM:		18.550.000,00	18.406.259,41	17,55
T.REPO				
TRT020322T17	02/11/20	18.908.640,00	18.021.821,92	17,19
TRT040522T13	02/11/20	7.388.170,00	7.008.486,30	6,68
TRT041126T11	02/11/20	987.535,00	1.001.212,33	0,96
TRT080530T19	02/11/20	17.821.935,00	15.018.184,93	14,32
TRT110226T13	02/11/20	37.934.290,00	33.040.006,84	31,50
TRT160425T33	02/11/20	2.061.020,00	2.002.424,66	1,91
TOPLAM:		85.101.590,00	76.092.136,98	72,56
MEVDUAT				
Mevduat	13/11/20	1.291.937,69	1.301.555,54	1,24
TOPLAM:		1.291.937,69	1.301.555,54	1,24
TPP				
TPP	02/11/20	708.476,71	708.476,71	0,68
TPP	02/11/20	6.342.237,52	6.342.237,52	6,05
TPP	06/11/20	1.010.527,40	1.009.041,16	0,96
TPP	08/12/20	1.018.273,97	1.003.944,50	0,96
TOPLAM:		9.079.515,60	9.063.699,89	8,65
PORTFÖY DEĞERİ:		114.023.043,29	104.863.651,82	100,00

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ekim-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.863.651,82	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.927,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.647,86	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.720.930,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.258,75	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	90.756,53	0,0867 %
Kayda Alma Ücreti	1.240,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.000,00	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	352,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	355,97	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,32	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	0,32	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44,42	0,0000 %
TOPLAM:	127.067,11	0,1213 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	120.109.617,000	223.776.877,08	120.493.620,000	224.518.354,56