

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Kasım-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	:	107.059.501,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.542.966,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,893419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,873110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14,62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	67,53
f-) TPP	:	11,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,70
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,524
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	:	7,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTAMFA2013	03/12/20	500.000,00	499.629,93	0,47
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.000.000,00	998.936,39	0,93
TRFVKFBA2077	04/12/20	700.000,00	699.270,84	0,65
TRFYKBKA2010	08/12/20	2.000.000,00	2.026.570,25	1,89
TRFSKFKA2063	09/12/20	700.000,00	697.680,56	0,65
TRFYKYMA2011	09/12/20	500.000,00	498.626,30	0,47
TRFYAKFA2026	22/12/20	500.000,00	496.304,89	0,46
TRFTCMDA2039	28/12/20	1.500.000,00	1.484.211,81	1,38
TRFORFN12115	04/01/21	1.000.000,00	991.609,57	0,92
TRFFFKR12119	05/01/21	700.000,00	691.558,56	0,64
TRFGRFA12126	05/01/21	500.000,00	493.635,64	0,46
TRFYKBK12155	08/01/21	800.000,00	814.794,51	0,76
TRFODEA12172	15/01/21	1.000.000,00	988.331,76	0,92
TRFVKFB12169	21/01/21	500.000,00	502.330,28	0,47
TRFDZFK12125	29/01/21	1.000.000,00	975.264,05	0,91
TRFYKBK12130	29/01/21	500.000,00	490.648,64	0,46
TRFVFAS22114	01/02/21	1.000.000,00	973.641,51	0,91
TRFTCMD22112	03/02/21	3.000.000,00	2.914.648,11	2,72
TRFGRAN22129	17/02/21	1.000.000,00	1.002.534,98	0,94
	TOPLAM:	18.400.000,00	18.240.228,58	17,01
T.REPO				
TRT070727T13	01/12/20	38.594.330,00	62.027.178,09	57,86
	TOPLAM:	38.594.330,00	62.027.178,09	57,86
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	3.127.870,40	3.129.237,78	2,92
Mevduat	01/12/20	3.125.317,34	3.126.683,60	2,92
Mevduat	01/12/20	3.132.867,50	3.134.237,06	2,92
	TOPLAM:	9.386.055,24	9.390.158,44	8,76
TPP				
TPP	01/12/20	8.493.954,25	8.493.954,25	7,92
TPP	08/12/20	1.018.273,97	1.015.471,76	0,95
TPP	09/12/20	1.011.183,56	1.007.729,21	0,94
TPP	16/12/20	1.015.102,74	1.008.602,41	0,94
TPP	18/12/20	2.030.493,15	2.015.624,56	1,88
TPP	21/12/20	1.017.315,07	1.008.620,38	0,94
TPP	24/12/20	1.015.582,19	1.005.315,34	0,94
TPP	25/12/20	533.948,82	528.499,00	0,49
TPP	28/12/20	1.020.345,21	1.008.607,48	0,94
TPP	25/01/21	474.233,86	462.475,46	0,43

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	17.630.432,82	17.554.899,85	16,37
PORTFÖY DEĞERİ:		84.010.818,06	107.212.464,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.212.464,96	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.489,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.452,80	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.059.501,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.327,70	0,0209 %
Fon Yönetim Ücreti	95.812,53	0,0895 %
Kayda Alma Ücreti	870,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.019,00	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	319,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	273,80	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,29	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	0,29	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	105,27	0,0001 %
TOPLAM:	124.878,38	0,1167 %

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	152.458.558,000	287.018.472,96	153.093.994,000	288.088.244,19