

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Kasım-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	:	18.941.547,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	854.130.855,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,55
f-) TPP	:	6,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,565
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	245.000,00	250.553,98	1,32
Özel Sektör				
TRFTAMFA2013	03/12/20	500.000,00	499.629,93	2,63
TRFAKBKA2026	04/12/20	250.000,00	249.734,10	1,31
TRFVKFBA2077	04/12/20	300.000,00	299.687,50	1,58
TRFYKBKA2010	08/12/20	500.000,00	506.642,56	2,67
TRFTCMDA2039	28/12/20	300.000,00	296.842,36	1,56
TRFORFN12115	04/01/21	500.000,00	495.804,79	2,61
TRFAKBK12122	05/01/21	500.000,00	494.445,61	2,60
TRFFFKR12119	05/01/21	300.000,00	296.382,24	1,56
TRFDNFK12121	15/01/21	500.000,00	490.980,03	2,59
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	981.895,41	5,17
TRFTBAK12115	22/01/21	500.000,00	501.431,52	2,64
TRFODEA12164	25/01/21	1.000.000,00	985.782,35	5,19
TRFDZFK12125	29/01/21	1.000.000,00	975.264,05	5,14
TRFVFAS22114	01/02/21	500.000,00	486.820,76	2,56
TRFTCMD22112	03/02/21	1.300.000,00	1.263.014,18	6,65
TRFOSMK22114	19/02/21	500.000,00	481.560,71	2,54
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	308.542,26	1,62
TRFDVYSK2114	12/11/21	500.000,00	503.469,25	2,65
TRSTPRS12115	22/01/21	600.000,00	609.013,37	3,21
TRSIGY12113	25/01/21	360.000,00	366.204,78	1,93
TRSARCL22117	12/02/21	715.000,00	723.580,89	3,81
TRSOPAS22129	19/02/21	800.000,00	803.357,24	4,23
TRSHEKT32123	10/03/21	800.000,00	825.754,02	4,35
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	513.948,01	2,71
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	513.635,90	2,71
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	309.669,65	1,63
TRSAKFHK2111	17/11/21	300.000,00	303.471,84	1,60
TRSDEVA42219	29/04/22	1.000.000,00	1.018.340,22	5,36
TRSYAZI52216	11/05/22	500.000,00	505.394,11	2,66
TRSSKBKA2716	10/12/27	300.000,00	295.279,35	1,56
TOPLAM:		17.170.000,00	17.156.132,97	90,35
T.REPO				
TRT180924T11	01/12/20	261.890,00	500.218,49	2,63
TOPLAM:		261.890,00	500.218,49	2,63
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	320.822,54	320.962,79	1,69
Mevduat	01/12/20	289.767,01	289.893,68	1,53
Mevduat	01/12/20	274.057,79	274.177,60	1,44

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

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	884.647,34	885.034,07	4,66
TPP				
TPP	01/12/20	448.208,66	448.208,66	2,36
	TOPLAM:	448.208,66	448.208,66	2,36
PORTFÖY DEĞERİ:		18.764.746,00	18.989.594,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.989.594,19	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.826,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.873,13	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.941.547,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	914,38	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	31.850,48	0,1682 %
Kayda Alma Ücreti	58,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	619,00	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	326,25	0,0017 %
Diğer Harcamalar	437,18	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,29	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	0,29	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-4.000,00	-0,0211 %
TOPLAM:	30.356,37	0,1603 %

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

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Kasım-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.268.397.504,000	50.054.642,08	2.079.296.155,000	45.889.911,30