

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Aralık-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	:	128.944.507,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	67.272.875,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,916738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,893419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	61,42
f-) TPP	:	12,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,77
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,686
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	:	12,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFORFN12115	04/01/21	1.000.000,00	999.256,82	0,77
TRFFFKR12119	05/01/21	700.000,00	699.030,07	0,54
TRFGRFA12126	05/01/21	500.000,00	499.268,86	0,39
TRFYKBK12155	08/01/21	800.000,00	811.609,30	0,63
TRFODEA12172	15/01/21	1.000.000,00	996.355,19	0,77
TRFVKFB12169	21/01/21	500.000,00	502.811,10	0,39
TRFDZFK12125	29/01/21	1.000.000,00	988.183,64	0,77
TRFYKBK12130	29/01/21	500.000,00	493.230,05	0,38
TRFVFAS22114	01/02/21	1.000.000,00	986.732,75	0,76
TRFTCMD22112	03/02/21	3.000.000,00	2.950.662,35	2,29
TRFGRAN22129	17/02/21	1.000.000,00	1.005.063,54	0,78
TRFYAKF22115	23/02/21	500.000,00	487.156,12	0,38
TRFFINF22137	24/02/21	1.500.000,00	1.462.774,70	1,13
TRFAKBK22188	25/02/21	700.000,00	682.625,07	0,53
TRFYKBK22162	26/02/21	1.500.000,00	1.462.077,56	1,13
TRFTAMF32128	03/03/21	1.000.000,00	968.623,29	0,75
TRFVFAS32113	04/03/21	700.000,00	680.144,45	0,53
TRFYAKF32114	04/03/21	600.000,00	583.361,95	0,45
TRFYAKF32122	05/03/21	800.000,00	776.633,00	0,60
TRFSKFK32123	10/03/21	800.000,00	770.407,45	0,60
TRFVFAS32121	23/03/21	500.000,00	480.526,37	0,37
TRFTCMD42128	05/04/21	1.500.000,00	1.430.922,50	1,11
TRFKFTF42112	13/04/21	770.000,00	733.956,39	0,57
TOPLAM:		21.870.000,00	21.451.412,52	16,62

T.REPO

TRT070727T13	04/01/21	21.338.860,00	35.017.056,02	27,12
TRT070727T13	04/01/21	24.387.545,00	40.019.602,03	31,00
TRT100124T17	04/01/21	3.843.600,00	5.002.443,41	3,87
TOPLAM:		49.570.005,00	80.039.101,46	61,99

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	511.894,32	512.147,95	0,40
Mevduat	04/01/21	2.159.691,64	2.160.561,07	1,67
Mevduat	04/01/21	2.416.179,13	2.417.392,91	1,87
Mevduat	04/01/21	1.806.967,46	1.807.877,66	1,40
Mevduat	11/01/21	1.500.000,00	1.515.472,00	1,17
Mevduat	11/01/21	2.000.000,00	2.021.407,04	1,57
Mevduat	12/01/21	1.500.000,00	1.514.783,76	1,17
Mevduat	03/02/21	800.000,00	800.860,49	0,62
TOPLAM:		12.694.732,55	12.750.502,88	9,87

TPP

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	04/01/21	6.360.556,87	6.351.136,89	4,92
TPP	13/01/21	1.018.630,14	1.013.004,95	0,78
TPP	19/01/21	1.021.890,41	1.013.450,79	0,79
TPP	21/01/21	2.024.328,77	2.004.034,40	1,55
TPP	25/01/21	474.233,86	469.066,60	0,36
TPP	04/02/21	1.018.753,42	1.001.507,60	0,78
TPP	11/02/21	1.022.808,22	1.002.006,63	0,78
TPP	11/02/21	1.022.301,37	1.001.504,97	0,78
TPP	25/03/21	1.045.526,03	1.002.049,00	0,78
TOPLAM:		15.009.029,09	14.857.761,83	11,52
PORTFÖY DEĞERİ:		99.143.766,64	129.098.778,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.098.778,69	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.427,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.698,62	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.944.507,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.751,15	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	105.201,96	0,0816 %
Kayda Alma Ücreti	900,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,00	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	210,00	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,30	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	0,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-1.917,08	-0,0015 %

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU**Aralık-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	129.541,43	0,1005 %

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	158.996.505,000	302.798.891,50	169.726.414,000	323.198.703,52