

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.381.557,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	676.255.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,028660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,86
c-)Devlet Tahvili	:	23,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.005.765,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.771.977,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	3.000.000,00	100,578700	26/05/22	0,000000		75685131		103,037644	3.091.129,31	18,05	15,92	15,95				
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	1.000.000,00	104,627200	26/04/22	0,000000		75633783		100,297160	1.002.971,60	5,85	5,16	5,17				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.094.100,91	23,90	21,08	21,12
Özel Sektör																							
TRFHZRF72216	TL	HUZUR FAKTORİN G	01/07/22	0	TRFHZRF72216	25,00		300.000,00	95,238000	19/04/22	0,000000				100,000000	300.000,00	1,75	1,54	1,55				
TRFTCMD72224	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	0	TRFTCMD72224	18,45		300.000,00	96,254000	15/04/22	0,000000				100,000000	300.000,00	1,75	1,54	1,55				
TRFTAMF72215	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	04/07/22	3	TRFTAMF72215	23,00		500.000,00	95,487000	20/04/22	0,000000				99,815443	499.077,20	2,91	2,57	2,58				
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	5	TRFCGDF72217	23,50		500.000,00	95,688000	27/04/22	0,000000				99,685558	498.427,80	2,91	2,56	2,57				
TRFPHCM72215	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		250.000,00	95,087000	15/04/22	0,000000				99,694196	249.235,50	1,45	1,28	1,29				
TRFSKMD72211	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFSKMD72211	20,15		500.000,00	95,217000	06/04/22	0,000000				99,731067	498.655,35	2,91	2,57	2,57				
TRFFBFK72216	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	13/07/22	12	TRFFBFK72216	19,00		1.000.000,00	95,477000	13/04/22	0,000000				99,391510	993.915,10	5,80	5,12	5,13				

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.429.366,44	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.777,49	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.586,28	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.381.557,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	654,23	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	34.850,19	0,1798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	169,15	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.305,90	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	803,46	0,0041 %
Diğer Harcamalar	543,38	0,0028 %
DİĞER BORÇ KAYDI	94,44	0,0005 %
	38.886,65	0,2007 %

VI-A-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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD62212	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/06/22	01/06/22	0,955	500.000,00	500.000,00
TRFOSMK62227	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/06/22	01/06/22	0,943	500.000,00	500.000,00
TRFGVYO62216	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/06/22	06/06/22	0,950	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFK62211	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		08/06/22	08/06/22	0,946	500.000,00	500.000,00
TRFSKFK62229	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0,950	300.000,00	300.000,00
TRPTMKF62222	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		22/06/22	22/06/22	0,956	300.000,00	300.000,00
TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	24/06/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFSKFK62237	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	28/06/22	0,956	500.000,00	500.000,00
TRFPHCM62224	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/06/22	29/06/22	0,949	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4400000,00	4400000,00

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2022

TAHVİL TÜRK						
TRT150622T19	HAZİNE	15/06/22	15/06/22	0,920	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK92216	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/22	01/06/22	93,961	469.805,00	500.000,00
TRFSKMD82236	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/22	01/06/22	96,082	480.410,00	500.000,00
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/22	06/06/22	95,277	952.770,00	1.000.000,00
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		15/09/22	16/06/22	94,133	470.665,00	500.000,00
TRFQAGR92216	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.		23/09/22	24/06/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFULFK92212	ULUSAL FAKTORİNG		09/09/22	28/06/22	94,162	310.734,60	330.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3184384,60	3330000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		1.000.000,00	203.785,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		1.000.000,00	198.125,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		1.000.000,00	1.084.995,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		1.000.000,00	608.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		1.000.000,00	198.195,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00	2293640,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/22	02/06/22		400.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/06/22	02/06/22		400.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	03/06/22	02/06/22		400.000,00	
		BURGAN BANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		400.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	06/06/22	03/06/22		400.180,82	
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/06/22	03/06/22		400.180,82	
		ANADOLUBANK A.S.	06/06/22	03/06/22		400.178,08	
		BURGAN BANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		400.178,08	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/22	06/06/22		400.723,53	
		ALTERNATİFBANK A.S.	07/06/22	06/06/22		400.723,53	
		ANADOLUBANK A.S.	07/06/22	06/06/22		400.712,56	
		BURGAN BANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		400.712,56	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/22	07/06/22		400.904,68	
		ALTERNATİFBANK A.S.	08/06/22	07/06/22		400.904,68	
		ANADOLUBANK A.S.	08/06/22	07/06/22		400.890,96	
		BURGAN BANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		400.890,96	

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2022

AKBANK T.A.Ş.	09/06/22	08/06/22	401.085,91
ALTERNATİFBANK A.S.	09/06/22	08/06/22	401.085,91
ANADOLUBANK A.S.	09/06/22	08/06/22	401.069,44
BURGAN BANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22	401.069,44
AKBANK T.A.Ş.	10/06/22	09/06/22	401.267,22
ALTERNATİFBANK A.S.	10/06/22	09/06/22	401.267,22
ANADOLUBANK A.S.	10/06/22	09/06/22	401.248,00
BURGAN BANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22	401.248,00
AKBANK T.A.Ş.	13/06/22	10/06/22	401.448,61
ALTERNATİFBANK A.S.	13/06/22	10/06/22	401.448,61
ANADOLUBANK A.S.	13/06/22	10/06/22	401.426,64
BURGAN BANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22	401.426,64
AKBANK T.A.Ş.	14/06/22	13/06/22	401.993,04
ALTERNATİFBANK A.S.	14/06/22	13/06/22	401.993,04
ANADOLUBANK A.S.	14/06/22	13/06/22	401.962,79
BURGAN BANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22	401.962,79
AKBANK T.A.Ş.	15/06/22	14/06/22	402.180,27
ALTERNATİFBANK A.S.	15/06/22	14/06/22	302.174,76
ANADOLUBANK A.S.	15/06/22	14/06/22	302.150,01
BURGAN BANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22	402.150,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/22	14/06/22	500.000,00
AKBANK T.A.Ş.	16/06/22	15/06/22	402.367,59
ALTERNATİFBANK A.S.	16/06/22	15/06/22	302.315,50
ANADOLUBANK A.S.	16/06/22	15/06/22	302.290,74
BURGAN BANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22	402.337,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/22	15/06/22	500.253,42
AKBANK T.A.Ş.	17/06/22	16/06/22	402.554,99
ALTERNATİFBANK A.S.	17/06/22	16/06/22	302.456,30
ANADOLUBANK A.S.	17/06/22	16/06/22	302.431,53
BURGAN BANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22	402.524,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16/06/22	500.506,97
AKBANK T.A.Ş.	20/06/22	17/06/22	402.742,48
ALTERNATİFBANK A.S.	20/06/22	17/06/22	302.597,17
ANADOLUBANK A.S.	20/06/22	17/06/22	302.572,39
BURGAN BANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22	402.712,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/22	17/06/22	500.760,65
AKBANK T.A.Ş.	21/06/22	20/06/22	403.305,22
ALTERNATİFBANK A.S.	21/06/22	20/06/22	303.019,98
ANADOLUBANK A.S.	21/06/22	20/06/22	302.995,16
BURGAN BANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22	403.274,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/22	20/06/22	501.522,08
AKBANK T.A.Ş.	22/06/22	21/06/22	193.493,06
ANADOLUBANK A.S.	22/06/22	21/06/22	303.136,28

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2022

BURGAN BANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22	203.462,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/22	21/06/22	501.776,28
AKBANK T.A.Ş.	23/06/22	22/06/22	193.585,83
ALTERNATİFBANK A.S.	23/06/22	22/06/22	325.000,00
ANADOLUBANK A.S.	23/06/22	22/06/22	503.285,77
BURGAN BANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22	203.557,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/22	22/06/22	502.030,60
AKBANK T.A.Ş.	24/06/22	23/06/22	193.678,65
ALTERNATİFBANK A.S.	24/06/22	23/06/22	325.155,82
ANADOLUBANK A.S.	24/06/22	23/06/22	503.533,97
BURGAN BANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22	203.652,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/22	23/06/22	502.285,05
AKBANK T.A.Ş.	27/06/22	24/06/22	193.779,47
ALTERNATİFBANK A.S.	27/06/22	24/06/22	325.311,72
ANADOLUBANK A.S.	27/06/22	24/06/22	503.782,29
BURGAN BANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22	203.747,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/22	24/06/22	502.539,63
AKBANK T.A.Ş.	28/06/22	27/06/22	194.082,08
ANADOLUBANK A.S.	28/06/22	27/06/22	504.527,61
BURGAN BANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22	204.031,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/22	27/06/22	503.303,77
AKBANK T.A.Ş.	29/06/22	28/06/22	194.183,11
ANADOLUBANK A.S.	29/06/22	28/06/22	504.776,42
BURGAN BANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22	204.126,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/22	28/06/22	503.558,87
AKBANK T.A.Ş.	30/06/22	29/06/22	494.284,19
ALTERNATİFBANK A.S.	30/06/22	29/06/22	200.000,00
ANADOLUBANK A.S.	30/06/22	29/06/22	505.025,35
BURGAN BANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22	204.221,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/22	29/06/22	503.814,10
AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	30/06/22	494.541,49
ALTERNATİFBANK A.S.	01/07/22	30/06/22	200.095,89
ANADOLUBANK A.S.	01/07/22	30/06/22	505.274,40
BURGAN BANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22	204.317,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/22	30/06/22	504.069,46

MEVDUAT	Toplamı:	35399409,14
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		2.165.000,00	
			03/06/22	02/06/22		468.000,00	
			06/06/22	03/06/22		436.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.000.000,00	

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2022

07/06/22	06/06/22	846.000,00
08/06/22	07/06/22	208.000,00
09/06/22	08/06/22	1.740.000,00
09/06/22	08/06/22	1.000.000,00
10/06/22	09/06/22	1.000.000,00
10/06/22	09/06/22	1.420.000,00
13/06/22	10/06/22	1.000.000,00
13/06/22	10/06/22	288.000,00
14/06/22	13/06/22	122.000,00
14/06/22	13/06/22	1.000.000,00
15/06/22	14/06/22	156.000,00
15/06/22	14/06/22	587.000,00
15/06/22	14/06/22	1.000.000,00
16/06/22	15/06/22	1.165.000,00
16/06/22	15/06/22	1.000.000,00
17/06/22	16/06/22	33.000,00
17/06/22	16/06/22	1.040.000,00
20/06/22	17/06/22	600.000,00
21/06/22	20/06/22	652.000,00
23/06/22	22/06/22	1.000.000,00
24/06/22	23/06/22	1.000.000,00
24/06/22	23/06/22	330.000,00
27/06/22	24/06/22	545.000,00
27/06/22	24/06/22	500.000,00
29/06/22	28/06/22	1.000.000,00
29/06/22	28/06/22	140.000,00
30/06/22	29/06/22	428.000,00
30/06/22	29/06/22	1.000.000,00
01/07/22	30/06/22	385.000,00

TPP	Toplamı:	25254000,00	
		74237793,74	11023640,00