

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Temmuz-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	:	17.618.900,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	605.838.241,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,41
c-)Devlet Tahvili	:	28,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,35
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	:	1,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.711.996,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.740.577,99

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	16	TRT170822T15	0,00	2	3.000.000,00	100,578700	26/05/22	15,084767		75685131		104,582320	3.137.469,60	19,06	17,75	17,81			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	100	TRT091122T10	0,00	2	1.000.000,00	104,627200	26/04/22	18,277848		75633783		102,001850	1.020.018,50	6,19	5,77	5,79			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	500.000,00	102,466500	19/07/22	21,009982		75966303		96,930490	484.652,45	2,94	2,74	2,75			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											4.642.140,55	28,19	26,26	26,35
Özel Sektör																						
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRDFDKT82212	20,95		500.000,00	94,674000	29/04/22	22,610535				99,776860	498.884,30	3,03	2,82	2,83			
TRFSKMD82236	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		500.000,00	96,082000	01/06/22	25,162229				99,754340	498.771,70	3,03	2,82	2,83			
TRFPHCM82230	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		500.000,00	96,879000	06/07/22	31,725962				98,799360	493.996,80	3,00	2,80	2,80			
TRFGVYO82222	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	21	TRFGVYO82222	16,75		1.000.000,00	95,277000	06/06/22	25,777109				98,689170	986.891,70	5,99	5,59	5,60			
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFOSMK92216	25,50		500.000,00	93,961000	01/06/22	28,034578				97,922960	489.614,80	2,97	2,77	2,78			
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/09/22	39	TRFULFK92212	31,00		330.000,00	94,162000	28/06/22	35,089520				96,837410	319.563,45	1,94	1,81	1,81			
TRFSKMD92219	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL	14/09/22	44	TRFSKMD92219	28,00		500.000,00	94,904000	06/07/22	31,354480				96,765760	483.828,80	2,94	2,74	2,75			

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																				
Temmuz-2022																				
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)	
TRFFBFK92214	TL	DEĞERLER A.Ş. FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFFBFK92214	25,00		500.000,00	94,133000	16/06/22	27,447643				97,054100	485.270,50	2,95	2,75	2,75	
TRFQAGR92216	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	23/09/22	53	TRFQAGR92216	0,07	1	500.000,00	100,000000	24/06/22	-15,879941				102,757730	513.788,65	3,12	2,91	2,92	
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	65	TRFULFKE2213	32,50		200.000,00	94,133000	27/07/22	37,062049				94,540410	189.080,82	1,15	1,07	1,07	
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	12,00	4	200.000,00	100,000000	08/10/21	17,976868				101,127270	202.254,54	1,23	1,14	1,15	
TRFFNBKE2222	TL	FİNANSBANK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		500.000,00	94,781000	22/07/22	28,927979				95,443090	477.215,45	2,90	2,70	2,71	
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	70	TRFOSMKE2215	30,00		500.000,00	94,340000	29/07/22	33,819903				94,566160	472.830,80	2,87	2,68	2,68	
TRFAYTME2214	TL	Aytemiz Akaryakıt Dağ. A.Ş.	19/10/22	79	TRFAYTME2214	33,00		500.000,00	92,475000	21/07/22	37,337803				93,363460	466.817,30	2,83	2,64	2,65	
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		500.000,00	93,257000	25/07/22	32,314520				93,759140	468.795,70	2,85	2,65	2,66	
TRFDBNKE2224	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		500.000,00	93,693000	28/07/22	29,862090				93,961680	469.808,40	2,85	2,66	2,67	
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	172	TRSTPRS12313	4,00	4	300.000,00	100,000000	22/01/21	17,826624				99,910880	299.732,64	1,82	1,70	1,70	
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03/02/23	186	TRSORFN22323	12,00	4	300.000,00	100,000000	06/08/21	16,129291				104,308510	312.925,53	1,90	1,77	1,78	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	4,00	4	700.000,00	100,000000	12/02/21	10,572903				106,166040	743.162,28	4,51	4,21	4,22	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	12,00	4	700.000,00	100,000000	19/02/21	18,151167				102,394020	716.758,14	4,35	4,06	4,07	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	204	TRSENSA22315	12,00	4	230.000,00	100,000000	23/02/21	17,671208				102,352270	235.410,22	1,43	1,33	1,34	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	255	TRSDEVA42318	12,00	4	200.000,00	100,000000	14/04/21	16,115822				101,582230	203.164,46	1,23	1,15	1,15	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	12,00	4	100.000,00	100,000000	02/07/21	17,725807				100,621940	100.621,94	0,61	0,57	0,57	
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	326	TRSMGTİ62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	16,971759				101,618130	508.090,65	3,09	2,88	2,88	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	12,00	4	200.000,00	100,000000	09/07/21	17,505251				101,162160	202.324,32	1,23	1,15	1,15	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	12,00	4	200.000,00	100,000000	15/10/21	17,479980				99,760540	199.521,08	1,21	1,13	1,13	
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	12,00	4	500.000,00	100,000000	02/11/21	14,001323				103,632670	518.163,35	3,15	2,93	2,94	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1957	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	1.143,76050				89,562150	268.686,45	1,63	1,52	1,52	
GRUP TOPLAMI								11.960.000,00								11.825.974,77		71,81	66,95	67,11
GRUP TOPLAMI								16.460.000,00								16.468.115,32		100,00	93,21	93,46
T.REPO																				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT290125T15	14,01	2	1.001.151,51	14,010000	29/07/22		409.690,00	76005831	1.001.151,51	14,010000	1.001.151,51	100,00	5,67	5,68	
GRUP TOPLAMI								1.001.151,51								1.001.151,51		100,00	5,67	5,68
GRUP TOPLAMI								1.001.151,51								1.001.151,51		100,00	5,67	5,68
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		196.759,62		29/07/22				197.083,06	20,000000	197.083,06	100,00	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI								196.759,62								197.083,06		100,00	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								196.759,62								197.083,06		100,00	1,12	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.666.349,89		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.666.349,89	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.520,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.969,99	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.618.900,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	526,48	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	31.191,34	0,1770 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	315,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.450,46	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	927,83	0,0053 %
Diğer Harcamalar	559,16	0,0032 %
	35.449,20	0,2012 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				