

Eylül-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORÇ. AR. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.799.972,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	625.463.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,79
c-)Devlet Tahvili	:	30,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,03
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	:	0,34
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	: 0,05
c-)Devlet Tahvili	: 0,03
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 51,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.972.128,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.473.976,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	107	TRT180123T10	0,00	2	1.500.000,00	99,107900	28/09/22	14,565662		76085051		101,839943	1.527.599,15	8,44	8,10	8,13
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	114	TRT250123T11	0,00		2.000.000,00	92,910100	17/08/22	14,853162		76081202		95,766943	1.915.338,80	10,57	10,16	10,19
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.442.937,95	19,01	18,26	18,32
Özel Sektör																			
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİN G	05/10/22	2	TRFULFKE2213	32,50		200.000,00	94,133000	27/07/22	31,638039				99,849491	199.698,98	1,10	1,06	1,06
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	3	TRFQAGRE2214	12,00	4	200.000,00	100,000000	08/10/21	18,387461				104,048498	208.097,00	1,15	1,10	1,11
TRFFNBKE2222	TL	FİNANSBANK A.Ş.	07/10/22	4	TRFFNBKE2222	26,10		500.000,00	94,781000	22/07/22	28,928020				99,721939	498.609,70	2,76	2,64	2,65
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	7	TRFOSMKE2215	30,00		500.000,00	94,340000	29/07/22	33,819899				99,442853	497.214,25	2,75	2,64	2,64
TRFSKMDE2226	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/22	11	TRFSKMDE2226	28,00		500.000,00	94,904000	05/08/22	31,354534				99,181443	495.907,20	2,74	2,63	2,64
TRFAYTME2214	TL	Aytemiz Akaryakıt Dağ. A.Ş.	19/10/22	16	TRFAYTME2214	33,00		500.000,00	92,475000	21/07/22	37,342066				98,618705	493.093,55	2,72	2,62	2,62
TRFPHCME2241	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/10/22	17	TRFPHCME2241	27,00		500.000,00	95,480000	17/08/22	29,983929				98,786034	493.930,15	2,73	2,62	2,63

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.855.374,23	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.805,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.206,90	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.799.972,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.319,15	0,2198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	259,54	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.539,66	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	739,88	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	957,76	0,0051 %
Diğer Harcamalar	598,04	0,0032 %
	45.904,85	0,2442 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	01/09/22	104,140	520.700,55	500.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	28/09/22	105,346	526.730,77	500.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	28/09/22	101,746	3.052.384,62	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4099815,94
							4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK92216	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/09/22	01/09/22	0,940	500.000,00	500.000,00
TRFULFK92212	ULUSAL FAKTORING		09/09/22	09/09/22	0,942	330.000,00	330.000,00
TRFISMD92239	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/09/22	13/09/22	0,978	500.000,00	500.000,00
TRFSKMD92219	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/09/22	14/09/22	0,949	500.000,00	500.000,00

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

TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	15/09/22	15/09/22	0,941	500.000,00	500.000,00
TRFQAGR92216	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	23/09/22	23/09/22	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2830000,00
						2830000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFHEKT12312	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		18/01/23	05/09/22	92,003	460.015,00	500.000,00
TRFYTFMA2213	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/12/22	08/09/22	94,506	472.530,00	500.000,00
TRFULFKA2217	ULUSAL FAKTORING		02/12/22	09/09/22	93,744	281.232,00	300.000,00
TRFTCEFA2219	TURKCELLFİNANS MAN A.Ş		05/12/22	09/09/22	95,287	667.009,00	700.000,00
TRFSKFKA2212	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/12/22	09/09/22	94,766	473.830,00	500.000,00
TRFISMDK2222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/11/22	13/09/22	97,294	486.470,00	500.000,00
TRFSKMDK2210	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/11/22	14/09/22	95,181	475.905,00	500.000,00
TRFFNYMK2233	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/22	27/09/22	98,110	490.550,00	500.000,00
					Toplamı:	3807541,00	4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		14/09/22	13/09/22		1.000.000,00	197.430,00
TRT290125T15	HAZİNE		15/09/22	14/09/22		1.000.000,00	337.470,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00	534900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/22	01/09/22		74.081,67	
		ALTERNATİFBANK A.S.	05/09/22	02/09/22		500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/09/22	02/09/22		496.119,73	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/09/22	02/09/22		102.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/09/22	05/09/22		500.616,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/22	05/09/22		496.884,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/22	05/09/22		102.108,99	
		ALTERNATİFBANK A.S.	07/09/22	06/09/22		500.842,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/22	06/09/22		497.139,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/22	06/09/22		102.150,95	
		ALTERNATİFBANK A.S.	08/09/22	07/09/22		701.069,16	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/22	07/09/22	697.394,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/22	07/09/22	702.192,93
ALTERNATİFBANK A.S.	09/09/22	08/09/22	701.386,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/22	08/09/22	697.753,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/22	08/09/22	702.481,50
ALTERNATİFBANK A.S.	12/09/22	09/09/22	701.703,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/09/22	09/09/22	698.111,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/09/22	09/09/22	702.770,19
ALTERNATİFBANK A.S.	13/09/22	12/09/22	702.654,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/22	12/09/22	699.187,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/22	12/09/22	703.636,62
ALTERNATİFBANK A.S.	14/09/22	13/09/22	702.972,40
ANADOLUBANK A.S.	14/09/22	13/09/22	700.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/22	13/09/22	699.546,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/22	13/09/22	703.925,79
ALTERNATİFBANK A.S.	15/09/22	14/09/22	703.270,92
ANADOLUBANK A.S.	15/09/22	14/09/22	700.287,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/22	14/09/22	699.906,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/22	14/09/22	704.215,07
ALTERNATİFBANK A.S.	16/09/22	15/09/22	703.569,57
ANADOLUBANK A.S.	16/09/22	15/09/22	450.575,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/22	15/09/22	700.265,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/22	15/09/22	454.504,47
ALTERNATİFBANK A.S.	19/09/22	16/09/22	703.868,35
ANADOLUBANK A.S.	19/09/22	16/09/22	450.760,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/09/22	16/09/22	700.625,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/22	16/09/22	454.691,25
ALTERNATİFBANK A.S.	20/09/22	19/09/22	704.765,06
ANADOLUBANK A.S.	20/09/22	19/09/22	451.316,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/22	19/09/22	701.705,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/22	19/09/22	455.251,83
ALTERNATİFBANK A.S.	21/09/22	20/09/22	645.064,34
ANADOLUBANK A.S.	21/09/22	20/09/22	451.501,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/22	20/09/22	662.065,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/22	20/09/22	455.438,92
ALTERNATİFBANK A.S.	22/09/22	21/09/22	645.338,27

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

ANADOLUBANK A.S.	22/09/22	21/09/22	451.687,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/22	21/09/22	662.405,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/22	21/09/22	455.626,09
ALTERNATİFBANK A.S.	23/09/22	22/09/22	645.612,32
ANADOLUBANK A.S.	23/09/22	22/09/22	451.873,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/22	22/09/22	662.745,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/09/22	22/09/22	455.813,33
ALTERNATİFBANK A.S.	26/09/22	23/09/22	645.886,48
ANADOLUBANK A.S.	26/09/22	23/09/22	452.058,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/22	23/09/22	663.086,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/09/22	23/09/22	456.000,65
ALTERNATİFBANK A.S.	27/09/22	26/09/22	496.709,32
ANADOLUBANK A.S.	27/09/22	26/09/22	277.578,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/09/22	26/09/22	514.108,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/22	26/09/22	306.525,36
ALTERNATİFBANK A.S.	28/09/22	27/09/22	496.920,25
ANADOLUBANK A.S.	28/09/22	27/09/22	277.685,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/22	27/09/22	514.372,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/22	27/09/22	158.642,93
ALTERNATİFBANK A.S.	29/09/22	28/09/22	497.131,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/22	28/09/22	514.636,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/22	29/09/22	514.900,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/22	30/09/22	115.165,37
MEVDUAT	Toplamı:		37874890,23

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/22	01/09/22		92.000,00	
			05/09/22	02/09/22		1.000.000,00	
			06/09/22	05/09/22		1.935.000,00	
			07/09/22	06/09/22		500.000,00	
			07/09/22	06/09/22		487.000,00	
			07/09/22	06/09/22		465.000,00	
			08/09/22	07/09/22		500.000,00	
			08/09/22	07/09/22		3.160.000,00	
			08/09/22	07/09/22		500.000,00	
			09/09/22	08/09/22		544.000,00	
			09/09/22	08/09/22		500.000,00	
			12/09/22	09/09/22		455.000,00	
			12/09/22	09/09/22		400.000,00	
			13/09/22	12/09/22		1.285.000,00	
			13/09/22	12/09/22		1.000.000,00	
			14/09/22	13/09/22		800.000,00	

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

	14/09/22	13/09/22	427.000,00	
	15/09/22	14/09/22	650.000,00	
	15/09/22	14/09/22	300.000,00	
	16/09/22	15/09/22	1.558.000,00	
	16/09/22	15/09/22	400.000,00	
	19/09/22	16/09/22	1.000.000,00	
	19/09/22	16/09/22	1.452.000,00	
	20/09/22	19/09/22	570.000,00	
	21/09/22	20/09/22	305.000,00	
	22/09/22	21/09/22	98.000,00	
	23/09/22	22/09/22	54.000,00	
	26/09/22	23/09/22	610.000,00	
	30/09/22	29/09/22	160.000,00	
	03/10/22	30/09/22	242.000,00	
	03/10/22	30/09/22	400.000,00	
TPP	Toplamı:		21849000,00	
			72461247,17	11364900,00