

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Mart-2023

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	:	19.140.298,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585.155.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,92
c-)Devlet Tahvili	:	20,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	52,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,77
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	:	0,42
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.779.766,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.296.712,76

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																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	72	TRT140623T19	0,00	2	2.000.000,00	105,120600	29/03/23	10,005191		76829145		106,002507	2.120.050,14	11,61	11,06	11,08
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.120.050,14	11,61	11,06	11,08
Özel Sektör																			
TRFTEBM42318	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/04/23	2	TRFTEBM42318	5,49	1	430.000,00	100,000000	06/01/23	9,157085				105,359767	453.047,00	2,48	2,36	2,37
TRFALJF42310	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	07/04/23	4	TRFALJF42310	14,46	1	500.000,00	100,000000	07/10/22	16,739297				114,120758	570.603,79	3,13	2,97	2,98
TRFSKMD42321	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	4	TRFSKMD42321	23,50		1.000.000,00	95,983000	01/02/23	25,888397				99,748016	997.480,20	5,47	5,20	5,21
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	7	TRFOSMK42310	28,00		500.000,00	93,475000	09/01/23	30,847683				99,485698	497.428,50	2,73	2,59	2,60
TRFISFN42336	TL	İŞ LEASING	13/04/23	10	TRFISFN42336	22,00		190.000,00	94,692000	10/01/23	23,866496				99,415321	188.889,11	1,04	0,98	0,99
TRFPASH42318	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	13/04/23	10	TRFPASH42318	22,50		500.000,00	94,688000	12/01/23	24,474599				99,401983	497.009,90	2,73	2,59	2,60
TRFYTFM42317	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/23	10	TRFYTFM42317	22,40		500.000,00	95,487000	26/01/23	24,471354				99,402054	497.010,25	2,73	2,59	2,60
TRFCGDF42343	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/04/23	14	TRFCGDF42343	30,00		500.000,00	92,757000	12/01/23	33,492667				98,898097	494.490,50	2,71	2,58	2,58

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**Mart-2023**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.191.855,13	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.826,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.383,86	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.140.298,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	476,62	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	35.745,87	0,1868 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	325,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.603,37	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	987,69	0,0052 %
Diğer Harcamalar	881,74	0,0046 %
	40.631,27	0,2124 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	06/03/23	105,749	1.057.494,51	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	13/03/23	106,011	1.060.109,89	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	29/03/23	106,073	1.060.730,77	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3178335,17	3000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFULFK32325	ULUSAL FAKTORİNG		02/03/23	02/03/23	0,931	300.000,00	300.000,00
TRFTCEF32311	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		07/03/23	07/03/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFDFKT32316	DORUK FAKTÖRİNG A.Ş.		10/03/23	10/03/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFYTFM32318	HAZİNE		15/03/23	15/03/23	0,938	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1800000,00	1800000,00

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Mart-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTCEF92315	TURKCELLFİNANS MAN A.Ş.		05/09/23	07/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDFKT62313	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		09/06/23	10/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFKNTF62320	KENT FAKTORİNG A.Ş.		19/06/23	13/03/23	92,316	461.580,00	500.000,00
TRFKREL92310	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/09/23	22/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDGTR92313	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		19/09/23	24/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFLDFK72319	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		05/07/23	29/03/23	92,202	461.010,00	500.000,00
TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		27/09/23	29/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFFBFK72315	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		28/07/23	30/03/23	92,546	462.730,00	500.000,00
Toplamı:						3885320,00	4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110232T15	HAZİNE		15/03/23	14/03/23		1.000.000,00	369.390,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/03/23	16/03/23		1.000.000,00	1.082.770,00
Toplamı:						2000000,00	1452160,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FİBABANKA A.Ş.	02/03/23	01/03/23		334.236,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		454.559,41	
		FİBABANKA A.Ş.	03/03/23	02/03/23		334.411,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		454.858,30	
		FİBABANKA A.Ş.	06/03/23	03/03/23		234.585,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23		455.157,38	
		FİBABANKA A.Ş.	07/03/23	06/03/23		234.952,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23		456.055,22	
		FİBABANKA A.Ş.	08/03/23	07/03/23		235.075,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23		456.355,09	
		ALTERNATİFBANK A.S.	09/03/23	08/03/23		400.000,00	
		FİBABANKA A.Ş.	09/03/23	08/03/23		235.198,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23		456.655,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/23	08/03/23		110.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	10/03/23	09/03/23		400.219,18	
		FİBABANKA A.Ş.	10/03/23	09/03/23		235.321,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23		456.980,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/23	09/03/23		110.060,27	

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Mart-2023

ALTERNATİFBANK A.S.	13/03/23	10/03/23	400.449,44
FİBABANKA A.Ş.	13/03/23	10/03/23	113.443,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23	457.305,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/23	10/03/23	110.129,62
ALTERNATİFBANK A.S.	14/03/23	13/03/23	401.140,63
FİBABANKA A.Ş.	14/03/23	13/03/23	213.621,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23	458.283,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/23	13/03/23	410.337,81
ALTERNATİFBANK A.S.	15/03/23	14/03/23	401.371,42
FİBABANKA A.Ş.	15/03/23	14/03/23	213.733,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	458.609,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/23	14/03/23	410.596,38
ALTERNATİFBANK A.S.	16/03/23	15/03/23	401.602,35
FİBABANKA A.Ş.	16/03/23	15/03/23	213.844,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	458.936,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/23	15/03/23	410.855,11
ALTERNATİFBANK A.S.	17/03/23	16/03/23	401.833,41
FİBABANKA A.Ş.	17/03/23	16/03/23	213.956,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	459.263,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/23	16/03/23	411.114,01
ALTERNATİFBANK A.S.	20/03/23	17/03/23	402.064,60
FİBABANKA A.Ş.	20/03/23	17/03/23	214.067,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	459.590,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/23	17/03/23	411.373,07
ALTERNATİFBANK A.S.	21/03/23	20/03/23	402.758,57
FİBABANKA A.Ş.	21/03/23	20/03/23	214.403,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	460.572,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/23	20/03/23	412.150,73
ALTERNATİFBANK A.S.	22/03/23	21/03/23	402.990,29
FİBABANKA A.Ş.	22/03/23	21/03/23	214.514,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	460.900,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/23	21/03/23	412.387,86
AKBANK T.A.Ş.	24/04/23	21/03/23	423.030,14
ALTERNATİFBANK A.S.	23/03/23	22/03/23	403.222,15
FİBABANKA A.Ş.	23/03/23	22/03/23	214.626,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	461.228,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/23	22/03/23	412.625,12
ALTERNATİFBANK A.S.	24/03/23	23/03/23	403.454,14
FİBABANKA A.Ş.	24/03/23	23/03/23	199.738,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	461.557,50

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Mart-2023

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/23	23/03/23	412.862,52
ALTERNATİFBANK A.S.	27/03/23	24/03/23	373.686,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	461.886,28
ALTERNATİFBANK A.S.	28/03/23	27/03/23	374.331,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	462.873,32
ALTERNATİFBANK A.S.	29/03/23	28/03/23	374.546,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	463.203,04
ALTERNATİFBANK A.S.	30/03/23	29/03/23	374.762,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	463.532,99
ALTERNATİFBANK A.S.	31/03/23	30/03/23	374.977,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	463.863,18
ALTERNATİFBANK A.S.	03/04/23	31/03/23	67.193,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	464.193,60
MEVDUAT	Toplamı:		25654280,40

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/03/23	01/03/23		235.000,00	
			03/03/23	02/03/23		783.000,00	
			07/03/23	06/03/23		206.000,00	
			08/03/23	07/03/23		470.000,00	
			10/03/23	09/03/23		132.000,00	
			14/03/23	13/03/23		500.000,00	
			14/03/23	13/03/23		200.000,00	
			14/03/23	13/03/23		196.000,00	
			15/03/23	14/03/23		500.000,00	
			16/03/23	15/03/23		2.570.000,00	
			16/03/23	15/03/23		700.000,00	
			17/03/23	16/03/23		61.000,00	
			17/03/23	16/03/23		600.000,00	
			17/03/23	16/03/23		804.000,00	
			20/03/23	17/03/23		757.000,00	
			20/03/23	17/03/23		500.000,00	
			21/03/23	20/03/23		1.145.000,00	
			22/03/23	21/03/23		505.000,00	
			23/03/23	22/03/23		456.000,00	
			23/03/23	22/03/23		500.000,00	
			28/03/23	27/03/23		256.000,00	
			28/03/23	27/03/23		64.000,00	
			29/03/23	28/03/23		80.000,00	
			30/03/23	29/03/23		510.000,00	
			31/03/23	30/03/23		340.000,00	
TPP	Toplamı:					13070000,00	
						49587935,57	10252160,00