

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU**January 2019****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	:	29,827,820.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,323,746.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 November 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.467634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.439362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.43867
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16.27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	66.19
f-) TPP	:	17.54
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.176
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	:	10.40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFSKBK21919	08/02/19	2,000,000.00	1,990,022.85	6.67
TRFSKFK21928	22/02/19	1,800,000.00	1,777,520.38	5.95
TRFHEKT31916	12/03/19	500,000.00	487,943.85	1.64
TRFTBTF51915	31/05/19	200,000.00	186,256.93	0.62
TRFBOLU71910	08/07/19	1,000,000.00	903,773.11	3.03
TOPLAM:		5,500,000.00	5,345,517.12	17.91

T.REPO

TRT100719T18	01/02/19	10,199,745.00	9,449,144.42	31.65
TRT270923T11	01/02/19	12,768,720.00	10,006,575.34	33.52
TOPLAM:		22,968,465.00	19,455,719.76	65.17

TPP

TPP	15/02/19	4,079,890.41	4,043,271.29	13.54
TPP	20/02/19	509,986.30	503,664.44	1.69
TPP	21/02/19	510,319.18	503,658.11	1.69
TOPLAM:		5,100,195.89	5,050,593.84	16.92
PORTFÖY DEĞERİ:		33,568,660.89	29,851,830.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,851,830.72	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,100.51	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,821.83	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,932.36	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,827,820.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5,266.53	0.0177 %
Kayda Alma Ücreti	25,946.36	0.0870 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,619.33	0.0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	3,078.35	0.0103 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	48.00	0.0002 %
Kap Hizmet Bedeli	290.00	0.0010 %
SMMM Ödenecek Ücretler	100.00	0.0003 %
TOPLAM:	500.00	0.0017 %
	625.00	0.0021 %
	225.00	0.0008 %
	37,698.57	0.1265 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	50,511,751.000	73,479,813.15	52,792,973.000	76,758,447.18