

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**January 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	20,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22,866,172.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,321,686,211.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 November 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.64644
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.84
f-) TPP	:	0.00
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	:	6.226
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1,884,000.00	1,924,684.51	8.40
Özel Sektör				
TRFSKBK21919	08/02/19	1,500,000.00	1,492,517.14	6.52
TRFAKFK21918	11/02/19	1,000,000.00	993,541.17	4.34
TRFYKYM21915	13/02/19	2,000,000.00	1,985,860.12	8.67
TRFSKFK21928	22/02/19	1,200,000.00	1,185,013.58	5.17

TRFHEKT31916	12/03/19	500,000.00	487,943.85	2.13
TRFFIBA31910	13/03/19	800,000.00	779,865.85	3.41
TRFAKYM31914	28/03/19	500,000.00	483,112.13	2.11
TRFGRFK31919	28/03/19	820,000.00	791,897.70	3.46
TRFOYMD41919	17/04/19	800,000.00	762,622.79	3.33
TRFALFK41914	18/04/19	325,000.00	310,059.80	1.35
TRFOYMD41927	24/04/19	200,000.00	190,204.95	0.83
TRFGRFA41919	30/04/19	200,000.00	189,983.58	0.83
TRFVFAS51915	09/05/19	600,000.00	565,105.70	2.47
TRFTBTF51915	31/05/19	280,000.00	260,759.71	1.14
TRFBOLU71910	08/07/19	500,000.00	451,886.56	1.97
TRSDOGH31910	01/03/19	780,000.00	738,517.13	3.22
TRSSKFK31912	05/03/19	200,000.00	207,954.25	0.91
TR SAYGZ41916	09/04/19	850,000.00	884,505.00	3.86
TRSAKFH12015	06/01/20	1,100,000.00	1,106,240.70	4.83
TRSYDAT22015	14/02/20	1,200,000.00	1,211,774.91	5.29
TRSTTRK42012	03/04/20	750,000.00	809,823.10	3.54
TRSTPRS12115	22/01/21	600,000.00	602,893.49	2.63
TRSIGY12113	25/01/21	360,000.00	361,034.46	1.58
TRSSKBKA2716	10/12/27	300,000.00	296,262.26	1.29
TOPLAM:		19,249,000.00	19,074,064.44	83.28

T.REPO

TRT100719T18	01/02/19	3,052,475.00	2,827,838.84	12.35
TRT270923T11	01/02/19	1,276,880.00	1,000,660.27	4.37
TOPLAM:		4,329,355.00	3,828,499.11	16.72
PORTFÖY DEĞERİ:		23,578,355.00	22,902,563.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,902,563.55	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,004.58	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,639.58	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,034.74	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,866,172.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	756.20	0.0033 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	36,353.24	0.1590 %
Kayda Alma Ücreti	1,379.06	0.0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,806.72	0.0123 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti	290.00	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	100.00	0.0004 %
Diğer Harcamalar		

KYD Benchmark Kull. ücreti	500.00	0.0022 %
Kap Hizmet Bedeli	625.00	0.0027 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225.00	0.0010 %
TOPLAM:	43,083.22	0.1884 %

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	1,132,325,196.000	19,431,638.87	1,210,681,637.000	20,788,388.93