

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU**March 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	:	38,607,532.24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,419,412.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 November 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.518821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.492804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.26484
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	54.71
f-) TPP	:	0.69
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	29.22
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.556
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.27
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	500,000.00	513,375.68	1.33
TRT100719T18	10/07/19	1,000,000.00	979,285.97	2.53
Özel Sektör				
TRFISMD419N0	26/04/19	560,000.00	552,160.08	1.43
TRFSKBK51916	30/05/19	500,000.00	483,271.59	1.25
TRFTBTF51915	31/05/19	200,000.00	193,273.35	0.50

TRFOYMD61925	17/06/19	500,000.00	478,409.63	1.24
TRFYKYM61911	19/06/19	500,000.00	478,532.12	1.24
TRFALNF61924	20/06/19	450,000.00	430,023.96	1.11
TRFBOLU71910	08/07/19	1,000,000.00	938,812.81	2.43
TOPLAM:		5,210,000.00	5,047,145.19	13.06

T.REPO

TRT081123T10	01/04/19	1,195,110.00	2,004,175.34	5.19
TRT081123T10	01/04/19	3,870,990.00	6,491,571.85	16.82
TRT230222T13	01/04/19	2,663,540.00	5,010,438.36	12.97
TOPLAM:		7,729,640.00	13,506,185.55	34.98

MEVDUAT

Mevduat	16/04/19	1,800,000.00	1,818,121.28	4.71
Mevduat	16/04/19	1,800,000.00	1,817,114.53	4.70
Mevduat	16/04/19	1,900,000.00	1,918,065.35	4.96
Mevduat	18/04/19	1,900,000.00	1,918,055.31	4.96
Mevduat	18/04/19	1,800,000.00	1,817,105.03	4.70
Mevduat	18/04/19	1,900,000.00	1,918,055.31	4.96
Mevduat	19/04/19	1,400,000.00	1,410,953.09	3.65
Mevduat	19/04/19	1,700,000.00	1,713,300.18	4.43
Mevduat	24/04/19	1,800,000.00	1,813,058.50	4.69
Mevduat	25/04/19	1,900,000.00	1,920,384.35	4.97
Mevduat	29/04/19	2,000,000.00	2,021,689.40	5.23
TOPLAM:		19,900,000.00	20,085,902.33	51.96
PORTFÖY DEĞERİ:		32,839,640.00	38,639,233.07	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,639,233.07	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,335.32	0.02 %
C-)ALACAKLAR	617.50	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,653.65	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,607,532.24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,049.81	0.0157 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	25,472.03	0.0660 %
Kayda Alma Ücreti	1,240.00	0.0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,410.00	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	310.00	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	62.00	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	620.00	0.0016 %

Kap Hizmet Bedeli	1,736.00	0.0045 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279.00	0.0007 %
TOPLAM:	39,226.84	0.1016 %

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	57,281,495.000	86,342,733.97	58,816,025.000	88,584,583.40