

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**March 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	:	24,265,609.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,357,728,928.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 November 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.15417
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	10.32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73.61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.07
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	:	6.494
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	1,000,000.00	1,026,751.35	4.22
TRT100719T18	10/07/19	1,000,000.00	979,285.97	4.03
TRT131119T19	13/11/19	500,000.00	495,763.68	2.04
Özel Sektör				
TRFISMD41939	04/04/19	800,000.00	798,610.94	3.28
TRFOYMD41919	17/04/19	800,000.00	791,878.42	3.26

TRFALFK41914	18/04/19	325,000.00	321,789.13	1.32
TRFOYMD41927	24/04/19	200,000.00	197,203.37	0.81
TRFISMD419N0	26/04/19	170,000.00	167,620.02	0.69
TRFSKBK41917	26/04/19	1,200,000.00	1,182,677.30	4.87
TRFGRFA41919	30/04/19	200,000.00	196,694.35	0.81
TRFVFAS51915	09/05/19	600,000.00	586,673.65	2.41
TRFOYMD51926	17/05/19	400,000.00	389,533.71	1.60
TRFGDKM51913	27/05/19	500,000.00	484,011.90	1.99
TRFSKBK51916	30/05/19	300,000.00	289,962.95	1.19
TRFTBTF51915	31/05/19	280,000.00	270,582.70	1.11
TRFFIBA61917	12/06/19	500,000.00	479,846.33	1.97
TRFALNF61924	20/06/19	450,000.00	430,023.96	1.77
TRFSKFK61916	21/06/19	1,000,000.00	953,453.67	3.92
TRFVFAS61914	28/06/19	300,000.00	285,233.62	1.17
TRFBOLU71910	08/07/19	500,000.00	469,406.41	1.93
TRSAYGZ41916	09/04/19	850,000.00	902,747.57	3.71
TRSAKFH12015	06/01/20	1,100,000.00	1,147,492.14	4.72
TRSYDAT22015	14/02/20	1,200,000.00	1,186,342.88	4.88
TRSTTRK42012	03/04/20	750,000.00	828,116.13	3.41
TRSTPRS12115	22/01/21	600,000.00	627,557.12	2.58
TRSIGY12113	25/01/21	360,000.00	376,475.65	1.55
TRSARCL22117	12/02/21	715,000.00	736,616.10	3.03
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	820,423.64	3.38
TRSHEKT32123	10/03/21	800,000.00	810,385.31	3.33
TRSCMSA32112	18/03/21	500,000.00	503,716.02	2.07
TRSSKBA2716	10/12/27	300,000.00	297,061.35	1.22
TOPLAM:		19,000,000.00	19,033,937.34	78.27

T.REPO

TRT081123T10	01/04/19	3,147,350.00	5,278,034.73	21.73
TOPLAM:		3,147,350.00	5,278,034.73	21.73
PORTFÖY DEĞERİ:		22,147,350.00	24,311,972.07	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,311,972.07	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,712.47	0.03 %
C-)ALACAKLAR	212.10	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-53,286.90	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,265,609.74	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	998.77	0.0041 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	39,501.17	0.1628 %
Kayda Alma Ücreti	1,240.00	0.0051 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,100.00	0.0128 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödenecek Vergiler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	310.00	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	42.00	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	620.00	0.0026 %
Kap Hizmet Bedeli	1,736.00	0.0072 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279.00	0.0011 %
TOPLAM:	47,874.94	0.1974 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	1,398,333,011.000	24,817,136.15	1,489,874,804.000	26,442,997.79