

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**June 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	:	20,527,084.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,086,612,146.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 November 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.01083
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75.24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.40
f-) TPP	:	0.10
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	:	5.765
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	1,000,000.00	1,036,667.00	5.04
TRT131119T19	13/11/19	500,000.00	494,512.65	2.40
TRT111219T10	11/12/19	1,000,000.00	916,942.19	4.46
Özel Sektör				
TRFBOLU71910	08/07/19	500,000.00	497,585.45	2.42
TRFALNF71915	11/07/19	190,000.00	188,842.05	0.92

TRFOYMD71916	11/07/19	1,000,000.00	993,880.23	4.83
TRFGDKM71911	22/07/19	600,000.00	592,248.46	2.88
TRFYTFM71910	24/07/19	500,000.00	492,604.57	2.39
TRFDZFK71915	26/07/19	300,000.00	295,450.41	1.44
TRFAKYM71910	29/07/19	1,000,000.00	983,096.19	4.78
TRFGVYO81919	09/08/19	300,000.00	292,145.17	1.42
TRFVFAS81920	23/08/19	700,000.00	676,654.40	3.29
TRFOYMD91922	03/09/19	500,000.00	479,894.22	2.33
TRFYKYM91918	04/09/19	750,000.00	719,615.63	3.50
TRFSKFK91913	06/09/19	1,000,000.00	957,460.10	4.65
TRFFIBA91914	11/09/19	800,000.00	764,047.09	3.71
TRSAKFH12015	06/01/20	1,100,000.00	1,141,234.81	5.55
TRSYDAT22015	14/02/20	1,200,000.00	1,218,100.63	5.92
TRSTTRK42012	03/04/20	750,000.00	823,982.29	4.00
TRSTPRS12115	22/01/21	600,000.00	631,104.57	3.07
TRSIGY12113	25/01/21	360,000.00	377,529.95	1.84
TRSARCL22117	12/02/21	715,000.00	757,763.78	3.68
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	854,701.44	4.15
TRSHEKT32123	10/03/21	800,000.00	811,439.77	3.94
TRSCMSA32112	18/03/21	500,000.00	504,630.96	2.45
TRSASLN62118	18/06/21	500,000.00	503,543.57	2.45
TRSSKBA2716	10/12/27	300,000.00	300,701.69	1.46
TOPLAM:		18,265,000.00	18,306,379.27	88.97

T.REPO

TRT081123T10	01/07/19	1,323,980.00	2,271,468.16	11.03
TOPLAM:		1,323,980.00	2,271,468.16	11.03
PORTFÖY DEĞERİ:		19,588,980.00	20,577,847.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,577,847.43	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,575.94	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-57,338.82	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,527,084.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	724.71	0.0035 %
Fon Yönetim Ücreti	33,193.57	0.1617 %
Kayda Alma Ücreti	1,120.00	0.0055 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28.00	0.0001 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.00	0.0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	280.00	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		

Diğer Harcamalar	560.00	0.0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	560.00	0.0027 %
Kap Hizmet Bedeli	700.00	0.0034 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252.00	0.0012 %
TOPLAM:	37,466.28	0.1824 %

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	999,673,342.000	18,688,745.91	910,041,925.000	17,010,355.00