

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Aralık-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	:	136.620.330,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	78.640.816,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,737270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,721897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,63
f-) TPP	:	3,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	53,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,349
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150120T32	15/01/20	1.500.000,00	1.494.272,81	1,09
TRT150120T16	15/01/20	2.500.000,00	2.621.121,96	1,92
TRT050220T17	05/02/20	2.500.000,00	2.567.705,03	1,88
Özel Sektör				
TRFDNFK12014	10/01/20	1.000.000,00	1.006.520,31	0,74
TRFOYMD12019	10/01/20	1.000.000,00	997.398,35	0,73
TRPAK5F12011	14/01/20	600.000,00	595.362,26	0,44
TRFYTFM22012	05/02/20	3.500.000,00	3.459.097,40	2,53
TRFTPFC22011	14/02/20	700.000,00	688.813,49	0,50
TRFOYMD22026	26/02/20	1.000.000,00	983.811,52	0,72
TRFDZBK32015	04/03/20	1.000.000,00	1.017.061,16	0,74
TRFYAKF32023	10/03/20	1.000.000,00	980.460,90	0,72
TRFDZBK32023	11/03/20	500.000,00	501.817,10	0,37
TRFFIBA32017	11/03/20	1.000.000,00	1.006.350,03	0,74
TRFDZFK32016	20/03/20	500.000,00	488.899,23	0,36
TRFTCMD32020	20/03/20	3.000.000,00	2.931.171,05	2,14
TRFTPFC32010	24/03/20	700.000,00	678.297,88	0,50
TRFAKBK32013	26/03/20	700.000,00	701.455,37	0,51
TRFAKDN32013	30/03/20	800.000,00	773.599,16	0,57
TRFLDFK42015	03/04/20	500.000,00	481.105,54	0,35
TRFYKBK62028	22/06/20	2.000.000,00	2.000.614,38	1,46
TRFHYTV62015	26/06/20	700.000,00	654.770,01	0,48
TOPLAM:		26.700.000,00	26.629.704,94	19,49

T.REPO

TRT060825T15	02/01/20	19.203.675,00	20.006.168,92	14,63
TRT140623T19	02/01/20	4.085.190,00	4.501.388,01	3,29
TRT270923T11	02/01/20	4.395.910,00	4.001.233,79	2,93
TRT280628T18	02/01/20	4.711.370,00	5.501.696,45	4,02
TOPLAM:		32.396.145,00	34.010.487,17	24,87

MEVDUAT

Mevduat	02/01/20	1.027.149,85	1.027.438,08	0,75
Mevduat	02/01/20	1.448.512,37	1.448.926,73	1,06
Mevduat	02/01/20	3.020.599,96	3.021.464,03	2,21
Mevduat	02/01/20	4.000.000,00	4.001.117,00	2,93
Mevduat	02/01/20	4.732.367,10	4.733.720,83	3,46
Mevduat	02/01/20	5.000.000,00	5.001.457,53	3,66
Mevduat	02/01/20	7.525.139,00	7.527.291,63	5,50
Mevduat	03/01/20	5.588.215,78	5.654.319,07	4,14
Mevduat	03/01/20	1.000.000,00	1.009.528,43	0,74
Mevduat	07/01/20	3.256.037,28	3.288.099,65	2,40

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	14/01/20	2.000.000,00	2.011.408,39	1,47
Mevduat	16/01/20	3.055.180,97	3.078.660,85	2,25
Mevduat	21/01/20	1.000.000,00	1.003.800,75	0,73
Mevduat	21/01/20	2.029.569,86	2.037.355,29	1,49
Mevduat	21/01/20	3.000.000,00	3.010.521,27	2,20
Mevduat	22/01/20	3.039.821,92	3.062.669,52	2,24
Mevduat	22/01/20	1.011.301,37	1.018.902,41	0,74
Mevduat	22/01/20	1.014.041,10	1.017.947,44	0,74
Mevduat	22/01/20	1.014.383,56	1.018.291,22	0,75
Mevduat	23/01/20	1.625.643,84	1.637.229,35	1,20
Mevduat	23/01/20	2.226.074,23	2.235.224,70	1,64
Mevduat	23/01/20	4.057.534,25	4.073.016,39	2,98
Mevduat	27/01/20	1.500.000,00	1.506.271,04	1,10
Mevduat	28/01/20	3.030.575,34	3.034.851,38	2,22
Mevduat	30/01/20	1.708.676,78	1.715.715,97	1,25
Mevduat	30/01/20	4.060.082,19	4.067.227,13	2,97
Mevduat	04/02/20	1.011.046,58	1.012.520,04	0,74
Mevduat	13/02/20	716.155,62	716.549,78	0,52
TOPLAM:		73.698.108,95	73.971.525,90	54,08

TPP

TPP	02/01/20	2.141.289,86	2.140.657,73	1,56
TOPLAM:		2.141.289,86	2.140.657,73	1,56

PORTFÖY DEĞERİ: 134.935.543,81 136.752.375,74 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.752.375,74	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.780,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.825,69	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.620.330,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.519,04	0,0092 %

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Aralık-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.660,51	0,0869 %
Kayda Alma Ücreti	1.595,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.867,28	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	107,64	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	580,00	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	725,00	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	261,00	0,0002 %
TOPLAM:	139.653,47	0,1023 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	129.003.661,000	223.146.982,24	129.800.168,000	224.475.388,23