

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

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	:	144.319.930,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	82.340.822,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,752714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,737270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24,46
f-) TPP	:	2,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	54,23
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,930
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	2.500.000,00	2.590.929,37	1,79
TRT080720T19	08/07/20	500.000,00	502.402,31	0,35
Özel Sektör				
TRFYTFM22012	05/02/20	3.500.000,00	3.497.649,73	2,42
TRFTPCF22011	14/02/20	700.000,00	697.186,46	0,48
TRFOYMD22026	26/02/20	1.000.000,00	993.319,17	0,69
TRFDZBK32015	04/03/20	1.000.000,00	1.023.917,28	0,71
TRFYAKF32023	10/03/20	1.000.000,00	990.137,47	0,69
TRFDZBK32023	11/03/20	500.000,00	509.176,00	0,35
TRFFIBA32017	11/03/20	1.000.000,00	1.017.176,21	0,70
TRFDZFK32016	20/03/20	500.000,00	493.505,97	0,34
TRFTCMD32020	20/03/20	3.000.000,00	2.959.728,23	2,05
TRFTPCF32010	23/03/20	700.000,00	689.832,42	0,48
TRFAKBK32013	26/03/20	700.000,00	708.553,55	0,49
TRFOYMD32017	26/03/20	2.000.000,00	1.970.354,11	1,36
TRFAKDN32013	30/03/20	800.000,00	783.285,04	0,54
TRFLDFK42015	03/04/20	500.000,00	487.726,87	0,34
TRFDNFK42011	10/04/20	1.000.000,00	981.078,33	0,68
TRFDZBK42014	24/04/20	1.000.000,00	1.002.233,41	0,69
TRFDSTF42011	30/04/20	1.000.000,00	972.240,91	0,67
TRFLDFK52014	08/05/20	1.700.000,00	1.640.495,29	1,13
TRFLDFK62013	05/06/20	1.000.000,00	956.557,81	0,66
TRFYKBK62028	22/06/20	2.000.000,00	2.020.946,20	1,40
TRFHYTEV62015	26/06/20	700.000,00	662.975,20	0,46
TRFTAMF72017	03/07/20	1.000.000,00	945.520,93	0,65
TOPLAM:		29.300.000,00	29.096.928,27	20,12

T.REPO

TRT020823T11	03/02/20	5.012.880,00	10.008.934,25	6,97
TRT041126T11	03/02/20	4.515.005,00	4.503.939,04	3,12
TRT110226T13	03/02/20	5.264.445,00	5.504.814,38	3,81
TRT140623T19	03/02/20	8.626.375,00	10.008.835,62	6,93
TRT240227T17	03/02/20	938.710,00	1.000.871,23	0,69
TRT240227T17	03/02/20	938.720,00	1.000.881,10	0,69
TOPLAM:		25.296.135,00	32.028.275,62	22,21

MEVDUAT

Mevduat	03/02/20	2.921.649,48	2.924.068,22	2,02
Mevduat	03/02/20	1.389.768,85	1.390.936,48	0,96
Mevduat	03/02/20	6.956.976,28	6.962.906,82	4,82
Mevduat	03/02/20	454.195,96	454.568,25	0,32
Mevduat	04/02/20	1.011.046,58	1.022.490,14	0,71

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	04/02/20	2.510.189,98	2.532.511,02	1,75
Mevduat	04/02/20	1.158.020,16	1.168.072,34	0,81
Mevduat	07/02/20	4.000.000,00	4.035.553,43	2,79
Mevduat	07/02/20	1.000.000,00	1.008.028,20	0,70
Mevduat	10/02/20	4.294.556,93	4.327.788,87	3,00
Mevduat	13/02/20	716.155,62	723.507,56	0,50
Mevduat	14/02/20	1.319.266,26	1.326.823,93	0,92
Mevduat	20/02/20	4.500.000,00	4.526.402,48	3,13
Mevduat	20/02/20	500.000,00	502.861,90	0,35
Mevduat	24/02/20	1.500.000,00	1.508.345,24	1,04
Mevduat	24/02/20	4.094.102,97	4.115.681,65	2,85
Mevduat	24/02/20	4.109.646,42	4.123.417,11	2,85
Mevduat	24/02/20	2.548.985,36	2.557.526,56	1,77
Mevduat	24/02/20	1.000.000,00	1.003.071,59	0,69
Mevduat	24/02/20	5.000.000,00	5.014.984,42	3,47
Mevduat	27/02/20	1.009.703,08	1.013.313,39	0,70
Mevduat	27/02/20	2.049.446,14	2.056.774,18	1,42
Mevduat	27/02/20	5.028.196,72	5.046.353,05	3,49
Mevduat	27/02/20	500.000,00	501.520,22	0,35
Mevduat	27/02/20	7.349.229,48	7.371.245,30	5,10
Mevduat	27/02/20	1.948.932,18	1.954.770,52	1,35
Mevduat	28/02/20	3.558.408,92	3.564.222,56	2,47
Mevduat	02/03/20	2.500.000,00	2.503.487,04	1,73
Mevduat	02/03/20	1.730.477,17	1.732.408,12	1,20
Mevduat	02/03/20	4.102.422,32	4.107.000,01	2,84
Mevduat	06/03/20	1.518.050,08	1.521.012,79	1,05
TOPLAM:		82.279.426,94	82.601.653,39	57,15

TPP

TPP	03/02/20	748.663,98	748.663,98	0,52
TOPLAM:		748.663,98	748.663,98	0,52

PORTFÖY DEĞERİ:	137.624.225,92	144.475.521,26	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.475.521,26	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.108,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.699,47	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.319.930,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.399,71	0,0938 %
Kayda Alma Ücreti	1.912,91	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.799,55	0,0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.490,31	0,0080 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	270,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	481,83	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	540,00	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	675,00	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	243,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,76	0,0000 %
TOPLAM:	156.876,87	0,1087 %

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	165.949.082,000	289.523.524,30	169.649.088,000	295.928.343,70