

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU**December 2018****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	:	25,969,719.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,042,524.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 November 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.439362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.413596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	31.49
f-) TPP	:	53.96
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	:	3.852
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFSKBK21919	08/02/19	2,000,000.00	1,946,433.20	7.49
TRFSKFK21928	22/02/19	1,800,000.00	1,738,068.44	6.69
TRFHEKT31916	12/03/19	500,000.00	477,032.06	1.84
TRFTBTF51915	31/05/19	200,000.00	182,416.25	0.70
TOPLAM:		4,500,000.00	4,343,949.95	16.72

T.REPO

TRT100719T18	02/01/19	6,712,810.00	6,379,370.18	24.55
	TOPLAM:	6,712,810.00	6,379,370.18	24.55
TPP				
TPP	02/01/19	2,039,945.21	2,038,585.12	7.85
TPP	03/01/19	2,041,276.71	2,038,636.83	7.84
TPP	04/01/19	2,038,454.79	2,034,459.64	7.83
TPP	04/01/19	2,038,534.25	2,034,538.94	7.83
TPP	07/01/19	3,067,906.85	3,056,139.88	11.76
TPP	08/01/19	2,045,271.23	2,035,686.09	7.83
TPP	17/01/19	2,044,991.78	2,024,138.87	7.79
	TOPLAM:	15,316,380.82	15,262,185.37	58.73
PORTFÖY DEĞERİ:		26,529,190.82	25,985,505.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,985,505.50	100.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,335.73	0.03 %
C-)ALACAKLAR	4,047.15	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,168.58	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,969,719.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,522.41	0.0136 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	22,055.47	0.0849 %
Kayda Alma Ücreti	360.00	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,584.55	0.0100 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	315.00	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. Ücreti	180.00	0.0007 %
Kap Hizmet Bedeli	225.00	0.0009 %
TOPLAM:	29,281.23	0.1128 %

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	36,590,154.000	52,024,326.04	34,860,232.000	49,555,107.98