

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU0.01468**December 2018****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	:	21,168,313.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,243,329,770.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 November 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	3.75
c-)Devlet Tahvili	:	17.46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66.53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.26
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	:	6.545
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.23
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1,000,000.00	1,002,557.65	4.73
TRT120619T17	12/06/19	3,000,000.00	2,746,973.68	12.94
Özel Sektör				
TRFISMD11957	22/01/19	1,000,000.00	987,287.62	4.66
TRFSKBK21919	08/02/19	1,500,000.00	1,459,824.90	6.89
TRFAFKK21918	11/02/19	1,000,000.00	973,782.72	4.59

TRFYKYM21915	13/02/19	2,000,000.00	1,949,793.08	9.20
TRFSKFK21928	22/02/19	1,200,000.00	1,158,712.29	5.47
TRFHEKT31916	12/03/19	500,000.00	477,032.06	2.25
TRFFIBA31910	13/03/19	800,000.00	764,611.08	3.61
TRFGRFK31919	28/03/19	820,000.00	776,484.76	3.66
TRFOYMD41919	17/04/19	800,000.00	747,688.37	3.53
TRFGRFA41919	30/04/19	200,000.00	186,575.88	0.88
TRFVFAS51915	09/05/19	600,000.00	553,583.02	2.61
TRFTBTF51915	31/05/19	280,000.00	255,382.75	1.21
TRSDOGH31910	01/03/19	780,000.00	739,412.44	3.49
TRSSKFK31912	05/03/19	200,000.00	204,932.73	0.97
TRSAYGZ41916	09/04/19	850,000.00	875,068.01	4.13
TRSAKFH12015	06/01/20	1,100,000.00	1,151,130.36	5.43
TRSYDAT22015	14/02/20	1,200,000.00	1,199,974.45	5.66
TRSTTRK42012	03/04/20	1,050,000.00	1,187,314.57	5.60
TRSSKBKA2716	10/12/27	300,000.00	298,173.30	1.41
TOPLAM:		20,180,000.00	19,696,295.72	92.92

T.REPO

TRT100719T18	02/01/19	1,579,485.00	1,501,028.28	7.08
TOPLAM:		1,579,485.00	1,501,028.28	7.08
PORTFÖY DEĞERİ:		21,759,485.00	21,197,324.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,197,324.00	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,509.21	0.05 %
C-)ALACAKLAR	2,755.56	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-42,274.95	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,168,313.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	663.66	0.0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	35,303.52	0.1668 %
Kayda Alma Ücreti	360.00	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,317.03	0.0157 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	270.00	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	10.32	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	180.00	0.0009 %
Kap Hizmet Bedeli	225.00	0.0011 %
TOPLAM:	40,368.33	0.1908 %

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	1,055,396,169.000	17,841,716.66	947,656,462.000	16,016,392.62