

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

February 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	:	35,655,441.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,884,882.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 November 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.492804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.467634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	81.32
f-) TPP	:	8.25
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	:	4.441
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	:	3.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFHEKT31916	12/03/19	500,000.00	496,569.70	1.39
TRFTBTF51915	31/05/19	200,000.00	189,403.14	0.53
TRFBOLU71910	08/07/19	1,000,000.00	920,229.08	2.58
TOPLAM:		1,700,000.00	1,606,201.92	4.50

T.REPO

TRT020823T11	01/03/19	7,894,340.00	13,509,098.63	37.86
TRT080328T15	01/03/19	2,168,025.00	2,001,361.64	5.61
TRT100719T18	01/03/19	6,947,730.00	6,564,421.26	18.39

TRT150519T15	01/03/19	508,360.00	500,340.41	1.40
TRT270319T13	01/03/19	11,436,395.00	11,507,750.68	32.24
TOPLAM:		28,954,850.00	34,082,972.62	95.50
PORTFÖY DEĞERİ:		30,654,850.00	35,689,174.54	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35,689,174.54	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,479.88	0.01 %
C-)ALACAKLAR	617.50	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,830.84	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35,655,441.08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5,743.13	0.0161 %
Kayda Alma Ücreti	25,271.50	0.0709 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,120.00	0.0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	3,080.00	0.0086 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	122.90	0.0003 %
Kap Hizmet Bedeli	280.00	0.0008 %
SMMM Ödenecek Ücretler	77.00	0.0002 %
TOPLAM:	560.00	0.0016 %
	700.00	0.0020 %
	252.00	0.0007 %
	37,206.53	0.1043 %

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	40,980,132.000	60,761,079.00	44,541,268.000	66,042,636.69