

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**February 2019**

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	: 22,274,477.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	: 1,266,187,135.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 November 2018
I-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	: 0.017592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	: 0.017301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 12.21
d-) Özel Sektör Tahvili	: 75.09
e-)Devlet Tahvili Repo	: 12.70
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	: 6.400
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.15
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 54.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	800,000.00	830,264.86	3.72
TRT150519T15	15/05/19	1,000,000.00	1,014,357.68	4.55
TRT131119T19	13/11/19	500,000.00	499,440.26	2.24
Özel Sektör				
TRFHEKT31916	12/03/19	500,000.00	496,569.70	2.22
TRFFIBA31910	13/03/19	800,000.00	793,905.78	3.56
TRFAKYM31914	28/03/19	500,000.00	491,640.56	2.20
TRFGRFK31919	28/03/19	820,000.00	806,081.86	3.61

TRFISMD41939	04/04/19	800,000.00	784,397.78	3.51
TRFOYMD41919	17/04/19	800,000.00	776,376.74	3.48
TRFALFK41914	18/04/19	325,000.00	315,482.46	1.41
TRFOYMD41927	24/04/19	200,000.00	193,494.45	0.87
TRFSKBK41917	26/04/19	1,200,000.00	1,163,419.00	5.21
TRFGRFA41919	30/04/19	200,000.00	193,114.76	0.87
TRFVFAS51915	09/05/19	600,000.00	574,998.25	2.58
TRFOYMD51926	17/05/19	400,000.00	382,635.26	1.71
TRFGDKM51913	27/05/19	500,000.00	475,382.24	2.13
TRFSKBK51916	30/05/19	300,000.00	284,899.44	1.28
TRFTBTF51915	31/05/19	280,000.00	265,164.39	1.19
TRFSKFK61916	21/06/19	1,000,000.00	936,218.49	4.20
TRFVFAS61914	28/06/19	300,000.00	280,206.82	1.26
TRFBOLU71910	08/07/19	500,000.00	460,114.54	2.06
TRSDOGH31910	01/03/19	480,000.00	506,172.48	2.27
TRSSKFK31912	05/03/19	200,000.00	210,721.67	0.94
TRSAYGZ41916	09/04/19	850,000.00	893,116.09	4.00
TRSAKFH12015	06/01/20	1,100,000.00	1,126,116.32	5.05
TRSYDAT22015	14/02/20	1,200,000.00	1,160,667.59	5.20
TRSTTRK42012	03/04/20	750,000.00	818,453.61	3.67
TRSTPRS12115	22/01/21	600,000.00	614,502.52	2.75
TRSIGY12113	25/01/21	360,000.00	368,335.99	1.65
TRSARCL22117	12/02/21	715,000.00	721,744.64	3.23
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	803,776.99	3.60
TRSSKBKA2716	10/12/27	300,000.00	294,189.00	1.32
TOPLAM:		19,680,000.00	19,535,962.22	87.54

T.REPO

TRT100719T18	01/03/19	2,414,760.00	2,281,536.66	10.22
TRT220921T18	01/03/19	580,445.00	500,337.67	2.24
TOPLAM:		2,995,205.00	2,781,874.33	12.46
PORTFÖY DEĞERİ:		22,675,205.00	22,317,836.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,317,836.55	100.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,174.85	0.01 %
C-)ALACAKLAR	212.10	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,746.35	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,274,477.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	768.20	0.0034 %
Fon Yönetim Ücreti	34,475.04	0.1548 %
Kayda Alma Ücreti	1,120.00	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,800.00	0.0126 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0006 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	280.00	0.0013 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	77.00	0.0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	560.00	0.0025 %
Kap Hizmet Bedeli	700.00	0.0031 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252.00	0.0011 %
TOPLAM:	41,155.14	0.1847 %

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	1,109,134,565.000	19,326,126.18	1,053,635,489.000	18,363,087.35