

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**July 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR.
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	:	23,710,099.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,232,279,351.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 November 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.48
c-)Devlet Tahvili	:	9.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13.26
f-) TPP	:	0.21
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	:	5.758
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.47
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	500,000.00	484,777.18	2.04
Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	1,000,000.00	941,936.75	3.96
TRT150120T32	15/01/20	1,500,000.00	1,391,545.22	5.86
TRT050220T17	05/02/20	1,000,000.00	991,019.04	4.17
Özel Sektör				
TRFGVYO81919	09/08/19	300,000.00	298,371.72	1.26
TRFVFAS81920	23/08/19	700,000.00	690,213.15	2.90

TRFOYMD91922	03/09/19	500,000.00	489,529.93	2.06
TRFYKYM91918	04/09/19	750,000.00	733,949.95	3.09
TRFSKFK91913	06/09/19	1,000,000.00	976,913.00	4.11
TRFTEBK91970	06/09/19	700,000.00	685,354.14	2.88
TRFFIBA91914	11/09/19	800,000.00	779,324.38	3.28
TRFOYMD91930	24/09/19	1,000,000.00	967,982.55	4.07
TRFDZFK91921	25/09/19	1,000,000.00	971,471.91	4.09
TRFGDKME1917	21/10/19	200,000.00	190,416.81	0.80
TRFTCMDE1920	21/10/19	1,200,000.00	1,140,713.26	4.80
TRPAK5F12011	14/01/20	300,000.00	271,700.00	1.14
TRSAKFH12015	06/01/20	1,100,000.00	1,110,625.54	4.67
TRSYDAT22015	14/02/20	1,200,000.00	1,249,025.17	5.26
TRSTTRK42012	03/04/20	750,000.00	786,545.44	3.31
TRSTPRS12115	22/01/21	600,000.00	603,814.84	2.54
TRSIGY12113	25/01/21	360,000.00	357,156.73	1.50
TRSARCL22117	12/02/21	715,000.00	765,614.64	3.22
TRSOPAS22129	19/02/21	800,000.00	863,024.89	3.63
TRSHEKT32123	10/03/21	800,000.00	831,612.57	3.50
TRSCMSA32112	18/03/21	500,000.00	516,016.36	2.17
TRSASLN62118	18/06/21	500,000.00	514,689.28	2.17
TRSBOLU72119	05/07/21	300,000.00	304,685.11	1.28
TRSSKBKA2716	10/12/27	300,000.00	294,415.57	1.24
TOPLAM:		20,375,000.00	20,202,445.13	85.00

T.REPO

TRT081123T10	01/08/19	2,109,390.00	3,561,849.25	15.00
TOPLAM:		2,109,390.00	3,561,849.25	15.00
PORTFÖY DEĞERİ:		22,484,390.00	23,764,294.38	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,764,294.38	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,372.79	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-60,567.62	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,710,099.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37,445.90	0.1579 %
Kayda Alma Ücreti	1,240.00	0.0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	31.00	0.0001 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	827.79	0.0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0002 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310.00	0.0013 %
Diğer Harcamalar	580.02	0.0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	620.00	0.0026 %
Kap Hizmet Bedeli	775.00	0.0033 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279.00	0.0012 %
TOPLAM:	42,156.71	0.1777 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,
TEMETTÜ 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	1,216,729,557.000	23,147,249.54	1,362,396,762.000	25,930,786.60