

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

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	:	135.301.502,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	76.639.399,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,765430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,752714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	33,65
f-) TPP	:	4,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	44,25
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,860
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	5.000.000,00	5.032.060,86	3,72
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	1.000.000,00	1.029.232,31	0,76
TRFYAKF32023	10/03/20	1.000.000,00	997.799,87	0,74
TRFDZBK32023	11/03/20	500.000,00	513.140,08	0,38
TRFFIBA32017	11/03/20	1.000.000,00	1.026.142,26	0,76
TRFDZFK32016	20/03/20	500.000,00	497.474,12	0,37
TRFTCMD32020	20/03/20	3.000.000,00	2.984.176,63	2,20
TRFTPFC32010	23/03/20	700.000,00	695.624,24	0,51
TRFAKBK32013	26/03/20	700.000,00	714.229,77	0,53
TRFOYMD32017	26/03/20	2.000.000,00	1.986.243,79	1,47
TRFAKDN32013	30/03/20	800.000,00	791.598,40	0,58
TRFLDFK42015	03/04/20	500.000,00	495.230,97	0,37
TRFDNFK42011	10/04/20	1.000.000,00	988.662,75	0,73
TRFTCMD42011	15/04/20	500.000,00	493.828,89	0,36
TRFDZBK42014	24/04/20	1.000.000,00	1.002.226,00	0,74
TRFDSTF42011	30/04/20	1.000.000,00	982.547,66	0,72
TRFLDFK52014	08/05/20	1.700.000,00	1.657.813,71	1,22
TRFAKDN62010	03/06/20	800.000,00	774.643,99	0,57
TRFLDFK62013	05/06/20	1.000.000,00	966.269,77	0,71
TRFTPFC62017	16/06/20	700.000,00	675.065,18	0,50
TRFYKBK62028	22/06/20	2.000.000,00	2.038.326,09	1,51
TRFHYTEV62015	26/06/20	700.000,00	670.014,21	0,49
TRFTAMF72017	03/07/20	1.000.000,00	955.393,88	0,71
TOPLAM:		28.100.000,00	27.967.745,43	20,65

T.REPO

TRT060825T15	02/03/20	3.556.825,00	3.503.150,00	2,59
TRT060825T15	02/03/20	1.016.260,00	1.000.923,84	0,74
TRT110226T13	02/03/20	18.186.160,00	16.514.850,00	12,18
TRT110827T16	02/03/20	7.277.965,00	6.505.769,86	4,80
TRT120820T12	02/03/20	7.775.625,00	8.007.101,37	5,91
TRT140623T19	02/03/20	12.234.795,00	13.511.983,56	9,98
TRT230222T13	02/03/20	5.578.155,00	12.010.652,05	8,87
TRT280628T18	02/03/20	7.651.930,00	10.008.876,71	7,39
TRT280628T18	02/03/20	3.060.885,00	4.003.695,34	2,96
TOPLAM:		66.338.600,00	75.067.002,73	55,42

MEVDUAT

Mevduat	02/03/20	2.500.000,00	2.523.104,51	1,86
Mevduat	02/03/20	1.730.477,17	1.745.985,27	1,29
Mevduat	02/03/20	4.102.422,32	4.139.187,20	3,06

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	06/03/20	1.518.050,08	1.532.921,57	1,13
Mevduat	09/03/20	1.522.793,76	1.534.297,09	1,13
Mevduat	09/03/20	1.168.398,05	1.177.224,24	0,87
Mevduat	10/03/20	4.495.216,75	4.525.396,78	3,34
Mevduat	17/03/20	900.000,00	905.201,84	0,67
Mevduat	17/03/20	125.622,35	126.275,82	0,09
	TOPLAM:	18.062.980,48	18.209.594,32	13,44
TPP				
TPP	02/03/20	14.202.596,05	14.202.596,05	10,49
	TOPLAM:	14.202.596,05	14.202.596,05	10,49
PORTFÖY DEĞERİ:		126.704.176,53	135.446.938,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.446.938,53	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.731,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.167,10	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.301.502,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.749,09	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	115.859,43	0,0856 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.670,92	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	431,16	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	560,00	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	700,00	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0002 %
TOPLAM:	138.653,10	0,1024 %

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	144.937.521,000	255.008.709,52	139.236.098,000	244.924.855,78