

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Mart-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	:	118.093.741,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	66.383.161,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,778971
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,765430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	60,20
f-) TPP	:	8,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,68
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,163
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	6.000.000,00	6.112.881,93	5,17
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	537.618,46	0,46
TRT160920T25	16/09/20	1.000.000,00	954.474,68	0,81
Özel Sektör				
TRFLDFK42015	03/04/20	500.000,00	499.644,00	0,42
TRFDNFK42011	10/04/20	1.000.000,00	997.299,19	0,84
TRFTCMD42011	15/04/20	500.000,00	497.903,75	0,42
TRFDZBK42014	24/04/20	1.000.000,00	1.001.404,56	0,85
TRFDSTF42011	30/04/20	1.000.000,00	989.011,50	0,84
TRFLDFK52014	08/05/20	1.700.000,00	1.672.920,15	1,41
TRFFIBA52023	13/05/20	2.000.000,00	1.975.271,82	1,67
TRFAKDN62010	03/06/20	800.000,00	782.734,29	0,66
TRFFIBA62014	03/06/20	1.000.000,00	981.773,62	0,83
TRFOYMD62014	04/06/20	2.500.000,00	2.453.582,23	2,08
TRFLDFK62013	05/06/20	1.000.000,00	976.796,65	0,83
TRFFIBA62030	10/06/20	1.000.000,00	1.005.952,90	0,85
TRFODEA62029	12/06/20	2.000.000,00	1.957.546,32	1,66
TRFTPFC62017	16/06/20	700.000,00	678.143,45	0,57
TRFYKBK62028	22/06/20	2.000.000,00	2.003.077,23	1,69
TRFHYYTV62015	26/06/20	700.000,00	677.677,32	0,57
TRFTAMF72017	03/07/20	1.000.000,00	969.203,21	0,82
TOPLAM:		27.900.000,00	27.724.917,26	23,45

T.REPO

TRT041126T11	01/04/20	9.826.285,00	10.002.465,75	8,46
TRT080328T15	01/04/20	15.868.845,00	15.003.673,97	12,69
TRT210721T11	01/04/20	2.185.670,00	5.001.224,66	4,23
TRT240227T17	01/04/20	22.437.340,00	20.004.904,11	16,91
TRT270923T11	01/04/20	11.015.930,00	10.002.452,05	8,46
TOPLAM:		61.334.070,00	60.014.720,54	50,75

MEVDUAT

Mevduat	01/04/20	943.604,30	943.862,12	0,80
Mevduat	16/04/20	1.537.293,59	1.547.704,05	1,31
Mevduat	16/04/20	2.535.501,75	2.551.470,25	2,16
Mevduat	16/04/20	1.800.000,00	1.811.605,66	1,53
Mevduat	16/04/20	300.000,00	301.943,25	0,26
Mevduat	22/04/20	1.400.000,00	1.412.163,95	1,19
Mevduat	22/04/20	1.300.000,00	1.308.958,17	1,11
Mevduat	27/04/20	909.122,95	913.205,55	0,77
Mevduat	27/04/20	126.822,97	127.392,49	0,11
Mevduat	27/04/20	800.000,00	803.592,56	0,68

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	11.652.345,56	11.721.898,05	9,92
TPP				
TPP	01/04/20	4.497.237,94	4.497.237,94	3,80
TPP	01/04/20	6.243.710,14	6.243.710,14	5,28
TPP	07/04/20	1.004.438,36	1.002.867,50	0,85
TPP	15/04/20	1.006.931,51	1.002.893,04	0,85
TPP	27/04/20	1.010.547,95	1.003.047,85	0,85
TPP	04/05/20	1.012.657,53	1.003.064,13	0,85
TPP	04/05/20	1.009.827,40	1.000.260,81	0,85
TPP	05/05/20	2.025.917,81	2.006.204,88	1,70
TPP	11/05/20	1.011.963,01	1.000.322,59	0,85
	TOPLAM:	18.823.231,65	18.759.608,88	15,88
PORTFÖY DEĞERİ:		119.709.647,21	118.221.144,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.221.144,73	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.768,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.171,70	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.093.741,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.398,96	0,0198 %
Fon Yönetim Ücreti	105.067,04	0,0890 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.034,85	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	215,91	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	600,00	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	425,13	0,0004 %

SLF- FİBA PORTFÖY SEKERBANK PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-5,76	0,0000 %
TOPLAM:	136.364,93	0,1155 %

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	145.966.636,000	258.672.333,02	135.710.398,000	240.509.000,16