

**FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA  
VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
(ESKİ UNVANIYLA “ŞEKER PORTFÖY  
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI  
FONU”)**

**31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE  
İLİŞKİN RAPOR**

## **FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (ESKİ UNVANIYLA “ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU”)**

Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Eski unvanıyla “Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu”)’nun (“Fon”) 3 Aralık – 31 Aralık 2018 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.5 sayılı “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inde (“Tebliğ”) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon’un 3 Aralık - 31 Aralık 2018 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ’de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Fon’un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

**DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**  
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU**



Hasan Kılıç, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Ocak 2019

(SKT) FİBA PORT. ŞEKERBANK KISA VAD. BORÇ. AR. FONU

A. TANITICI BİLGİLER

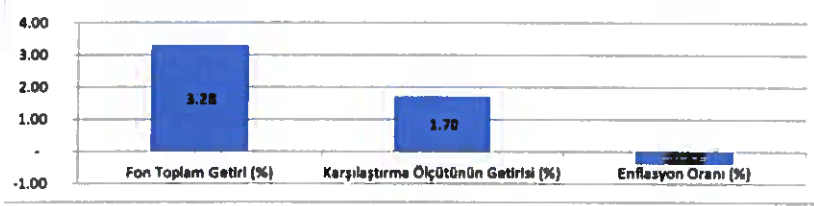
Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlgilin Bilgiler	
Halka Arz Tarihi	08/08/2012	Portföy Yöneticileri	
	31/12/2018 tarihi itibarıyla		RUŞEN FİDDA SÖZMEN-ATEŞ KAYMAK-HAKAN BASAL AVCI
Fon Toplam Değeri (TL)	21,168,313.82	Fonun Yatırım Amacı	
			Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon ayrıca Ters Repo, Takasbank Para Piyasası İşlemleri, Kira Sertifikaları, Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.
Birim Pay Değeri (TL)	0.017026		
Yatırımcı Sayısı	5066	Yatırım Stratejisi	
			Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST-KYD OSBA Değişken Endeksi, %35 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi, %35 BIST-KYD DİBS 91 Gün, %10
Tedavül Oranı %	6.22%		BIST-KYD Geceklük Brüt Repo Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Türk Lirası Mevduat Endeksi ve %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.
		Portföy Değişimi	Yatırım Riskleri
			Fon'un maruz kalacağı temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve ihrap riski olup, bu risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.
DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARI	17.67%		
OZEL SEKTOR BORÇLANMA ARACI	75.25%	En Az Alınabilir Pay Adedi	
REPO	7.08%	1 pay	

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*) (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri (TL)	
03/12/2018-31/12/2018 *	3.28	1.70	-	0.37	0.33	0.05	0.15	21,168,313.82

\* Portföy yönetim Hizmeti Verilmeye başlama Tarihi 03.12.2018 dir.

03/12/2018-31/12/2018



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

1. Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş 26/09/2013 tarihinde kurulmuş olup, Yatırım Fonları Yönetimi, Emeklilik fonları Yönetimi ve Özel Portföy Yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

2. Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejileri " Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fon'un 03/12/2018-31/12/2018 döneminde sağladığı net getiri oran : 3.28 dir.

4. Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01/01/2018-31/12/2018 Döneminde	Gider Tutarı (TL)	Portföy Değerine Oranı
İhraç İzni Giderleri	-	0.00%
Bağımsız Denetim Ücreti	-	0.00%
Saklama Ücretleri	53,913.16	0.14%
Fon Yönetim Ücreti	757,096.47	2%
Araçlık Komisyonu	12,709.37	0.03%
Diğer	16,871.87	0.04%
<b>TOPLAM</b>	<b>840,590.87</b>	<b>2.22%</b>
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	37,802,352	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri	2.22%	

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. Fon 08/08/2012 tarihinde ihraç edilmiştir

2. Fon Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı bir fon'dur.

3. Fon'un yasal gider sınırı %2,19'dur ve gider aşımı durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.

(SKT) FON	Gider Aşımı İade Tutarı
2018 1. Dönem	2,566.91
2018 2. Dönem	3,100.19
2018 3. Dönem	4,508.79
2018 4. Dönem	2,543.46