

**FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA
PİYASASI FONU (ESKİ UNVANIYLA
“ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI
FONU”)**

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

FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU (ESKİ UNVANIYLA “ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU”)

Fiba Portföy Şekerbank Para Piyasası Fonu (Eski unvanıyla “Şeker Portföy Para Piyasası 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 LIMITED**

Hasan Kılıç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Ocak 2019

(SLF) FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU

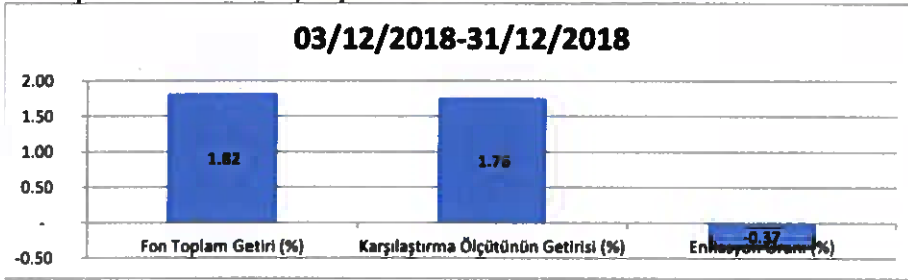
A. TANITICI BİLGİLER

Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler	
Halka Arz Tarihi	12/12/1996	Portföy Yöneticileri	
	31/12/2018 tarihi itibarıyla	RUŞEN FİDOA SÖZMEN-ATEŞ KAYMAK-HAKAN BASRI AVCI	
Fon Toplam Değeri (TL)	25,969,719.80	Fonun Yatırım Amacı	
Birim Pay Değeri (TL)	1.439362	Fonun yatırım amacı likiditesi yüksek, kısa vadeli para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiri elde etmektir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.	
Yatırımcı Sayısı	8152	Yatırım Stratejisi	
Tedavül Oranı %	3.61%	Fonun karşılaştırma ölçütü, %5 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %20 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %25 BİST-KYD ÖİBS 91 Gün, %40 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikalı Endeksi olarak belirlenmiştir.	
Portföy Dağılımı		Yatırım Riskleri	
BORSA PARA PİYASASI	58.73%	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 ihracı riski olup, bu risklere dair detaylı bilgilere Fon İzahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir	
REPO	24.55%	En Az Alınabilir Pay Adedi	
OZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI	16.72%	1 pay	

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eğik 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 *	1.82		1.76	0.37	0.54	0.05	0.15	25,969,719.80

* Portföy Yönetim Hizmeti Verilmeye Başlama Tarihi 03.12.2018 dir.



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

- Fiba Portföy ŞekerbankPara Piyasası 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.
- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejileri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon'un 03/12/2018-31/12/2018 döneminde sağladığı net getiri oran : 1.82 dir.
- 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	24,547.43	0.08%
Fon Yönetim Ücreti	327,550.24	1.02%
Araçlık Komisyonu	3,977.70	0.01%
Diğer	74,853.89	0.23%
TOPLAM	430,929.26	1.34%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	32,161,612	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri	1.34%	

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- Fon 12/12/1996 tarihinde ihraç edilmiştir
- Fon Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı bir fon'dur.
- Fon'un yasal gider sınırı %1,28'dir ve gider aşım olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.

(SLF) FON	Gider Aşım İade Tutarı
2018 1. Dönem	3,641.43
2018 2. Dönem	4,731.84
2018 3. Dönem	7,457.71
2018 4. Dönem	3,429.65