

(SKT)FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU

A. TANITICI BİLGİLER

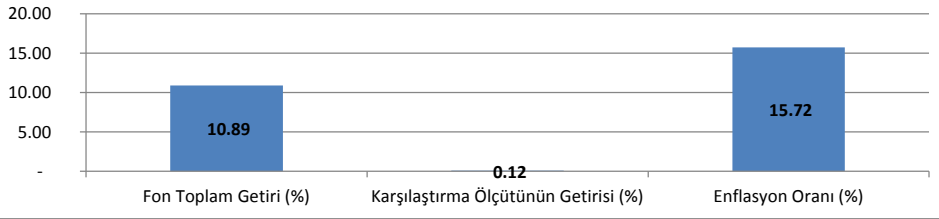
Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler	
Halka Arz Tarihi	08/08/2012	<b>Portföy Yöneticileri</b>	
<b>30/06/2019 tarihi itibarıyla</b>		RUŞEN FIDDA SÖZMEN-ATEŞ KAYMAK-HAKAN BASRI AVCI	
Fon Toplam Değeri (TL)	20,527,084.55	<b>Fonun Yatırım Amacı</b>	
Birim Pay Değeri (TL)	0.018891	Fonun 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	
Yatırımcı Sayısı	4176	<b>Yatırım Stratejisi</b>	
Tedavül Oranı %	5.43%	Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %35 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %35 BİST-KYD DİBS 91 Gün, %10 BİST-KYD Gecelik Brüt Repo Endeksi, %5 BİST-KYD 1 Aylık Türk Lirası Mevduat Endeksi ve %5 BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.	
<b>Portföy Dağılımı</b>		<b>Yatırım Riskleri</b>	
DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARI	11.90%	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 ihraççı riski olup, bu risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir	
OZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI	77.07%	<b>En Az Alınabilir Pay Adedi</b>	
REPO	11.03%	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
01/01/2019-30/06/2019	10.89	0.12	15.72	0.16	0.16	- 0.04	4,176.00

\* Portföy yönetim Hizmeti Verilmeye başlama Tarihi 03.12.2018 dir.

01/01/2019-30/06/2019



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

- Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş
- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejileri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon'un 01/01/2019-30/06/2019 döneminde sağladığı net getiri oran : 10.89 dir.
- Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01/01/2019-30/06/2019 Döneminde	Gider Tutarı (TL)	Portföy Değerine Oranı
İhraç İzni Giderleri	-	0.00%
Bağımsız Denetim Ücreti	1,790.00	13.82%
Saklama Ücretleri	12,955.72	4.96%
Fon Yönetim Ücreti	221,551.62	1%
Aracılık Komisyonu	5,093.96	0.02%
Diğer	19,726.96	0.09%
TOPLAM	261,118.26	1.17%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	22,255,341	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri	1.17%	

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- Fon 08/08/2012 tarihinde ihraç edilmiştir
- Fon Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı bir fon'dur.
- Fon'un yasal gider sınırı %2,19'dur ve gider aşım olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.