

(SLF) FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU

A. TANITICI BİLGİLER

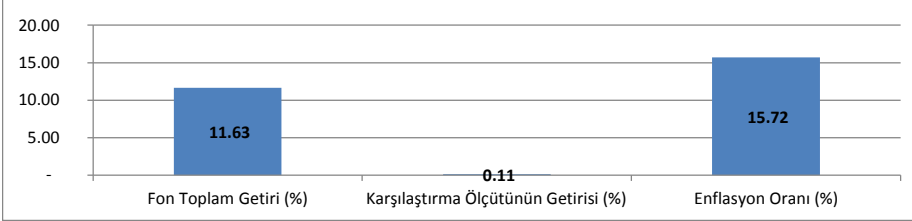
Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler	
Halka Arz Tarihi	12/12/1996	<b>Portföy Yöneticileri</b>	
<b>30.06.2019 tarihi itibarıyla</b>		RUŞEN FIDDA SÖZMEN-ATEŞ KAYMAK-HAKAN BASRI AVCI	
Fon Toplam Değeri (TL)	110,346,685.37	<b>Fonun Yatırım Amacı</b>	
Birim Pay Değeri (TL)	1.607725	Fonun 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	7455	<b>Yatırım Stratejisi</b>	
Tedavül Oranı %	13.73%	Fonun karşılaştırma ölçütü, %5 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %20 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %25 BİST-KYD DİBS 91 Gün, %40 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.	
<b>Portföy Dağılımı</b>		<b>Yatırım Riskleri</b>	
MEVDUAT	57.13%	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	
REPO	36.54%	<b>En Az Alınabilir Pay Adedi</b>	
DEVLET TAHVİLİ	0.94%	1 pay	
OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACI	5.39%		

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 *	1.82	1.76	- 0.34	0.54	0.05	0.15	25,969,719.80
01/01/2019-30/06/2019 *	11.63	0.11	15.72	-	-	0.002	110,346,685.37

\* 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 ŞkerbankPara Piyasası Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş 26/09/2013 tarihinde
- 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 : 11.63dir.
- 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	0.00%
Saklama Ücretleri	14,237.35	0.03%
Fon Yönetim Ücreti	169,436.04	0.32%
Aracılık Komisyonu	37,316.19	0.07%
Diğer	20,950.70	0.04%
TOPLAM	243,730.28	0.45%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	53,768,540	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri	0.45%	

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.