

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

February 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	50.635.829,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.276.676.888,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,58
f-) BPP	:	32,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,236
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	500.000,00	501.084,53	0,99
Özel Sektör				
TRFOYMD31811	02/03/18	1.800.000,00	1.799.313,01	3,55
TRFFIBA31811	06/03/18	500.000,00	499.079,03	0,98
TRFFFKR31812	08/03/18	500.000,00	498.665,92	0,98
TRFGRAN31831	14/03/18	500.000,00	497.490,94	0,98
TRFLDFK31844	23/03/18	100.000,00	99.058,46	0,19
TRFALNF31810	27/03/18	800.000,00	791.987,49	1,56
TRFFNBK31836	30/03/18	300.000,00	296.619,68	0,58
TRFFNBK41843	06/04/18	700.000,00	690.255,71	1,36
TRFYKYM41814	12/04/18	500.000,00	491.944,71	0,97
TRFGVYA41813	13/04/18	1.700.000,00	1.672.317,43	3,30
TRFFNBK41892	20/04/18	300.000,00	294.246,75	0,58
TRFKPTL41814	26/04/18	1.000.000,00	977.975,42	1,93
TRFTEBK41835	26/04/18	300.000,00	293.574,73	0,58
TRFFNBK418A1	27/04/18	1.000.000,00	978.167,14	1,93
TRFYKYM41830	30/04/18	500.000,00	488.537,17	0,96
TRFFIBA51827	02/05/18	300.000,00	293.028,72	0,58
TRFFBFK51814	03/05/18	2.000.000,00	1.952.217,51	3,85
TRFOYMD51819	04/05/18	900.000,00	877.492,30	1,73
TRFFNBK51842	11/05/18	500.000,00	486.485,22	0,96
TRFVDTF51818	15/05/18	300.000,00	291.267,82	0,58
TRFGVYA51812	24/05/18	500.000,00	483.555,29	0,95
TRFALNF51826	28/05/18	300.000,00	289.958,62	0,57
TRFYKFK61815	05/06/18	450.000,00	433.626,41	0,86
TRFYKFK61823	07/06/18	500.000,00	481.378,39	0,95
TRFISMD61838	20/06/18	1.000.000,00	958.143,24	1,89
TRFALFK61813	25/06/18	450.000,00	429.944,46	0,85
TRFGDKM61821	25/06/18	1.000.000,00	953.930,82	1,88
TRFFIBA61818	27/06/18	300.000,00	286.598,35	0,57
TRFKPTL71811	03/07/18	700.000,00	665.608,26	1,31
TRFFIBA71817	04/07/18	1.000.000,00	952.008,34	1,88
TRFPASH71812	06/07/18	500.000,00	475.574,00	0,94
TRFVFAS71814	10/07/18	200.000,00	189.994,93	0,37
TRFFIBA71825	18/07/18	500.000,00	473.708,85	0,93
TRFBOLU71811	23/07/18	1.500.000,00	1.415.240,77	2,79
TRFISGY71819	24/07/18	620.000,00	585.570,41	1,16
TRFGRFA81816	08/08/18	270.000,00	253.804,22	0,50
TRFVFAS81813	16/08/18	110.000,00	103.082,40	0,20
TOPLAM:		24.900.000,00	24.202.537,45	47,72

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**February 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	21/03/18	1.173.063,01	1.180.025,61	2,33
Mevduat	22/03/18	1.228.117,81	1.234.919,88	2,44
Mevduat	23/03/18	1.150.000,00	1.161.066,82	2,29
Mevduat	23/03/18	250.000,00	252.205,34	0,50
Mevduat	27/03/18	300.000,00	302.635,36	0,60
Mevduat	27/03/18	500.000,00	503.194,36	0,99
	TOPLAM:	4.601.180,82	4.634.047,37	9,15
BPP				
BPP	01/03/18	7.864.854,00	7.864.854,00	15,53
BPP	01/03/18	1.138.414,67	1.138.414,67	2,25
BPP	01/03/18	1.515.576,95	1.515.576,95	2,99
BPP	05/03/18	777.462,33	776.322,08	1,53
BPP	15/03/18	1.013.136,99	1.007.880,42	1,99
BPP	16/03/18	1.521.472,60	1.512.974,59	2,99
BPP	19/03/18	2.024.772,60	2.011.212,68	3,97
BPP	21/03/18	1.015.821,92	1.008.275,53	1,99
BPP	23/03/18	1.018.835,62	1.010.494,55	1,99
BPP	03/04/18	2.030.246,58	2.004.874,66	3,95
BPP	04/04/18	1.016.635,62	1.003.684,71	1,98
BPP	13/04/18	1.016.876,71	1.000.380,43	1,97
	TOPLAM:	21.954.106,59	21.854.945,27	43,13
PORTFÖY DEĞERİ:		51.455.287,41	50.691.530,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.691.530,09	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.710,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.410,49	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.635.829,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**February 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.383,17	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	43.409,40	0,0857 %
Kayda Alma Ücreti	1.008,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,00	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	364,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0004 %
TOPLAM:	49.795,97	0,0984 %

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	1.179.913.000,000	46.576.315,70	1.211.428.000,000	47.802.618,06