

**FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON****February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | Fiba Portföy                                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | Fiba Portföy                                  |
| D-)Fon Tutarı             | : | 300.000.000,00                                |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 30.000.000.000,00                             |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 50.976.113,64                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 4.051.323.000,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 6 November 2015                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,012583 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,012469 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,91     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,88     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 11,54    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 12,06    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 72,40    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1,31     |
| f-) BPP                              | : | 5,84     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 8,39     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 13,197   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 68,13    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**  
**February 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| <b>MK KODU</b>        | <b>VADE</b> | <b>NOMİNAL DEĞER</b> | <b>RAYİÇ DEĞERİ</b> | <b>ORAN%</b> |
|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |             |                      |                     |              |
| TRT180418T14          | 18/04/18    | 900.000,00           | 886.025,19          | 1,74         |
| TRT200618T18          | 20/06/18    | 3.200.000,00         | 3.206.941,01        | 6,26         |
| TRT110718T18          | 11/07/18    | 1.000.000,00         | 997.045,51          | 1,95         |
| TRT080818T12          | 08/08/18    | 500.000,00           | 473.468,07          | 0,93         |
| <b>Özel Sektör</b>    |             |                      |                     |              |
| TRFOYMD31811          | 02/03/18    | 1.500.000,00         | 1.499.427,51        | 2,94         |
| TRFFIBA31829          | 13/03/18    | 300.000,00           | 298.651,58          | 0,59         |
| TRFYKYM31823          | 21/03/18    | 200.000,00           | 198.460,87          | 0,39         |
| TRFLDFK31844          | 23/03/18    | 100.000,00           | 99.058,46           | 0,19         |
| TRFALNF31810          | 27/03/18    | 560.000,00           | 554.391,24          | 1,09         |
| TRFAKYM31815          | 29/03/18    | 200.000,00           | 197.841,00          | 0,39         |
| TRFFNBK31836          | 30/03/18    | 500.000,00           | 494.366,14          | 0,97         |
| TRFOYMD41810          | 02/04/18    | 500.000,00           | 493.894,13          | 0,97         |
| TRFFIBA41810          | 04/04/18    | 1.100.000,00         | 1.085.830,46        | 2,13         |
| TRFFNBK41843          | 06/04/18    | 500.000,00           | 493.039,79          | 0,97         |
| TRFYKYM41814          | 12/04/18    | 1.000.000,00         | 983.889,43          | 1,93         |
| TRFGVYA41813          | 13/04/18    | 1.600.000,00         | 1.573.945,82        | 3,08         |
| TRFYKYM41822          | 19/04/18    | 1.000.000,00         | 981.249,09          | 1,92         |
| TRFFNBK41892          | 20/04/18    | 1.000.000,00         | 980.822,48          | 1,92         |
| TRFKPTL41814          | 26/04/18    | 800.000,00           | 782.380,34          | 1,53         |
| TRFFNBK418A1          | 27/04/18    | 500.000,00           | 489.083,57          | 0,96         |
| TRFYKYM41830          | 30/04/18    | 300.000,00           | 293.122,30          | 0,57         |
| TRFFBFK51814          | 03/05/18    | 2.000.000,00         | 1.952.217,51        | 3,82         |
| TRFFNBK51842          | 11/05/18    | 1.000.000,00         | 972.970,43          | 1,91         |
| TRFAKBK51815          | 14/05/18    | 800.000,00           | 777.739,16          | 1,52         |
| TRFVDTF51818          | 15/05/18    | 800.000,00           | 776.714,19          | 1,52         |
| TRFYKYM51813          | 16/05/18    | 300.000,00           | 291.343,29          | 0,57         |
| TRFAKFK51824          | 18/05/18    | 500.000,00           | 485.263,71          | 0,95         |
| TRFGRAN51821          | 23/05/18    | 1.000.000,00         | 968.485,81          | 1,90         |
| TRFGVYA51812          | 24/05/18    | 1.000.000,00         | 967.110,59          | 1,89         |
| TRFALNF51826          | 28/05/18    | 500.000,00           | 483.264,36          | 0,95         |
| TRFFIBA51835          | 30/05/18    | 500.000,00           | 482.856,62          | 0,95         |
| TRFAKBK61814          | 11/06/18    | 300.000,00           | 288.504,02          | 0,56         |
| TRFFINF61812          | 13/06/18    | 300.000,00           | 289.234,74          | 0,57         |
| TRFISMD61838          | 20/06/18    | 1.500.000,00         | 1.437.214,85        | 2,82         |
| TRFDSTF61821          | 22/06/18    | 100.000,00           | 95.294,02           | 0,19         |
| TRFALFK61813          | 25/06/18    | 450.000,00           | 429.944,46          | 0,84         |
| TRFGDKM61821          | 25/06/18    | 1.000.000,00         | 953.930,82          | 1,87         |
| TRFFIBA61818          | 27/06/18    | 300.000,00           | 286.598,35          | 0,56         |
| TRFKPTL71811          | 03/07/18    | 700.000,00           | 665.608,26          | 1,30         |
| TRFPASH71812          | 06/07/18    | 500.000,00           | 475.574,00          | 0,93         |

**FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**  
**February 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU       | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFVFAS71814  | 10/07/18 | 200.000,00    | 189.994,93    | 0,37  |
| TRFFIBA71825  | 18/07/18 | 1.000.000,00  | 947.417,70    | 1,86  |
| TRFISMD71837  | 20/07/18 | 300.000,00    | 284.262,42    | 0,56  |
| TRFTBAK71814  | 20/07/18 | 500.000,00    | 473.270,52    | 0,93  |
| TRFBOLU71811  | 23/07/18 | 2.000.000,00  | 1.886.987,69  | 3,70  |
| TRFISGY71819  | 24/07/18 | 620.000,00    | 585.570,41    | 1,15  |
| TRFGRFA81816  | 08/08/18 | 460.000,00    | 432.407,19    | 0,85  |
| TRFISFA81810  | 13/08/18 | 500.000,00    | 469.319,85    | 0,92  |
| TRFVFAS81813  | 16/08/18 | 300.000,00    | 281.133,81    | 0,55  |
| TRSLMAK31815  | 22/03/18 | 100.000,00    | 103.061,15    | 0,20  |
| TRFSKFK41819  | 17/04/18 | 300.000,00    | 303.021,14    | 0,59  |
| TRSFFKR51813  | 23/05/18 | 820.000,00    | 824.471,16    | 1,61  |
| TRSORFN51819  | 30/05/18 | 1.000.000,00  | 1.000.408,40  | 1,96  |
| TRSDEVA61813  | 07/06/18 | 700.000,00    | 725.793,92    | 1,42  |
| TRSKALE61819  | 21/06/18 | 500.000,00    | 516.825,87    | 1,01  |
| TRSAKFK81816  | 03/08/18 | 900.000,00    | 909.692,21    | 1,78  |
| TRSYKFK81816  | 03/08/18 | 300.000,00    | 303.109,44    | 0,59  |
| TRSCLKE21918  | 01/02/19 | 200.000,00    | 202.682,17    | 0,40  |
| TRISISGY61912 | 28/06/19 | 280.000,00    | 287.243,91    | 0,56  |
| TRISISGYE1915 | 10/10/19 | 1.000.000,00  | 1.022.994,88  | 2,00  |
| TRSATAYE1918  | 18/10/19 | 800.000,00    | 817.470,11    | 1,60  |
| TRSAKFH12015  | 06/01/20 | 300.000,00    | 308.807,28    | 0,60  |
| TRSTTRK42012  | 03/04/20 | 260.000,00    | 267.721,22    | 0,52  |
| TOPLAM:       |          | 44.150.000,00 | 43.286.470,56 | 84,77 |

**MEVDUAT**

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 22/03/18 | 1.135.207,51 | 1.141.494,99 | 2,24 |
| Mevduat | 23/03/18 | 1.100.000,00 | 1.110.585,65 | 2,18 |
| Mevduat | 23/03/18 | 200.000,00   | 201.764,27   | 0,39 |
| Mevduat | 27/03/18 | 300.000,00   | 302.635,36   | 0,59 |
| Mevduat | 27/03/18 | 1.020.405,48 | 1.026.924,56 | 2,01 |
| Mevduat | 28/03/18 | 510.068,49   | 514.417,25   | 1,01 |
| TOPLAM: |          | 4.265.681,48 | 4.297.822,08 | 8,42 |

**BPP**

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| BPP     | 01/03/18 | 509.336,99   | 509.336,99   | 1,00 |
| BPP     | 01/03/18 | 1.000.363,02 | 1.000.363,02 | 1,96 |
| BPP     | 01/03/18 | 959.365,21   | 959.365,21   | 1,88 |
| BPP     | 19/03/18 | 507.722,60   | 504.322,38   | 0,99 |
| BPP     | 04/04/18 | 508.317,81   | 501.842,35   | 0,98 |
| TOPLAM: |          | 3.485.105,63 | 3.475.229,95 | 6,81 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 51.900.787,11 | 51.059.522,59 | 100,00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

# FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

February 2018

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 51.059.522,59 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.374,86      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.935,19      | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -88.719,00    | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 50.976.113,64 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.174,51  | 0,0023 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 79.657,14 | 0,1563 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 420,00    | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 763,00    | 0,0015 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99,40     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 280,00    | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2,22      | 0,0000 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 364,00    | 0,0007 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 224,00    | 0,0004 % |
| TOPLAM:                                                            | 82.984,27 | 0,1627 % |

## 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          | 1.805.060.000,000 | 22.609.925,84 | 2.188.233.000,000 | 27.400.240,72 |