

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

March 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	:	79.913.074,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.992.714.888,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,97
f-) BPP	:	48,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,49
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31,236
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	500.000,00	506.509,12	0,63
TRT110718T18	11/07/18	500.000,00	503.862,96	0,63
TRT080818T12	08/08/18	500.000,00	478.448,81	0,60
Özel Sektör				
TRFFNBK41843	06/04/18	700.000,00	698.910,54	0,87
TRFYKYM41814	12/04/18	500.000,00	498.070,09	0,62
TRFDZBK41834	13/04/18	500.000,00	497.864,34	0,62
TRFGVYA41813	13/04/18	1.700.000,00	1.692.874,47	2,12
TRFFNBK41892	20/04/18	300.000,00	297.916,33	0,37
TRFKPTL41814	26/04/18	1.000.000,00	990.500,80	1,24
TRFTEBK41835	26/04/18	300.000,00	297.229,27	0,37
TRFFNBK418A1	27/04/18	1.000.000,00	990.367,87	1,24
TRFYKYM41830	30/04/18	500.000,00	494.618,83	0,62
TRFFIBA51827	02/05/18	300.000,00	296.606,93	0,37
TRFFBFK51814	03/05/18	2.000.000,00	1.976.338,90	2,47
TRFOYMD51819	04/05/18	900.000,00	888.674,90	1,11
TRFFNBK51842	11/05/18	500.000,00	492.529,12	0,62
TRFVDTF51818	15/05/18	300.000,00	294.962,02	0,37
TRFGVYA51812	24/05/18	500.000,00	489.755,18	0,61
TRFALNF51826	28/05/18	300.000,00	293.562,49	0,37
TRFYKFK61815	05/06/18	450.000,00	439.016,99	0,55
TRFYKFK61823	07/06/18	500.000,00	487.381,38	0,61
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	485.206,71	0,61
TRFISMD61838	20/06/18	1.000.000,00	970.032,54	1,21
TRFFNBK61866	22/06/18	500.000,00	484.523,90	0,61
TRFALFK61813	25/06/18	450.000,00	435.386,01	0,54
TRFGDKM61821	25/06/18	1.000.000,00	966.423,31	1,21
TRFFIBA61818	27/06/18	300.000,00	290.172,38	0,36
TRFKPTL71811	03/07/18	700.000,00	674.318,36	0,84
TRFFIBA71817	04/07/18	1.000.000,00	964.070,33	1,21
TRFDZBK71849	06/07/18	500.000,00	481.969,69	0,60
TRFPASH71812	06/07/18	500.000,00	481.614,53	0,60
TRFVFAS71814	10/07/18	200.000,00	192.391,73	0,24
TRFFIBA71825	18/07/18	500.000,00	479.630,18	0,60
TRFFFFKR71818	19/07/18	500.000,00	479.495,12	0,60
TRFBOLU71811	23/07/18	1.600.000,00	1.529.659,08	1,91
TRFISGY71819	24/07/18	620.000,00	593.000,42	0,74
TRFFFFKR81825	07/08/18	1.000.000,00	952.188,84	1,19
TRFGRFA81816	08/08/18	270.000,00	256.963,73	0,32
TRFVFAS81813	16/08/18	110.000,00	104.364,56	0,13
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	113.068,45	0,14

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	470.152,71	0,59
TRFYAKF91813	11/09/18	375.000,00	352.255,32	0,44
TRFAKDN91811	20/09/18	200.000,00	185.782,19	0,23
TRFFBFK91810	24/09/18	2.000.000,00	1.864.663,90	2,33
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	928.795,38	1,16
TOPLAM:		29.195.000,00	28.342.130,71	35,42

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	400.000,00	403.374,17	0,50
Mevduat	02/05/18	1.600.000,00	1.607.764,29	2,01
Mevduat	04/05/18	1.400.000,00	1.406.120,97	1,76
Mevduat	07/05/18	1.600.000,00	1.606.463,74	2,01
Mevduat	17/05/18	1.200.000,00	1.202.893,16	1,50
TOPLAM:		6.200.000,00	6.226.616,33	7,78

BPP

BPP	02/04/18	1.001.150,68	1.001.150,68	1,25
BPP	02/04/18	1.001.171,23	1.001.171,23	1,25
BPP	02/04/18	550.648,70	550.648,70	0,69
BPP	02/04/18	500.610,27	500.610,27	0,63
BPP	02/04/18	2.503.082,19	2.503.082,19	3,13
BPP	03/04/18	2.030.246,58	2.029.438,62	2,54
BPP	03/04/18	2.009.652,06	2.008.852,30	2,51
BPP	04/04/18	1.016.635,62	1.015.851,38	1,27
BPP	05/04/18	2.021.095,89	2.018.812,76	2,52
BPP	05/04/18	1.005.917,81	1.004.781,47	1,26
BPP	05/04/18	1.005.589,04	1.004.453,08	1,26
BPP	09/04/18	404.722,19	403.604,37	0,50
BPP	12/04/18	1.011.720,55	1.007.910,66	1,26
BPP	13/04/18	1.016.876,71	1.012.482,36	1,27
BPP	13/04/18	2.027.320,55	2.018.559,65	2,52
BPP	16/04/18	2.028.942,47	2.017.919,46	2,52
BPP	18/04/18	3.049.126,02	3.030.208,65	3,82
BPP	18/04/18	589.612,65	585.954,58	0,73
BPP	19/04/18	1.014.471,23	1.007.777,16	1,26
BPP	24/04/18	2.021.172,60	2.004.518,23	2,51
BPP	25/04/18	1.016.375,34	1.007.621,42	1,26
BPP	25/04/18	1.015.994,52	1.007.243,88	1,26
BPP	26/04/18	2.021.863,02	2.003.626,64	2,50
BPP	27/04/18	3.047.983,56	3.018.416,27	3,77
BPP	02/05/18	3.050.630,14	3.016.448,36	3,77
BPP	03/05/18	153.530,18	151.743,05	0,19
BPP	03/05/18	2.027.419,18	2.003.819,51	2,51
BPP	04/05/18	107.816,52	106.482,33	0,13

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**March 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	04/05/18	1.015.936,99	1.003.365,17	1,25
BPP	07/05/18	1.017.454,79	1.004.086,75	1,26
BPP	07/05/18	359.527,25	354.803,53	0,44
BPP	09/05/18	2.032.750,68	2.004.512,72	2,51
BPP	14/05/18	1.017.517,81	1.001.511,24	1,25
	TOPLAM:	45.694.565,02	45.411.468,67	56,80
PORTFÖY DEĞERİ:		81.089.565,02	79.980.215,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.980.215,71	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.143,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.284,73	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.913.074,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.237,83	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	60.127,32	0,0752 %
Kayda Alma Ücreti	1.152,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32,00	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	416,00	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0003 %
TOPLAM:	69.579,95	0,0869 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**March 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.788.830.000,000	111.246.876,17	3.504.868.000,000	139.833.448,58