

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**March 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	:	69.864.702,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.495.355.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,80
f-) BPP	:	6,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,795
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	:	72,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT180418T14	18/04/18	900.000,00	895.002,87	1,28
TRT200618T18	20/06/18	4.200.000,00	4.254.676,59	6,08
TRT110718T18	11/07/18	5.000.000,00	5.038.629,59	7,20
TRT080818T12	08/08/18	1.000.000,00	956.897,61	1,37
Özel Sektör				
TRFOYMD41810	02/04/18	500.000,00	500.000,00	0,72
TRFFIBA41810	04/04/18	1.100.000,00	1.099.158,93	1,57
TRFFNBK41843	06/04/18	500.000,00	499.221,82	0,71
TRFYKYM41814	12/04/18	1.000.000,00	996.140,18	1,42
TRFDZBK41834	13/04/18	500.000,00	497.864,34	0,71
TRFGVYA41813	13/04/18	1.600.000,00	1.593.293,61	2,28
TRFYKYM41822	19/04/18	1.000.000,00	993.547,10	1,42
TRFFNBK41892	20/04/18	1.000.000,00	993.054,45	1,42
TRFKPTL41814	26/04/18	800.000,00	792.400,64	1,13
TRFFNBK418A1	27/04/18	500.000,00	495.183,94	0,71
TRFYKYM41830	30/04/18	300.000,00	296.771,30	0,42
TRFFBFK51814	03/05/18	2.000.000,00	1.976.338,90	2,82
TRFFNBK51842	11/05/18	1.000.000,00	985.058,24	1,41
TRFAKBK51815	14/05/18	800.000,00	787.288,43	1,13
TRFVDTF51818	15/05/18	800.000,00	786.565,40	1,12
TRFYKYM51813	16/05/18	300.000,00	294.956,94	0,42
TRFAFK51824	18/05/18	500.000,00	491.256,09	0,70
TRFGRAN51821	23/05/18	1.000.000,00	980.516,48	1,40
TRFGVYA51812	24/05/18	1.000.000,00	979.510,37	1,40
TRFALNF51826	28/05/18	500.000,00	489.270,81	0,70
TRFFIBA51835	30/05/18	500.000,00	488.883,64	0,70
TRFDZBK61832	08/06/18	500.000,00	487.270,54	0,70
TRFAKBK61814	11/06/18	300.000,00	292.062,36	0,42
TRFFINF61812	13/06/18	300.000,00	292.506,91	0,42
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	485.206,71	0,69
TRFISMD61838	20/06/18	1.500.000,00	1.455.048,80	2,08
TRFDSTF61821	22/06/18	100.000,00	96.563,78	0,14
TRFFNBK61866	22/06/18	500.000,00	484.523,90	0,69
TRFALFK61813	25/06/18	450.000,00	435.386,01	0,62
TRFGDKM61821	25/06/18	1.000.000,00	966.423,31	1,38
TRFFIBA61818	27/06/18	300.000,00	290.172,38	0,41
TRFKPTL71811	03/07/18	700.000,00	674.318,36	0,96
TRFTEBK71816	05/07/18	500.000,00	482.380,58	0,69
TRFDZBK71849	06/07/18	500.000,00	481.969,69	0,69
TRFPASH71812	06/07/18	500.000,00	481.614,53	0,69
TRFTCZB71818	06/07/18	500.000,00	482.317,36	0,69

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTCZB71826	06/07/18	500.000,00	482.232,23	0,69
TRFVFAS71814	10/07/18	200.000,00	192.391,73	0,27
TRFAKBK71813	11/07/18	500.000,00	481.347,70	0,69
TRFTEBK71824	12/07/18	500.000,00	481.029,51	0,69
TRFFİBA71825	18/07/18	1.000.000,00	959.260,37	1,37
TRFFFKR71818	19/07/18	500.000,00	479.495,12	0,69
TRFAKBK71821	20/07/18	500.000,00	479.565,25	0,68
TRFİSMD71837	20/07/18	300.000,00	287.760,05	0,41
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	479.208,61	0,69
TRFBOLU71811	23/07/18	2.000.000,00	1.912.073,85	2,73
TRFİSGY71819	24/07/18	620.000,00	593.000,42	0,85
TRFFFKR81825	07/08/18	500.000,00	476.094,42	0,68
TRFGRFA81816	08/08/18	460.000,00	437.790,05	0,63
TRFİSFA81810	13/08/18	500.000,00	475.077,47	0,68
TRFAKFK81821	15/08/18	600.000,00	569.485,85	0,81
TRFVFAS81813	16/08/18	300.000,00	284.630,62	0,41
TRFİSGY91817	03/09/18	120.000,00	113.068,45	0,16
TRFGRAN91819	05/09/18	500.000,00	471.107,88	0,67
TRFGRAN91827	05/09/18	300.000,00	282.649,17	0,40
TRFDZFK91814	07/09/18	300.000,00	282.091,62	0,40
TRFİSFN91812	11/09/18	500.000,00	469.839,90	0,67
TRFYAKF91813	11/09/18	750.000,00	704.510,64	1,01
TRFAKDN91811	20/09/18	300.000,00	278.673,29	0,40
TRFVKFB91833	21/09/18	500.000,00	467.832,30	0,67
TRFFBFK91810	24/09/18	3.000.000,00	2.796.995,85	4,00
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	928.795,38	1,33
TRFSKFK41819	17/04/18	300.000,00	302.682,96	0,43
TRSFFKR51813	23/05/18	820.000,00	834.729,62	1,19
TRSORFN51819	30/05/18	1.000.000,00	1.013.718,81	1,45
TRSDEVA61813	07/06/18	700.000,00	707.584,54	1,01
TRSKALE61819	21/06/18	500.000,00	504.396,05	0,72
TRSAKFK81816	03/08/18	900.000,00	921.222,78	1,32
TRSYKFK81816	03/08/18	300.000,00	307.079,95	0,44
TRSCLKE21918	01/02/19	200.000,00	205.663,88	0,29
TRSORFN31910	15/03/19	500.000,00	435.182,19	0,62
TRSİSGY61912	28/06/19	280.000,00	280.722,34	0,40
TRSİSGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.036.331,39	1,48
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	829.658,32	1,19
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	313.320,39	0,45
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	270.957,89	0,39
TOPLAM:		61.060.000,00	59.878.512,33	85,57

MEVDUAT

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	02/05/18	500.000,00	504.217,70	0,72
Mevduat	03/05/18	1.000.000,00	1.002.021,54	1,43
Mevduat	04/05/18	1.400.000,00	1.406.120,97	2,01
Mevduat	07/05/18	1.500.000,00	1.506.059,76	2,15
Mevduat	17/05/18	1.600.000,00	1.603.857,54	2,29
	TOPLAM:	6.000.000,00	6.022.277,51	8,60

BPP

BPP	02/04/18	550.630,62	550.630,62	0,79
BPP	02/04/18	1.001.232,88	1.001.232,88	1,43
BPP	04/04/18	508.317,81	507.925,69	0,73
BPP	09/04/18	505.902,74	504.505,47	0,72
BPP	20/04/18	507.235,62	503.683,22	0,72
BPP	26/04/18	505.465,75	500.906,66	0,72
BPP	02/05/18	508.438,36	502.741,40	0,72
	TOPLAM:	4.087.223,78	4.071.625,94	5,83

PORTFÖY DEĞERİ:	71.147.223,78	69.972.415,78	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.972.415,78	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.790,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.366,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.869,72	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.864.702,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.570,98	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	110.503,81	0,1582 %
Kayda Alma Ücreti	480,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.094,00	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0005 %

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

March 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1,49	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	416,00	0,0006 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0004 %
TOPLAM:	115.681,08	0,1657 %

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	4.643.309.000,000	58.766.665,69	6.087.341.000,000	77.034.880,07