

**FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON****April 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      | : | 84.101.604,06                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 6.551.995.000,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 6 November 2015                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,012836 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,012713 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,97     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,93     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 11,97    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 17,81    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 64,71    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 2,80     |
| f-) BPP                              | : | 6,80     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 7,88     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 20,042   |
| 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         | : | 62,01    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

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

April 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |       |
| TRT200618T18          | 20/06/18 | 7.300.000,00  | 7.469.927,84  | 8,87  |
| TRT110718T18          | 11/07/18 | 10.800.000,00 | 10.988.102,00 | 13,03 |
| TRT080818T12          | 08/08/18 | 1.000.000,00  | 967.051,62    | 1,15  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |       |
| TRFFBFK51814          | 03/05/18 | 2.000.000,00  | 1.999.232,34  | 2,37  |
| TRFFNBK51842          | 11/05/18 | 1.000.000,00  | 996.531,91    | 1,18  |
| TRFAKBK51815          | 14/05/18 | 800.000,00    | 796.239,16    | 0,94  |
| TRFVDTF51818          | 15/05/18 | 800.000,00    | 795.914,35    | 0,95  |
| TRFYKYM51813          | 16/05/18 | 400.000,00    | 397.848,14    | 0,47  |
| TRFAKFK51824          | 18/05/18 | 500.000,00    | 496.941,55    | 0,59  |
| TRFGRAN51821          | 23/05/18 | 1.000.000,00  | 991.930,92    | 1,18  |
| TRFGVYA51812          | 24/05/18 | 1.000.000,00  | 991.272,81    | 1,18  |
| TRFALNF51826          | 28/05/18 | 500.000,00    | 494.912,43    | 0,59  |
| TRFFIBA51835          | 30/05/18 | 500.000,00    | 494.602,27    | 0,59  |
| TRFDZBK61832          | 08/06/18 | 500.000,00    | 492.929,73    | 0,59  |
| TRFAKBK61814          | 11/06/18 | 300.000,00    | 295.469,71    | 0,35  |
| TRFFINF61812          | 13/06/18 | 300.000,00    | 295.601,94    | 0,35  |
| TRFYKYM61820          | 19/06/18 | 500.000,00    | 490.843,92    | 0,58  |
| TRFISMD61838          | 20/06/18 | 1.500.000,00  | 1.471.958,01  | 1,75  |
| TRFDSTF61821          | 22/06/18 | 100.000,00    | 97.812,60     | 0,12  |
| TRFFNBK61866          | 22/06/18 | 500.000,00    | 490.199,13    | 0,58  |
| TRFALFK61813          | 25/06/18 | 450.000,00    | 440.549,99    | 0,52  |
| TRFGDKM61821          | 25/06/18 | 1.000.000,00  | 978.283,56    | 1,16  |
| TRFFIBA61818          | 27/06/18 | 300.000,00    | 293.533,34    | 0,35  |
| TRFAKYM61838          | 29/06/18 | 1.000.000,00  | 977.652,88    | 1,16  |
| TRFKPTL71811          | 03/07/18 | 700.000,00    | 682.587,56    | 0,81  |
| TRFYKBK71813          | 03/07/18 | 1.000.000,00  | 976.422,69    | 1,16  |
| TRFTEBK71816          | 05/07/18 | 500.000,00    | 487.935,27    | 0,58  |
| TRFDZBK71849          | 06/07/18 | 500.000,00    | 487.592,10    | 0,58  |
| TRFPASH71812          | 06/07/18 | 500.000,00    | 487.346,23    | 0,58  |
| TRFTCZB71818          | 06/07/18 | 500.000,00    | 487.832,72    | 0,58  |
| TRFTCZB71826          | 06/07/18 | 500.000,00    | 487.773,81    | 0,58  |
| TRFVFAS71814          | 10/07/18 | 200.000,00    | 194.666,19    | 0,23  |
| TRFAKBK71813          | 11/07/18 | 500.000,00    | 486.869,12    | 0,58  |
| TRFYKYM71811          | 11/07/18 | 1.000.000,00  | 973.226,94    | 1,15  |
| TRFTEBK71824          | 12/07/18 | 500.000,00    | 486.587,91    | 0,58  |
| TRFFIBA71825          | 18/07/18 | 1.000.000,00  | 970.512,28    | 1,15  |
| TRFFFFKR71818         | 19/07/18 | 500.000,00    | 485.105,06    | 0,58  |
| TRFAKBK71821          | 20/07/18 | 500.000,00    | 485.104,71    | 0,58  |
| TRFISMD71837          | 20/07/18 | 300.000,00    | 291.078,15    | 0,35  |
| TRFTBAK71814          | 20/07/18 | 500.000,00    | 484.843,22    | 0,58  |

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

April 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFBOLU71811 | 23/07/18 | 2.000.000,00  | 1.934.999,68  | 2,30  |
| TRFISGY71819 | 24/07/18 | 620.000,00    | 600.292,91    | 0,71  |
| TRFFNBK71840 | 27/07/18 | 500.000,00    | 483.497,52    | 0,57  |
| TRFYKYM71837 | 27/07/18 | 270.000,00    | 261.025,13    | 0,31  |
| TRFTEBK81815 | 02/08/18 | 500.000,00    | 482.577,06    | 0,57  |
| TRFFFKR81825 | 07/08/18 | 500.000,00    | 481.348,74    | 0,57  |
| TRFGRFA81816 | 08/08/18 | 460.000,00    | 442.897,33    | 0,53  |
| TRFFNBK81831 | 10/08/18 | 500.000,00    | 480.900,55    | 0,57  |
| TRFISFA81810 | 13/08/18 | 500.000,00    | 480.588,32    | 0,57  |
| TRFAKFK81821 | 15/08/18 | 600.000,00    | 576.129,80    | 0,68  |
| TRFVFAS81813 | 16/08/18 | 300.000,00    | 287.951,79    | 0,34  |
| TRFFNBK81849 | 17/08/18 | 1.500.000,00  | 1.438.773,73  | 1,71  |
| TRFISGY91817 | 03/09/18 | 120.000,00    | 114.386,60    | 0,14  |
| TRFFIBA91815 | 05/09/18 | 790.000,00    | 752.171,35    | 0,89  |
| TRFGRAN91819 | 05/09/18 | 500.000,00    | 476.531,32    | 0,57  |
| TRFGRAN91827 | 05/09/18 | 300.000,00    | 285.906,08    | 0,34  |
| TRFDZFK91814 | 07/09/18 | 300.000,00    | 285.407,72    | 0,34  |
| TRFISFN91812 | 11/09/18 | 500.000,00    | 475.284,47    | 0,56  |
| TRFYAKF91813 | 11/09/18 | 750.000,00    | 712.721,28    | 0,85  |
| TRFAKDN91811 | 20/09/18 | 300.000,00    | 282.301,98    | 0,34  |
| TRFISFN91820 | 21/09/18 | 500.000,00    | 473.184,12    | 0,56  |
| TRFVKFB91833 | 21/09/18 | 500.000,00    | 473.290,06    | 0,56  |
| TRFFBFK91810 | 24/09/18 | 3.000.000,00  | 2.830.752,32  | 3,36  |
| TRFKPTL91819 | 24/09/18 | 1.000.000,00  | 940.582,88    | 1,12  |
| TRFGVYAE1814 | 05/10/18 | 1.600.000,00  | 1.502.458,37  | 1,78  |
| TRFKPTLE1828 | 15/10/18 | 900.000,00    | 838.978,39    | 1,00  |
| TRSFFKR51813 | 23/05/18 | 820.000,00    | 843.925,09    | 1,00  |
| TRSORFN51819 | 30/05/18 | 1.000.000,00  | 1.026.154,12  | 1,22  |
| TRSDEVA61813 | 07/06/18 | 700.000,00    | 716.651,40    | 0,85  |
| TRSKALE61819 | 21/06/18 | 500.000,00    | 509.952,65    | 0,60  |
| TRSAKFK81816 | 03/08/18 | 900.000,00    | 932.165,39    | 1,11  |
| TRSYKFK81816 | 03/08/18 | 300.000,00    | 310.458,07    | 0,37  |
| TRSCLKE21918 | 01/02/19 | 200.000,00    | 208.499,07    | 0,25  |
| TRSORFN31910 | 15/03/19 | 500.000,00    | 441.436,52    | 0,52  |
| TRSISGY61912 | 28/06/19 | 280.000,00    | 284.340,40    | 0,34  |
| TRSISGYE1915 | 10/10/19 | 1.000.000,00  | 1.014.225,69  | 1,20  |
| TRSATAYE1918 | 18/10/19 | 800.000,00    | 804.793,73    | 0,95  |
| TRSAKFH12015 | 06/01/20 | 300.000,00    | 304.810,41    | 0,36  |
| TRSTTRK42012 | 03/04/20 | 260.000,00    | 266.049,19    | 0,32  |
| TOPLAM:      |          | 70.120.000,00 | 69.219.227,34 | 82,18 |

## T.REPO

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT210721T11 | 02/05/18 | 1.789.905,00 | 3.002.005,48 | 3,56 |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|

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

April 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
|                 | TOPLAM:  | 1.789.905,00  | 3.002.005,48  | 3,56   |
| <b>MEVDUAT</b>  |          |               |               |        |
| Mevduat         | 02/05/18 | 500.000,00    | 510.304,79    | 0,61   |
| Mevduat         | 03/05/18 | 1.000.000,00  | 1.014.236,85  | 1,20   |
| Mevduat         | 04/05/18 | 1.400.000,00  | 1.422.950,87  | 1,69   |
| Mevduat         | 07/05/18 | 1.500.000,00  | 1.524.386,30  | 1,81   |
| Mevduat         | 17/05/18 | 1.600.000,00  | 1.623.285,21  | 1,93   |
|                 | TOPLAM:  | 6.000.000,00  | 6.095.164,02  | 7,24   |
| <b>BPP</b>      |          |               |               |        |
| BPP             | 02/05/18 | 508.438,36    | 508.438,36    | 0,60   |
| BPP             | 02/05/18 | 3.902.884,93  | 3.902.884,93  | 4,63   |
| BPP             | 22/05/18 | 508.305,48    | 504.384,75    | 0,60   |
| BPP             | 22/05/18 | 505.389,04    | 501.490,81    | 0,60   |
| BPP             | 11/06/18 | 509.136,99    | 501.176,24    | 0,59   |
|                 | TOPLAM:  | 5.934.154,80  | 5.918.375,09  | 7,02   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 83.844.059,80 | 84.234.771,93 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 84.234.771,93 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.431,99      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4.522,83      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -144.122,69   | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 84.101.604,06 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.472,67   | 0,0029 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 134.024,74 | 0,1594 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.328,24   | 0,0040 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.268,50   | 0,0039 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 184,50     | 0,0002 % |

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

April 2018

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                             | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------------------------|------------|----------|
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 300,00     | 0,0004 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                           | 547,50     | 0,0007 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                    | 240,00     | 0,0003 % |
| TOPLAM:                                              | 144.366,15 | 0,1718 % |

## 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          | 7.244.217.000,000 | 92.524.938,76 | 8.300.857.000,000 | 106.017.574,56 |