

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**August 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	:	64.245.354,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.783.138.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,25
c-)Devlet Tahvili	:	8,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,52
f-) BPP	:	5,89
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,80
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,843
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	700.000,00	673.542,43	1,05
TRB121218T10	12/12/18	800.000,00	760.577,87	1,18
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	5.000.000,00	5.012.081,13	7,78
TRT120619T17	12/06/19	800.000,00	678.047,98	1,05
Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	120.000,00	0,19
TRFFIBA91815	05/09/18	790.000,00	789.052,97	1,23
TRFGRAN91819	05/09/18	500.000,00	499.618,60	0,78
TRFGRAN91827	05/09/18	300.000,00	299.771,26	0,47
TRFDZFK91814	07/09/18	300.000,00	299.522,33	0,47
TRFISFN91838	07/09/18	430.000,00	429.014,37	0,67
TRFAKBK91886	11/09/18	300.000,00	298.374,02	0,46
TRFISFN91812	11/09/18	500.000,00	497.287,71	0,77
TRFYAKF91813	11/09/18	750.000,00	746.670,88	1,16
TRFFIBA91823	12/09/18	590.000,00	587.611,17	0,91
TRFGRAN91850	14/09/18	300.000,00	297.725,99	0,46
TRFGRAN91876	14/09/18	500.000,00	497.202,53	0,77
TRFISMD91850	18/09/18	1.800.000,00	1.786.317,61	2,77
TRFYKYM91819	19/09/18	500.000,00	495.125,60	0,77
TRFAKDN91811	20/09/18	300.000,00	297.808,71	0,46
TRFSKFK91822	20/09/18	1.000.000,00	991.144,72	1,54
TRFFNBK91830	21/09/18	1.000.000,00	991.874,37	1,54
TRFISFN91820	21/09/18	500.000,00	496.518,43	0,77
TRFVKFB91833	21/09/18	500.000,00	496.532,52	0,77
TRFFBFK91810	24/09/18	3.000.000,00	2.957.540,53	4,59
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	990.297,70	1,54
TRFFFKR91840	25/09/18	700.000,00	692.182,69	1,08
TRFAKYM91819	27/09/18	1.500.000,00	1.481.636,13	2,30
TRFYKFK91812	27/09/18	1.500.000,00	1.481.710,77	2,30
TRFSKMD91823	28/09/18	500.000,00	493.446,81	0,77
TRFGRANE1821	01/10/18	500.000,00	491.009,48	0,76
TRFKPTLE1836	02/10/18	700.000,00	689.121,19	1,07
TRFYKBKE1810	02/10/18	1.000.000,00	985.297,47	1,53
TRFALNFE1810	04/10/18	1.000.000,00	984.205,22	1,53
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.600.000,00	1.574.040,46	2,45
TRFTCZBE1810	05/10/18	1.000.000,00	983.878,26	1,53
TRFSKBKE1818	08/10/18	1.400.000,00	1.374.941,05	2,14
TRFISMDE1891	09/10/18	680.000,00	667.685,83	1,04
TRFTISBE1821	09/10/18	1.000.000,00	976.070,26	1,52
TRFYKYME1811	09/10/18	1.700.000,00	1.668.836,87	2,59

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFIBAE1827	10/10/18	790.000,00	775.286,87	1,20
TRFISFNE1815	12/10/18	1.500.000,00	1.470.162,34	2,28
TRFKPTLE1828	15/10/18	900.000,00	881.140,29	1,37
TRFOYMDE1820	16/10/18	200.000,00	194.699,23	0,30
TRFYKFKE1832	16/10/18	500.000,00	486.332,20	0,76
TRFYKYME1829	17/10/18	500.000,00	488.793,39	0,76
TRFISMDE18A2	18/10/18	270.000,00	262.664,39	0,41
TRFTEBKE1849	18/10/18	500.000,00	485.136,09	0,75
TRFTCZBE1828	19/10/18	500.000,00	484.810,85	0,75
TRFYKBKE1836	24/10/18	500.000,00	487.118,02	0,76
TRFISMDE18B0	26/10/18	1.000.000,00	968.151,99	1,50
TRFALNFE1851	30/10/18	500.000,00	482.256,11	0,75
TRFYKBKE1844	31/10/18	500.000,00	485.394,04	0,75
TRFYKYME1837	31/10/18	1.850.000,00	1.795.475,52	2,79
TRFTEBKK1817	01/11/18	500.000,00	485.145,99	0,75
TRFAKBKK1828	08/11/18	500.000,00	483.450,90	0,75
TRFISFAK1812	12/11/18	500.000,00	481.718,09	0,75
TRFPASHK1811	13/11/18	500.000,00	481.664,74	0,75
TRFAKFKK1816	14/11/18	850.000,00	810.228,90	1,26
TRFFIBAK1837	14/11/18	800.000,00	770.713,03	1,20
TRFOYMDK1814	16/11/18	1.000.000,00	962.488,50	1,49
TRFDSTFA1818	14/12/18	200.000,00	189.124,48	0,29
TRPFIBA11911	07/01/19	500.000,00	468.868,65	0,73
TRFAKFK11919	15/01/19	500.000,00	466.058,16	0,72
TRFVFAS11919	18/01/19	500.000,00	464.617,13	0,72
TRSCLKE21918	01/02/19	200.000,00	204.018,40	0,32
TRSORFN31910	15/03/19	500.000,00	443.774,35	0,69
TRISISGY61912	28/06/19	280.000,00	290.389,80	0,45
TRISISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.035.170,64	1,61
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	828.185,31	1,29
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	313.544,80	0,49
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	279.368,79	0,43
TOPLAM:		56.760.000,00	55.739.275,91	86,58

T.REPO

TRT131119T19	03/09/18	1.000.000,00	1.001.480,28	1,56
TRT131119T19	03/09/18	500.000,00	500.750,41	0,78
TOPLAM:		1.500.000,00	1.502.230,69	2,34

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	995.000,00	996.553,84	1,55
Mevduat	04/09/18	1.000.000,00	1.021.473,73	1,59
Mevduat	05/09/18	1.556.775,69	1.590.196,56	2,47
Mevduat	18/09/18	255.010,27	257.733,41	0,40

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	04/10/18	750.000,00	752.340,25	1,17
	TOPLAM:	4.556.785,96	4.618.297,79	7,18
BPP				
BPP	03/09/18	484.121,02	484.121,02	0,75
BPP	19/09/18	512.619,18	507.837,20	0,79
BPP	02/10/18	510.735,62	501.656,53	0,78
BPP	04/10/18	517.095,89	506.453,56	0,79
BPP	21/01/19	554.246,58	511.576,61	0,79
	TOPLAM:	2.578.818,29	2.511.644,92	3,90
PORTFÖY DEĞERİ:		65.395.604,25	64.371.449,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.371.449,31	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.251,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.863,98	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.210,24	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.245.354,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.734,37	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	126.885,17	0,1975 %
Kayda Alma Ücreti	1.287,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.950,00	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	429,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	264,00	0,0004 %
TOPLAM:	135.978,94	0,2117 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
August 2018

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	7.199.571.000,000	95.865.751,44	6.745.942.000,000	89.827.086,13