

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

October 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	:	67.675.025,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.527.969.747,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,044291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,043365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,16
f-) BPP	:	68,93
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,30
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,163
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	:	30,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	3.800.000,00	3.933.879,52	5,83
Özel Sektör				
TRFPASHK1811	13/11/18	500.000,00	496.852,78	0,73
TRFFIBAA1813	05/12/18	500.000,00	487.317,72	0,72
TRFISFAA1822	10/12/18	900.000,00	873.039,96	1,29
TRFFIBAA1821	12/12/18	1.000.000,00	969.493,73	1,43
TRFOYMDA1816	18/12/18	1.000.000,00	964.926,92	1,42
TRFYKYMA1815	19/12/18	2.000.000,00	1.928.388,40	2,85
TRFTCZBA1822	21/12/18	500.000,00	482.246,69	0,71
TRFALNF11911	09/01/19	1.000.000,00	951.470,95	1,40
TRFGVYA11915	09/01/19	1.500.000,00	1.421.563,84	2,10
TRFISFN11935	10/01/19	680.000,00	644.623,67	0,95
TRFVKFK11915	15/01/19	500.000,00	472.037,06	0,70
TRFALFK11917	17/01/19	730.000,00	688.127,15	1,02
TRFVFAS11919	18/01/19	500.000,00	479.535,11	0,71
TRFGVYA11923	25/01/19	1.500.000,00	1.408.408,76	2,08
TRFISFN11943	28/01/19	1.040.000,00	975.380,98	1,44
TRFFBFK21916	28/02/19	1.790.000,00	1.635.478,75	2,41
TRFOTKO41910	19/04/19	800.000,00	703.296,75	1,04
TOPLAM:		20.240.000,00	19.516.068,74	28,83
MEVDUAT				
Mevduat	13/11/18	1.880.030,31	1.910.701,71	2,82
Mevduat	19/11/18	1.277.363,01	1.299.684,54	1,92
TOPLAM:		3.157.393,32	3.210.386,25	4,74
BPP				
BPP	01/11/18	1.037.726,03	1.037.726,03	1,53
BPP	01/11/18	2.045.205,48	2.045.205,48	3,02
BPP	01/11/18	1.370.915,84	1.370.915,84	2,02
BPP	02/11/18	3.061.972,59	3.059.964,57	4,52
BPP	05/11/18	3.127.397,26	3.119.232,77	4,60
BPP	05/11/18	207.326,71	206.785,46	0,30
BPP	05/11/18	354.315,07	353.390,08	0,52
BPP	06/11/18	3.061.972,59	3.051.907,93	4,50
BPP	06/11/18	282.058,96	281.131,84	0,41
BPP	07/11/18	1.013.698,63	1.009.685,01	1,49
BPP	12/11/18	2.048.438,36	2.033.581,42	3,00
BPP	12/11/18	89.521,92	88.872,63	0,13
BPP	13/11/18	1.024.219,18	1.015.605,51	1,50
BPP	15/11/18	1.024.931,51	1.015.395,95	1,50
BPP	16/11/18	2.053.726,02	2.033.286,54	3,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**October 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	19/11/18	1.022.783,56	1.010.597,75	1,49
BPP	20/11/18	2.045.567,12	2.019.774,65	2,98
BPP	22/11/18	2.042.890,41	2.014.512,04	2,97
BPP	23/11/18	2.044.273,97	2.013.446,68	2,97
BPP	23/11/18	1.022.356,16	1.006.939,21	1,49
BPP	26/11/18	2.046.109,59	2.010.974,06	2,97
BPP	28/11/18	1.024.547,95	1.005.691,08	1,48
BPP	28/11/18	1.023.054,79	1.004.225,40	1,48
BPP	03/12/18	1.063.575,34	1.040.325,71	1,54
BPP	03/12/18	1.069.493,15	1.046.114,16	1,54
BPP	03/12/18	1.023.054,79	1.000.690,93	1,48
BPP	04/12/18	2.078.410,96	2.031.668,42	3,00
BPP	04/12/18	1.029.457,53	1.006.305,49	1,49
BPP	06/12/18	1.028.643,84	1.004.100,03	1,48
BPP	11/12/18	1.047.897,26	1.017.290,62	1,50
BPP	11/12/18	1.046.712,33	1.016.140,30	1,50
BPP	12/12/18	1.072.301,37	1.039.100,65	1,53
BPP	07/01/19	534.561,64	507.350,02	0,75
BPP	08/01/19	535.527,40	508.502,84	0,75
TOPLAM:		45.604.645,31	45.026.437,10	66,43
PORTFÖY DEĞERİ:		69.002.038,63	67.752.892,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.752.892,09	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.304,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.052,78	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.224,67	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.675.025,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.640,49	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	66.123,02	0,0977 %
Kayda Alma Ücreti	1.240,00	0,0018 %

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**October 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.200,00	0,0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	534,50	0,0008 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0004 %
TOPLAM:	82.334,81	0,1218 %

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	3.107.041.000,000	136.054.790,66	3.123.976.000,000	136.706.655,68