

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**October 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	:	52.213.760,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.763.791.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,39
c-)Devlet Tahvili	:	31,98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54,37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,49
f-) BPP	:	6,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,52
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,792
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	700.000,00	693.959,49	1,33
TRB121218T10	12/12/18	800.000,00	779.431,28	1,49
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	8.000.000,00	8.281.851,63	15,85
TRT270319T13	27/03/19	1.500.000,00	1.440.896,83	2,75
TRT150519T15	15/05/19	2.500.000,00	2.490.663,57	4,76
TRT120619T17	12/06/19	800.000,00	704.099,06	1,35
Özel Sektör				
TRFGRANK1815	01/11/18	1.000.000,00	1.000.000,00	1,91
TRFTEBKK1817	01/11/18	500.000,00	500.000,00	0,96
TRFYKBKK1820	07/11/18	500.000,00	498.089,17	0,95
TRFAKBKK1828	08/11/18	500.000,00	498.218,27	0,95
TRFISFAK1812	12/11/18	500.000,00	497.081,84	0,95
TRFGRANK1823	13/11/18	1.000.000,00	992.320,32	1,90
TRFPASHK1811	13/11/18	500.000,00	496.852,78	0,95
TRFAKFKK1816	14/11/18	850.000,00	841.899,06	1,61
TRFFIBAK1837	14/11/18	800.000,00	794.630,95	1,52
TRFOYMDK1814	16/11/18	1.000.000,00	989.979,09	1,89
TRFFIBAK1860	21/11/18	1.000.000,00	986.709,23	1,89
TRFISFNK1866	23/11/18	260.000,00	255.599,17	0,49
TRFYAKFK1810	29/11/18	1.000.000,00	981.856,11	1,88
TRFISFAA1814	03/12/18	500.000,00	489.964,22	0,94
TRFSKBKA1812	05/12/18	200.000,00	194.785,30	0,37
TRFYKBKA1814	05/12/18	1.200.000,00	1.170.645,85	2,24
TRFALNFA1814	07/12/18	200.000,00	194.633,90	0,37
TRFTCZBA1814	07/12/18	1.500.000,00	1.461.126,66	2,79
TRFGRANA1817	10/12/18	1.000.000,00	972.181,58	1,86
TRFDSTFA1818	14/12/18	200.000,00	195.340,98	0,37
TRFAKFKA1842	17/12/18	1.000.000,00	964.832,12	1,84
TRFOYMDA1816	18/12/18	1.000.000,00	964.926,92	1,84
TRFYKYMA1815	19/12/18	1.500.000,00	1.446.291,30	2,76
TRFTCZBA1822	21/12/18	1.000.000,00	964.493,38	1,84
TRPFIBA11911	07/01/19	500.000,00	483.197,07	0,92
TRFALNF11911	09/01/19	1.000.000,00	951.470,95	1,82
TRFGVYA11915	09/01/19	1.600.000,00	1.516.334,76	2,90
TRFISFN11935	10/01/19	680.000,00	644.623,67	1,23
TRFYKFK11919	11/01/19	480.000,00	454.683,09	0,87
TRFAKFK11919	15/01/19	500.000,00	474.160,27	0,91
TRFVKFK11915	15/01/19	340.000,00	320.985,20	0,61
TRFALFK11917	17/01/19	730.000,00	688.127,15	1,32
TRFVFAS11919	18/01/19	500.000,00	479.535,11	0,92

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYKBK11918	18/01/19	500.000,00	473.036,87	0,90
TRFYKFK11927	21/01/19	420.000,00	395.895,30	0,76
TRFGVYA11923	25/01/19	1.000.000,00	938.939,17	1,79
TRFYKBK11926	25/01/19	1.000.000,00	941.586,51	1,80
TRFISFN11943	28/01/19	1.040.000,00	975.380,98	1,86
TRFADNA21918	22/02/19	1.500.000,00	1.388.157,09	2,65
TRFFBFK21916	28/02/19	900.000,00	822.307,75	1,57
TRFOTKO41910	19/04/19	800.000,00	703.296,75	1,34
TRSCLKE21918	01/02/19	200.000,00	209.919,27	0,40
TRSORFN31910	15/03/19	500.000,00	463.468,08	0,89
TRISISGY61912	28/06/19	280.000,00	285.672,53	0,55
TRISISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.000.866,68	1,91
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	807.968,57	1,54
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	309.889,40	0,59
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	284.860,55	0,54
	TOPLAM:	49.840.000,00	48.757.722,83	93,19

MEVDUAT

Mevduat	19/11/18	1.044.388,80	1.062.639,18	2,03
	TOPLAM:	1.044.388,80	1.062.639,18	2,03

BPP

BPP	01/11/18	808.540,14	808.540,14	1,54
BPP	06/11/18	156.472,60	155.958,28	0,30
BPP	06/11/18	1.020.657,53	1.017.302,64	1,94
BPP	21/01/19	554.246,58	522.467,42	1,00
	TOPLAM:	2.539.916,85	2.504.268,48	4,78

PORTFÖY DEĞERİ: 53.424.305,65 52.324.630,49 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.324.630,49	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.851,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.175,71	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.896,60	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.213.760,99	100,00 %

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**October 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.831,91	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	108.063,90	0,2070 %
Kayda Alma Ücreti	1.209,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.650,00	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	534,50	0,0010 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0005 %
TOPLAM:	116.886,11	0,2239 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	11.945.203.000,000	163.796.499,75	10.699.678.000,000	146.677.629,98