

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

November 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	:	81.464.765,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.800.283.747,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,045251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,044291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24,67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,10
f-) TPP	:	58,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,37
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,249
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	200.000,00	198.109,54	0,24
Özel Sektör				
TRFFIBAA1813	05/12/18	500.000,00	499.244,93	0,61
TRFISFAA1822	10/12/18	900.000,00	896.247,28	1,10
TRFFIBAA1821	12/12/18	1.000.000,00	993.222,31	1,22
TRFOYMDA1816	18/12/18	1.000.000,00	988.670,12	1,21
TRFYKYMA1815	19/12/18	2.000.000,00	1.975.838,76	2,42
TRFTCZBA1822	21/12/18	500.000,00	493.534,75	0,61
TRFALNF11911	09/01/19	1.000.000,00	973.677,19	1,19
TRFGVYA11915	09/01/19	1.500.000,00	1.457.416,59	1,79
TRFISFN11935	10/01/19	680.000,00	660.926,42	0,81
TRFVKFK11915	15/01/19	500.000,00	483.771,37	0,59
TRFALFK11917	17/01/19	730.000,00	705.229,00	0,87
TRFVFAS11919	18/01/19	500.000,00	487.827,68	0,60
TRFGRFA11912	21/01/19	860.000,00	831.203,06	1,02
TRFGRFK11911	25/01/19	670.000,00	645.838,64	0,79
TRFGVYA11923	25/01/19	1.500.000,00	1.442.214,67	1,77
TRFISFN11943	28/01/19	1.040.000,00	1.004.509,90	1,23
TRFFIBA11912	30/01/19	1.000.000,00	959.949,21	1,18
TRFSKBK21919	08/02/19	200.000,00	190.652,06	0,23
TRFGDKM21916	25/02/19	820.000,00	774.226,50	0,95
TRFFBFK21916	28/02/19	1.790.000,00	1.675.669,12	2,05
TRFORFN41916	05/04/19	1.200.000,00	1.101.849,88	1,35
TRFOTKO41910	19/04/19	800.000,00	728.173,79	0,89
TOPLAM:		20.890.000,00	20.168.002,77	24,72
T.REPO				
TRT050220T17	03/12/18	11.413.740,00	10.019.315,07	12,31
TRT080328T15	03/12/18	2.420.435,00	2.003.871,23	2,46
TOPLAM:		13.834.175,00	12.023.186,30	14,77
MEVDUAT				
Mevduat	19/12/18	1.600.000,00	1.621.365,43	1,99
TOPLAM:		1.600.000,00	1.621.365,43	1,99
TPP				
TPP	03/12/18	1.063.575,34	1.063.575,34	1,30
TPP	03/12/18	1.069.493,15	1.069.493,15	1,31
TPP	03/12/18	1.023.054,79	1.023.054,79	1,25
TPP	03/12/18	1.007.293,15	1.007.293,15	1,23
TPP	03/12/18	442.893,15	442.893,15	0,54
TPP	03/12/18	492.976,59	492.976,59	0,60

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	03/12/18	2.998.024,99	2.998.024,99	3,68
TPP	04/12/18	2.078.410,96	2.077.056,79	2,55
TPP	04/12/18	1.029.457,53	1.028.786,80	1,26
TPP	04/12/18	507.019,18	506.688,84	0,62
TPP	05/12/18	2.011.860,27	2.009.220,61	2,46
TPP	06/12/18	1.028.643,84	1.026.615,50	1,26
TPP	06/12/18	1.005.954,79	1.003.971,19	1,23
TPP	07/12/18	4.021.260,27	4.010.708,78	4,92
TPP	10/12/18	1.026.547,95	1.021.849,27	1,25
TPP	10/12/18	2.046.575,34	2.037.207,82	2,50
TPP	11/12/18	1.047.897,26	1.042.396,56	1,28
TPP	11/12/18	1.046.712,33	1.041.217,85	1,28
TPP	11/12/18	1.025.150,68	1.019.769,38	1,25
TPP	12/12/18	1.072.301,37	1.065.953,29	1,31
TPP	12/12/18	3.069.863,01	3.051.689,26	3,74
TPP	14/12/18	3.065.753,42	3.043.678,11	3,73
TPP	26/12/18	1.030.739,73	1.015.194,91	1,25
TPP	26/12/18	1.022.150,68	1.006.735,40	1,24
TPP	28/12/18	3.062.169,86	3.012.390,73	3,69
TPP	02/01/19	2.069.136,99	2.028.333,27	2,49
TPP	02/01/19	2.060.273,97	2.019.645,03	2,48
TPP	02/01/19	2.049.772,60	2.009.350,75	2,46
TPP	04/01/19	2.049.671,23	2.006.744,33	2,46
TPP	07/01/19	534.561,64	522.356,12	0,64
TPP	08/01/19	535.527,40	522.695,60	0,64
TPP	08/02/19	530.986,30	506.696,54	0,62
TOPLAM:		48.125.709,76	47.734.263,89	58,52
PORTFÖY DEĞERİ:		84.449.884,76	81.546.818,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.546.818,39	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.605,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.344,52	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.003,02	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.464.765,38	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.246,50	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	69.505,18	0,0853 %
Kayda Alma Ücreti	1.280,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.400,00	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	416,00	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0003 %
TOPLAM:	84.523,08	0,1038 %

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	2.974.888.000,000	133.154.943,27	3.247.202.000,000	145.396.748,46