

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**November 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	:	56.962.248,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.018.892.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,05
c-)Devlet Tahvili	:	15,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,13
f-) TPP	:	6,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,08
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,411
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,74
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	800.000,00	796.577,26	1,40
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	2.400.000,00	2.377.314,48	4,17
TRT150519T15	15/05/19	2.500.000,00	2.421.279,90	4,17
TRT120619T17	12/06/19	800.000,00	726.664,55	1,27
TRT100719T18	10/07/19	500.000,00	486.436,93	0,85
Özel Sektör				
TRFISFAA1814	03/12/18	500.000,00	500.000,00	0,88
TRFSKBKA1812	05/12/18	200.000,00	199.689,42	0,35
TRFYKBKA1814	05/12/18	1.200.000,00	1.198.368,66	2,10
TRFALNFA1814	07/12/18	200.000,00	199.388,90	0,35
TRFTCZBA1814	07/12/18	1.500.000,00	1.495.630,95	2,62
TRFGRANA1817	10/12/18	1.000.000,00	994.948,98	1,74
TRFDSTFA1818	14/12/18	200.000,00	198.425,29	0,35
TRFAKFK1842	17/12/18	1.000.000,00	990.556,86	1,74
TRFOYMDA1816	18/12/18	1.000.000,00	988.670,12	1,73
TRFYKYMA1815	19/12/18	1.500.000,00	1.481.879,07	2,60
TRFTCZBA1822	21/12/18	1.000.000,00	987.069,49	1,73
TRPFIBA11911	07/01/19	500.000,00	491.150,71	0,86
TRFALNF11911	09/01/19	1.000.000,00	973.677,19	1,71
TRFGVYA11915	09/01/19	1.600.000,00	1.554.577,69	2,73
TRFISFN11935	10/01/19	680.000,00	660.926,42	1,16
TRFYKFK11919	11/01/19	480.000,00	465.923,88	0,82
TRFGRAN11916	14/01/19	2.000.000,00	1.947.384,82	3,41
TRFAKFK11919	15/01/19	500.000,00	484.963,97	0,85
TRFVKFK11915	15/01/19	340.000,00	328.964,53	0,58
TRFALFK11917	17/01/19	730.000,00	705.229,00	1,24
TRFVFAS11919	18/01/19	500.000,00	487.827,68	0,85
TRFYKBK11918	18/01/19	500.000,00	483.918,16	0,85
TRFGRFA11912	21/01/19	430.000,00	415.601,53	0,73
TRFYKFK11927	21/01/19	420.000,00	405.248,26	0,71
TRFISFA11924	22/01/19	1.810.000,00	1.750.267,19	3,07
TRFGRFA11920	23/01/19	600.000,00	580.158,50	1,02
TRFYKYM11916	23/01/19	1.000.000,00	964.205,22	1,69
TRFGRFK11911	25/01/19	670.000,00	645.838,64	1,13
TRFGVYA11923	25/01/19	1.000.000,00	961.476,45	1,68
TRFISMD11999	25/01/19	2.000.000,00	1.932.746,71	3,39
TRFISMD119A3	25/01/19	500.000,00	483.345,92	0,85
TRFYKBK11926	25/01/19	1.000.000,00	963.165,86	1,69
TRFISFN11943	28/01/19	1.040.000,00	1.004.509,90	1,76
TRFFIBA11912	30/01/19	600.000,00	575.969,52	1,01

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTBAK21918	01/02/19	800.000,00	767.961,18	1,35
TRFFİBA21911	06/02/19	1.000.000,00	957.607,62	1,68
TRFYKBK21925	06/02/19	500.000,00	478.222,91	0,84
TRFAKFK21918	11/02/19	1.000.000,00	955.654,88	1,68
TRFYKYM21915	13/02/19	500.000,00	477.418,44	0,84
TRFOYMD21911	15/02/19	1.100.000,00	1.048.057,63	1,84
TRFADNA21918	22/02/19	1.500.000,00	1.419.416,63	2,49
TRFGDKM21916	25/02/19	820.000,00	774.226,50	1,36
TRFFBFK21916	28/02/19	900.000,00	842.515,20	1,48
TRFISFN31925	19/03/19	500.000,00	465.803,14	0,82
TRFGRFK31919	28/03/19	1.650.000,00	1.530.819,33	2,68
TRFORFN41916	05/04/19	1.000.000,00	918.208,23	1,61
TRFOTKO41910	19/04/19	800.000,00	728.173,79	1,28
TRSCLKE21918	01/02/19	200.000,00	204.561,14	0,36
TRSORFN31910	15/03/19	500.000,00	471.941,89	0,83
TRISISGY61912	28/06/19	280.000,00	292.203,99	0,51
TRISISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.025.553,71	1,80
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	827.923,46	1,45
TRISISGYK1917	25/11/19	350.000,00	352.937,29	0,62
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	317.077,46	0,56
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	289.619,85	0,51
TOPLAM:		51.960.000,00	50.455.882,88	88,43

T.REPO

TRT080328T15	03/12/18	2.420.435,00	2.003.871,23	3,51
TOPLAM:		2.420.435,00	2.003.871,23	3,51

TPP

TPP	03/12/18	320.635,18	320.635,18	0,56
TPP	03/12/18	1.212.436,58	1.212.436,58	2,13
TPP	12/12/18	511.643,84	508.614,88	0,89
TPP	14/12/18	510.958,90	507.279,68	0,89
TPP	28/12/18	510.361,64	502.065,12	0,88
TPP	02/01/19	1.030.136,98	1.009.822,51	1,77
TPP	21/01/19	554.246,58	536.486,69	0,94
TOPLAM:		4.650.419,70	4.597.340,64	8,06

PORTFÖY DEĞERİ:	59.030.854,70	57.057.094,75	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

November 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.057.094,75	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.793,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.797,42	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.437,38	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.962.248,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.621,19	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	96.614,10	0,1696 %
Kayda Alma Ücreti	1.248,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.800,00	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	416,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0004 %
TOPLAM:	105.374,69	0,1849 %

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	5.843.389.000,000	81.794.539,00	6.098.490.000,000	85.419.691,44