

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

January 2019

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	:	202.474.195,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.309.765.915,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,046980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,046092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	53,60
f-) TPP	:	35,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	71,454
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	4.000.000,00	4.086.379,00	2,02
Özel Sektör				
TRFSKBK21919	08/02/19	200.000,00	199.002,28	0,10
TRFGDKM21916	25/02/19	820.000,00	806.652,48	0,40
TRFFBFK21916	28/02/19	1.790.000,00	1.753.657,25	0,87
TRFHEKT31916	12/03/19	2.000.000,00	1.951.775,41	0,96
TRFORFN41916	05/04/19	1.200.000,00	1.155.279,63	0,57
TRFOTKO41910	19/04/19	800.000,00	758.881,09	0,37
TRFTBTF51915	31/05/19	400.000,00	372.513,87	0,18
TRFBOLU71910	08/07/19	3.000.000,00	2.711.319,33	1,34
TOPLAM:		14.210.000,00	13.795.460,34	6,81
T.REPO				
TRT060121T16	01/02/19	8.990.885,00	20.012.876,71	9,88
TRT060121T16	01/02/19	9.801.550,00	20.013.095,90	9,88
TRT080323T10	01/02/19	13.405.720,00	10.006.430,14	4,94
TRT111120T18	01/02/19	40.284.270,00	40.026.027,40	19,75
TRT120619T17	01/02/19	5.543.475,00	5.003.260,27	2,47
TRT120619T17	01/02/19	5.543.490,00	5.003.273,97	2,47
TRT140623T19	01/02/19	1.505.505,00	1.500.982,19	0,74
TRT210721T11	01/02/19	25.488.915,00	50.032.150,67	24,66
TRT270923T11	01/02/19	25.537.135,00	20.012.931,51	9,88
TOPLAM:		136.100.945,00	171.611.028,76	84,67
TPP				
TPP	01/02/19	3.069.041,10	3.069.041,10	1,51
TPP	01/02/19	2.039.452,06	2.039.452,06	1,01
TPP	01/02/19	498.321,99	498.321,99	0,25
TPP	04/02/19	3.065.095,89	3.059.138,79	1,51
TPP	05/02/19	2.044.712,33	2.039.352,55	1,01
TPP	08/02/19	530.986,30	528.573,46	0,26
TPP	08/02/19	2.067.767,12	2.058.371,04	1,02
TPP	01/03/19	4.015.366,13	3.943.689,74	1,95
TOPLAM:		17.330.742,92	17.235.940,73	8,52
PORTFÖY DEĞERİ:		167.641.687,92	202.642.429,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**January 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.642.429,83	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.578,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.018,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.831,54	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.474.195,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.763,35	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	153.848,11	0,0760 %
Kayda Alma Ücreti	3.157,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.000,00	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	325,00	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	200,00	0,0001 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225,00	0,0001 %
TOPLAM:	187.857,24	0,0928 %

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	4.314.394.832,000	200.663.332,74	5.335.227.000,000	248.388.941,46