

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**March 2019****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	:	78.517.042,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.185.905.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015140
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,30
f-) TPP	:	2,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,416
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	5.000.000,00	5.133.756,76	6,53
TRT120619T17	12/06/19	6.775.000,00	6.476.969,83	8,23
TRT100719T18	10/07/19	5.700.000,00	5.581.930,06	7,10
TRT180919T18	18/09/19	4.500.000,00	4.108.284,66	5,22
Özel Sektör				
TRFYKYM41913	03/04/19	800.000,00	799.038,27	1,02
TRFORFN41916	05/04/19	1.500.000,00	1.496.387,30	1,90
TRFYKFK41916	10/04/19	810.000,00	805.949,92	1,02
TRFYAKF41917	16/04/19	3.500.000,00	3.469.903,23	4,41
TRFOYMD41919	17/04/19	2.000.000,00	1.979.696,05	2,52
TRFALFK41914	18/04/19	980.000,00	970.317,98	1,23
TRFYKFK41924	18/04/19	550.000,00	544.740,26	0,69
TRFDNFK41930	19/04/19	600.000,00	593.425,45	0,75
TRFOTKO41910	19/04/19	800.000,00	790.194,86	1,00
TRFISFA41921	22/04/19	910.000,00	899.293,38	1,14
TRFOYMD41927	24/04/19	1.500.000,00	1.479.025,28	1,88
TRFGRFA41919	30/04/19	570.000,00	560.578,90	0,71
TRFALNF51917	06/05/19	500.000,00	489.968,48	0,62
TRFVFAS51915	09/05/19	1.390.000,00	1.359.127,28	1,73
TRFISFN51915	10/05/19	970.000,00	949.015,32	1,21
TRFVKFB51944	10/05/19	1.000.000,00	978.743,45	1,24
TRFFIBA51918	15/05/19	1.000.000,00	975.814,49	1,24
TRFOYMD51926	17/05/19	500.000,00	486.917,14	0,62
TRFYKYM51912	22/05/19	1.000.000,00	971.226,74	1,23
TRFGDKM51913	27/05/19	1.200.000,00	1.161.628,56	1,48
TRFSKBK51916	30/05/19	1.000.000,00	966.543,17	1,23
TRFTBTF51915	31/05/19	600.000,00	579.820,06	0,74
TRFFIBA61917	12/06/19	1.500.000,00	1.439.539,00	1,83
TRFALNF61924	20/06/19	600.000,00	573.365,27	0,73
TRFDZFK61916	21/06/19	1.000.000,00	956.030,53	1,22
TRFSKFK61916	21/06/19	500.000,00	476.726,83	0,61
TRFBOLU71910	08/07/19	1.800.000,00	1.689.863,07	2,15
TRFISFN71921	23/07/19	1.000.000,00	938.895,77	1,19
TRISISGY61912	28/06/19	280.000,00	280.264,57	0,36
TRISISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.029.672,08	1,31
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	834.032,84	1,06
TRISISGYK1917	25/11/19	350.000,00	358.686,40	0,46
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	312.952,40	0,40
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	287.080,26	0,36
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.568.892,79	1,99
TRISISGY12113	25/01/21	720.000,00	752.951,30	0,96

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.828.662,35	2,32
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.563.823,87	3,26
TRSHEKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.532.454,10	3,22
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.014.864,07	2,56
TOPLAM:		66.040.000,00	65.047.054,38	82,68
T.REPO				
TRT030523T13	01/04/19	1.277.165,00	2.004.190,14	2,55
TRT080328T15	01/04/19	6.838.760,00	5.010.475,34	6,37
TRT110320T18	01/04/19	5.229.380,00	5.010.475,34	6,37
TOPLAM:		13.345.305,00	12.025.140,82	15,29
TPP				
TPP	01/04/19	1.598.257,73	1.598.257,73	2,03
TOPLAM:		1.598.257,73	1.598.257,73	2,03
PORTFÖY DEĞERİ:		80.983.562,73	78.670.452,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.670.452,93	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.520,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.930,40	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.517.042,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.840,05	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	147.826,57	0,1883 %
Kayda Alma Ücreti	1.209,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.650,00	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	588,69	0,0007 %
Diğer Harcamalar	450,00	0,0006 %

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

March 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0004 %
TOPLAM:	159.542,31	0,2032 %

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	7.982.802.000,000	120.085.817,92	7.805.461.000,000	117.364.245,05