

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**April 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	:	69.652.121,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.522.023.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,02
f-) TPP	:	2,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,06
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,706
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	:	45,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	5.050.000,00	5.290.029,71	7,58
TRT120619T17	12/06/19	6.655.000,00	6.493.665,60	9,29
TRT100719T18	10/07/19	5.700.000,00	5.695.151,13	8,16
TRT180919T18	18/09/19	3.500.000,00	3.218.283,44	4,61
TRT131119T19	13/11/19	500.000,00	505.927,00	0,73
Özel Sektör				
TRFALNF51917	06/05/19	500.000,00	498.843,22	0,71
TRFVFAS51915	09/05/19	1.390.000,00	1.384.261,65	1,98
TRFISFN51915	10/05/19	970.000,00	965.657,95	1,38
TRFVKFB51944	10/05/19	1.000.000,00	995.602,37	1,43
TRFFIBA51918	15/05/19	1.030.000,00	1.021.550,03	1,46
TRFOYMD51926	17/05/19	500.000,00	495.695,68	0,71
TRFYKYM51912	22/05/19	1.000.000,00	988.612,34	1,42
TRFGDKM51913	27/05/19	1.200.000,00	1.182.715,72	1,69
TRFSKBK51916	30/05/19	1.000.000,00	983.965,44	1,41
TRFTBTF51915	31/05/19	600.000,00	590.160,61	0,85
TRFFIBA61917	12/06/19	1.500.000,00	1.465.314,13	2,10
TRFGRFA61917	12/06/19	1.000.000,00	975.027,61	1,40
TRFAKYM61911	18/06/19	1.500.000,00	1.456.749,65	2,09
TRFALNF61924	20/06/19	600.000,00	583.542,96	0,84
TRFISMD61960	20/06/19	2.000.000,00	1.941.468,40	2,78
TRFDZFK61916	21/06/19	1.000.000,00	972.625,23	1,39
TRFSKFK61916	21/06/19	500.000,00	485.503,06	0,70
TRFYKBK61939	21/06/19	1.500.000,00	1.455.479,30	2,09
TRFYKFK61922	24/06/19	750.000,00	726.167,85	1,04
TRFBOLU71910	08/07/19	1.800.000,00	1.723.937,23	2,47
TRFOYMD71916	11/07/19	1.500.000,00	1.436.910,15	2,06
TRFISFA71928	12/07/19	2.000.000,00	1.915.492,10	2,74
TRFGRFA71916	19/07/19	140.000,00	133.534,39	0,19
TRFGDKM71911	22/07/19	500.000,00	475.540,50	0,68
TRFISFN71921	23/07/19	1.000.000,00	955.277,23	1,37
TRFAKYM71910	29/07/19	1.000.000,00	947.829,73	1,36
TRISISGY61912	28/06/19	280.000,00	285.343,44	0,41
TRISISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.003.352,05	1,44
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	807.368,57	1,16
TRISISGYK1917	25/11/19	350.000,00	366.744,80	0,52
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	303.401,88	0,44
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	278.592,79	0,40
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.507.822,83	2,16
TRISISGY12113	25/01/21	720.000,00	721.617,93	1,03
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.866.827,96	2,68

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.617.850,43	3,75
TRSHEKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.587.218,73	3,71
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.057.335,57	2,95
	TOPLAM:	62.870.000,00	62.363.998,39	89,36
T.REPO				
TRT020823T11	02/05/19	1.737.280,00	3.003.986,30	4,30
TRT150519T15	02/05/19	2.958.945,00	3.003.945,21	4,30
	TOPLAM:	4.696.225,00	6.007.931,51	8,60
MEVDUAT				
Mevduat	02/05/19	1.420.000,00	1.421.812,93	2,04
	TOPLAM:	1.420.000,00	1.421.812,93	2,04
PORTFÖY DEĞERİ:		68.986.225,00	69.793.742,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.793.742,83	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.310,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.932,18	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.652.121,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.434,32	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	135.267,69	0,1942 %
Kayda Alma Ücreti	1.209,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.650,00	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0006 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0004 %

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

April 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0004 %
TOPLAM:	146.029,11	0,2096 %

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	8.201.188.000,000	125.077.834,89	7.537.306.000,000	114.904.554,26