

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**May 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	:	65.456.087,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.173.789.471,572
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58,66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,98
f-) TPP	:	1,46
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,936
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	:	33,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	6.845.000,00	6.806.357,80	10,38
TRT100719T18	10/07/19	7.930.000,00	8.077.304,04	12,31
TRT180919T18	18/09/19	3.600.000,00	3.372.806,90	5,14
TRT131119T19	13/11/19	500.000,00	482.234,27	0,73
Özel Sektör				
TRFFİBA61917	12/06/19	1.500.000,00	1.492.316,36	2,28
TRFGRFA61917	12/06/19	1.000.000,00	994.492,57	1,52
TRFAKYM61911	18/06/19	1.500.000,00	1.485.879,65	2,26
TRFALNF61924	20/06/19	600.000,00	594.238,49	0,91
TRFISMD61960	20/06/19	2.000.000,00	1.979.495,87	3,02
TRFDZFK61916	21/06/19	1.000.000,00	990.057,44	1,51
TRFSKFK61916	21/06/19	500.000,00	494.731,90	0,75
TRFYKBK61939	21/06/19	1.500.000,00	1.483.817,80	2,26
TRFYKFK61922	24/06/19	750.000,00	740.464,92	1,13
TRFBOLU71910	08/07/19	1.800.000,00	1.756.944,18	2,68
TRFOYMD71916	11/07/19	1.500.000,00	1.465.415,06	2,23
TRFISFA71928	12/07/19	2.000.000,00	1.948.424,75	2,97
TRFGRFA71916	19/07/19	140.000,00	136.150,02	0,21
TRFGDKM71911	22/07/19	500.000,00	485.057,18	0,74
TRFISFN71921	23/07/19	1.000.000,00	972.486,98	1,48
TRFYTFM71910	24/07/19	1.020.000,00	986.847,81	1,51
TRFAKYM71910	29/07/19	1.000.000,00	966.478,12	1,47
TRFOYMD81915	02/08/19	1.000.000,00	962.245,57	1,47
TRFGVYO81919	09/08/19	1.500.000,00	1.433.164,75	2,18
TRSISGY61912	28/06/19	360.000,00	373.795,09	0,57
TRSISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.019.384,78	1,55
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	824.650,07	1,26
TRSISGYK1917	25/11/19	350.000,00	352.068,82	0,54
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	310.244,28	0,47
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	282.333,18	0,43
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.545.126,82	2,36
TRSISGY12113	25/01/21	720.000,00	739.424,60	1,13
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.802.956,55	2,75
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.518.861,08	3,84
TRSHEKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.643.244,25	4,03
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.101.327,38	3,20
TOPLAM:		54.750.000,00	54.620.829,33	83,27

T.REPO

TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.095,07	1,53
TRT110827T16	03/06/19	5.190.875,00	3.507.263,70	5,35

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT150120T16	03/06/19	2.135.000,00	2.004.158,90	3,06
TRT060825T15	07/06/19	3.210.120,00	3.006.272,35	4,58
	TOPLAM:	11.010.875,00	9.519.790,02	14,52
TPP				
TPP	03/06/19	1.447.909,80	1.447.909,80	2,21
	TOPLAM:	1.447.909,80	1.447.909,80	2,21
PORTFÖY DEĞERİ:		67.208.784,80	65.588.529,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.588.529,15	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.136,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.578,79	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.456.087,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.832,76	0,1831 %
Kayda Alma Ücreti	1.248,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.257,82	0,0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.596,55	0,0040 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	2.723,10	0,0042 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	540,00	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	445,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0004 %
SMMM Ödenecek Ücretler	597,90	0,0009 %
TOPLAM:	134.620,03	0,2058 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**May 2019****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.995.786.001,101	93.095.308,29	5.647.552.472,673	87.731.305,15