

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Eylül-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	:	86.738.995,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.166.604.993,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,38
c-)Devlet Tahvili	:	33,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40,31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,29
f-) TPP	:	1,70
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,975
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	9.000.000,00	8.973.099,89	10,33
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	3.450.000,00	3.616.956,10	4,16
TRT111219T10	11/12/19	11.850.000,00	11.548.578,98	13,27
TRT150120T32	15/01/20	6.000.000,00	5.773.971,29	6,65
TRT150120T16	15/01/20	3.644.000,00	3.691.283,67	4,25
TRT050220T17	05/02/20	3.000.000,00	2.970.986,97	3,42
Özel Sektör				
TRFYKYME1928	02/10/19	1.850.000,00	1.849.100,41	2,13
TRFGDKME1917	21/10/19	850.000,00	839.756,87	0,97
TRFYTFME1914	23/10/19	2.000.000,00	1.982.090,26	2,28
TRFOYMDK1913	01/11/19	1.500.000,00	1.477.134,80	1,70
TRFYKYMK1912	06/11/19	1.000.000,00	983.798,58	1,13
TRFOYMDK1921	22/11/19	1.000.000,00	976.502,81	1,12
TRFSKFA1917	13/12/19	1.000.000,00	969.530,15	1,12
TRFOYMDA1915	17/12/19	1.000.000,00	969.367,78	1,12
TRFDNFK12014	10/01/20	2.500.000,00	2.520.711,60	2,90
TRPAK5F12011	14/01/20	700.000,00	657.475,00	0,76
TRFFIBA32017	11/03/20	2.500.000,00	2.523.501,00	2,90
TRISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.044.540,53	1,20
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	835.053,41	0,96
TRISGYK1917	25/11/19	350.000,00	354.104,36	0,41
TRSAKFH12015	06/01/20	1.000.000,00	1.052.000,32	1,21
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	279.071,02	0,32
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.559.967,61	1,79
TRISGY12113	25/01/21	720.000,00	741.273,38	0,85
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.814.230,69	2,09
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.572.524,46	2,96
TRSEKKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.523.898,03	2,91
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.015.791,55	2,32
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	258.509,70	0,30
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	508.727,03	0,58
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	554.270,76	0,64
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.056.220,39	1,22
TRSAYGZ82118	04/08/21	700.000,00	720.399,02	0,83
TOPLAM:		70.249.000,00	70.214.428,42	80,80

T.REPO

TRT050624T35	01/10/19	9.804.745,00	10.004.465,75	11,51
TRT140922T17	01/10/19	4.673.080,00	4.001.787,40	4,61
TOPLAM:		14.477.825,00	14.006.253,15	16,12

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/19	500.612,33	500.816,69	0,58
	TOPLAM:	500.612,33	500.816,69	0,58
TPP				
TPP	01/10/19	2.170.888,81	2.170.888,81	2,50
	TOPLAM:	2.170.888,81	2.170.888,81	2,50
PORTFÖY DEĞERİ:		87.398.326,14	86.892.387,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.892.387,07	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.089,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.481,73	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.738.995,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.555,43	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	133.958,82	0,1544 %
Kayda Alma Ücreti	1.131,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.350,00	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	8,07	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	377,00	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	232,00	0,0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	261,00	0,0003 %
TOPLAM:	144.211,32	0,1662 %

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

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

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	9.234.573.000,000	153.830.673,68	9.874.383.000,000	164.505.042,56