

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-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	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.967.022.699,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.602.830.995,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,055249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,054673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	39,45
f-) TPP	:	0,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	53,79
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36,183
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	1.000.000,00	997.355,91	0,05
TRT150120T32	15/01/20	1.000.000,00	986.625,37	0,05
TRT050220T17	05/02/20	500.000,00	508.544,84	0,03
Özel Sektör				
TRFOYMDA1915	17/12/19	4.200.000,00	4.176.936,18	0,21
TRFTCMDA1916	20/12/19	11.000.000,00	10.921.097,53	0,56
TRFDNFK12014	10/01/20	20.000.000,00	20.152.656,75	1,02
TRFOYMD12019	10/01/20	5.000.000,00	4.931.347,15	0,25
TRPAK5F12011	14/01/20	500.000,00	487.330,12	0,02
TRFYTFM22012	05/02/20	10.000.000,00	9.784.053,40	0,50
TRFTPCF22011	14/02/20	2.000.000,00	1.937.509,44	0,10
TRFDZBK32015	04/03/20	20.000.000,00	20.786.201,94	1,06
TRFFIBA32017	11/03/20	22.000.000,00	22.812.403,40	1,16
TRFYKBK32021	13/03/20	25.000.000,00	25.028.651,74	1,27
TOPLAM:		122.200.000,00	123.510.713,77	6,28

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	5.196.750,00	12.514.178,09	0,64
TRT010420T19	02/12/19	26.607.810,00	64.073.643,83	3,26
TRT010420T19	02/12/19	5.612.910,00	13.516.310,97	0,69
TRT020823T11	02/12/19	31.629.795,00	60.068.054,81	3,05
TRT030523T13	02/12/19	9.064.300,00	16.018.147,94	0,81
TRT030523T13	02/12/19	17.279.095,00	30.535.095,89	1,55
TRT041126T11	02/12/19	15.904.050,00	15.517.580,82	0,79
TRT050624T35	02/12/19	7.871.065,00	8.509.641,10	0,43
TRT050624T35	02/12/19	6.945.180,00	7.508.630,13	0,38
TRT050624T35	02/12/19	1.852.150,00	2.002.409,86	0,10
TRT060121T16	02/12/19	21.631.190,00	50.056.712,33	2,54
TRT060825T15	02/12/19	2.911.940,00	3.003.402,74	0,15
TRT060825T15	02/12/19	37.855.830,00	39.044.876,72	1,98
TRT070727T13	02/12/19	11.756.210,00	15.017.260,27	0,76
TRT080323T10	02/12/19	35.506.885,00	34.038.564,39	1,73
TRT080720T19	02/12/19	6.544.950,00	6.507.372,60	0,33
TRT100124T17	02/12/19	13.248.320,00	14.516.446,58	0,74
TRT110226T13	02/12/19	21.451.575,00	20.022.684,93	1,02
TRT120122T17	02/12/19	10.389.860,00	10.011.342,48	0,51
TRT120325T12	02/12/19	21.066.880,00	17.519.849,32	0,89
TRT120820T12	02/12/19	24.380.910,00	27.030.624,66	1,37
TRT120820T12	02/12/19	9.030.635,00	10.012.082,19	0,51
TRT140126T11	02/12/19	17.031.495,00	25.028.767,12	1,27
TRT160425T17	02/12/19	7.421.215,00	11.513.043,84	0,58

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Kasım-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT170221T12	02/12/19	3.544.415,00	3.503.969,86	0,18
TRT180123T10	02/12/19	64.412.945,00	65.574.293,18	3,33
TRT200324T13	02/12/19	1.071.100,00	1.001.150,68	0,05
TRT200422T14	02/12/19	16.803.860,00	17.019.282,19	0,87
TRT210421T14	02/12/19	14.970.225,00	16.519.935,63	0,84
TRT220921T18	02/12/19	37.007.390,00	35.039.698,64	1,78
TRT220921T18	02/12/19	19.032.680,00	18.020.712,33	0,91
TRT230222T13	02/12/19	15.363.660,00	32.036.295,90	1,63
TRT240724T15	02/12/19	21.833.895,00	19.522.117,80	0,99
TRT261022T10	02/12/19	15.126.990,00	29.035.038,36	1,48
TRT280628T18	02/12/19	27.201.980,00	31.037.454,80	1,58
TOPLAM:		604.560.140,00	781.896.672,98	39,72

MEVDUAT

Mevduat	02/12/19	22.367.412,49	22.389.657,34	1,14
Mevduat	02/12/19	30.000.000,00	30.029.589,04	1,53
Mevduat	02/12/19	115.815.063,76	115.931.672,08	5,89
Mevduat	03/12/19	68.000.000,00	68.067.616,19	3,46
Mevduat	06/12/19	10.000.000,00	10.092.402,67	0,51
Mevduat	09/12/19	30.000.000,00	30.352.165,63	1,54
Mevduat	09/12/19	30.000.000,00	30.341.493,89	1,54
Mevduat	09/12/19	15.519.732,18	15.671.343,23	0,80
Mevduat	09/12/19	19.603.535,99	19.795.041,40	1,01
Mevduat	10/12/19	20.000.000,00	20.234.735,53	1,03
Mevduat	10/12/19	10.000.000,00	10.113.811,15	0,51
Mevduat	10/12/19	55.407.247,15	56.018.137,16	2,85
Mevduat	10/12/19	20.622.107,89	20.823.528,66	1,06
Mevduat	10/12/19	40.000.000,00	40.376.735,77	2,05
Mevduat	16/12/19	50.000.000,00	50.453.006,13	2,56
Mevduat	16/12/19	10.000.000,00	10.059.042,57	0,51
Mevduat	17/12/19	20.616.439,00	20.817.559,97	1,06
Mevduat	17/12/19	20.000.000,00	20.165.272,27	1,02
Mevduat	19/12/19	3.000.000,00	3.026.741,33	0,15
Mevduat	19/12/19	50.000.000,00	50.426.844,38	2,56
Mevduat	19/12/19	20.000.000,00	20.129.760,44	1,02
Mevduat	19/12/19	10.000.000,00	10.060.729,97	0,51
Mevduat	20/12/19	35.000.000,00	35.286.790,60	1,79
Mevduat	23/12/19	11.000.000,00	11.043.248,34	0,56
Mevduat	25/12/19	5.000.000,00	5.030.701,41	0,26
Mevduat	25/12/19	10.000.000,00	10.062.626,00	0,51
Mevduat	25/12/19	5.000.000,00	5.029.573,37	0,26
Mevduat	25/12/19	20.000.000,00	20.095.515,33	1,02
Mevduat	26/12/19	50.000.000,00	50.330.469,03	2,56

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Kasım-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	26/12/19	30.000.000,00	30.184.177,19	1,53
Mevduat	26/12/19	15.000.000,00	15.086.972,52	0,77
Mevduat	26/12/19	5.000.000,00	5.017.257,18	0,25
Mevduat	26/12/19	26.025.857,53	26.086.508,16	1,33
Mevduat	27/12/19	5.000.000,00	5.012.030,40	0,25
Mevduat	27/12/19	35.377.013,70	35.446.513,46	1,80
Mevduat	30/12/19	40.000.000,00	40.151.161,95	2,04
Mevduat	30/12/19	5.000.000,00	5.008.520,88	0,25
Mevduat	30/12/19	2.000.000,00	2.002.726,68	0,10
Mevduat	31/12/19	15.124.456,60	15.139.303,23	0,77
Mevduat	03/01/20	20.000.000,00	20.122.618,37	1,02
Mevduat	03/01/20	10.000.000,00	10.040.844,87	0,51
Mevduat	03/01/20	5.000.000,00	5.010.204,24	0,26
Mevduat	03/01/20	25.533.693,67	25.583.730,48	1,30
Mevduat	07/01/20	2.000.000,00	2.002.602,27	0,10
Mevduat	07/01/20	5.835.000,00	5.840.685,03	0,30
TOPLAM:		1.053.847.559,96	1.059.991.667,79	53,85

TPP

TPP	02/12/19	2.002.136,99	2.002.136,99	0,10
TPP	02/12/19	1.001.076,71	1.001.076,71	0,05
TOPLAM:		3.003.213,70	3.003.213,70	0,15

PORTFÖY DEĞERİ: 1.783.610.913,66 1.968.402.268,24 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.968.402.268,24	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.410,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.389.979,92	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.967.022.699,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205.342,78	0,0104 %

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Kasım-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.110.294,80	0,0564 %
Kayda Alma Ücreti	33.015,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.200,00	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	187,36	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0000 %
TOPLAM:	1.449.402,84	0,0735 %

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	22.446.739.632,000	1.232.842.868,23	20.387.381.712,000	1.119.913.353,85