

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Ocak-2020****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	:	182.073.901,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.428.479.103,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,68
c-)Devlet Tahvili	:	34,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44,82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,45
f-) TPP	:	1,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,61
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,727
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	2.000.000,00	1.959.655,91	1,08
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	15.000.000,00	15.545.576,22	8,53
TRT130520T14	13/05/20	8.000.000,00	7.791.140,81	4,27
TRT100620T16	10/06/20	14.500.000,00	14.019.234,66	7,69
TRT080720T19	08/07/20	24.000.000,00	24.115.311,07	13,18
TRT120820T12	12/08/20	4.000.000,00	4.702.866,16	2,58
TRT160920T25	16/09/20	17.000.000,00	16.006.894,92	8,78
TRT071020T23	07/10/20	5.000.000,00	4.681.886,63	2,57
Özel Sektör				
TRFOYMD22018	03/02/20	3.000.000,00	3.000.000,00	1,65
TRFYTFM22012	05/02/20	4.500.000,00	4.496.978,23	2,47
TRFTPFC22011	14/02/20	700.000,00	697.186,46	0,38
TRFGDKM22013	17/02/20	1.500.000,00	1.491.598,61	0,82
TRFSKMD22018	19/02/20	200.000,00	198.996,80	0,11
TRFYKYM22012	19/02/20	1.000.000,00	995.042,53	0,55
TRFOYMD22026	26/02/20	1.000.000,00	993.319,17	0,54
TRFYAKF32023	10/03/20	1.000.000,00	990.137,47	0,54
TRFFIBA32017	11/03/20	2.500.000,00	2.542.940,54	1,40
TRFDZFK32016	20/03/20	500.000,00	493.505,97	0,27
TRFGDKM32012	23/03/20	1.000.000,00	984.004,38	0,54
TRFTPFC32010	23/03/20	500.000,00	492.737,45	0,27
TRFGRAN32037	24/03/20	5.000.000,00	4.934.138,27	2,71
TRFAKBK32013	26/03/20	500.000,00	506.109,68	0,28
TRFOYMD32017	26/03/20	1.000.000,00	985.177,05	0,54
TRFAKDN32013	30/03/20	500.000,00	489.553,15	0,27
TRFLDFK42015	03/04/20	1.500.000,00	1.463.180,61	0,80
TRFDZBK42014	24/04/20	1.000.000,00	1.002.233,41	0,55
TRFDSTF42011	30/04/20	3.000.000,00	2.916.722,74	1,60
TRFLDFK52014	08/05/20	1.500.000,00	1.447.495,84	0,79
TRFYKBK62028	22/06/20	4.000.000,00	4.041.892,40	2,22
TRFTAMF72017	03/07/20	2.000.000,00	1.891.041,86	1,04
TRFLDFK72012	10/07/20	500.000,00	471.552,24	0,26
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5.000.000,00	5.174.302,11	2,84
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	263.218,05	0,14
TRFATAYE2028	16/10/20	1.900.000,00	1.914.524,76	1,05
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.504.480,82	0,82
TRSIGY12113	25/01/21	720.000,00	721.656,56	0,40
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.846.444,21	1,01
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.620.579,56	1,44
TRSEKKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.551.868,17	1,40

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.035.260,04	1,12
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	254.483,78	0,14
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	508.366,29	0,28
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	554.037,95	0,30
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	982.612,44	0,54
TRSAYGZ82118	04/08/21	700.000,00	724.671,43	0,40
TRSAFKHK2111	17/11/21	1.500.000,00	1.550.004,65	0,85
TOPLAM:		150.055.000,00	149.554.622,06	82,01

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	4.010.715,00	4.003.452,05	2,20
TRT050624T19	03/02/20	2.005.360,00	2.001.727,67	1,10
TRT120325T12	03/02/20	9.734.390,00	9.007.619,18	4,94
TRT140623T19	03/02/20	8.626.120,00	10.008.539,73	5,49
TRT240227T17	03/02/20	938.690,00	1.000.846,58	0,55
TRT280628T18	03/02/20	1.630.215,00	2.001.740,82	1,10
TOPLAM:		26.945.490,00	28.023.926,03	15,38

MEVDUAT

Mevduat	03/02/20	4.001.136,61	4.004.547,41	2,20
TOPLAM:		4.001.136,61	4.004.547,41	2,20

TPP

TPP	03/02/20	755.660,88	755.660,88	0,41
TOPLAM:		755.660,88	755.660,88	0,41

PORTFÖY DEĞERİ: 181.757.287,49 182.338.756,38 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.338.756,38	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.374,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-268.229,51	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.073.901,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

Ocak-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.298,62	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	247.954,14	0,1362 %
Kayda Alma Ücreti	1.644,59	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.050,00	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	270,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	400,50	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	351,00	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	216,00	0,0001 %
SMMM Ödenecek Ücretler	243,00	0,0001 %
TOPLAM:	262.486,65	0,1440 %

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	15.096.136.000,000	262.426.144,76	19.570.242.000,000	340.345.838,49