

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2020

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	:	1.396.087.454,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.237.945.859,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,057599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,057131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	50,01
f-) TPP	:	14,32
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,60
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,888
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	1.400.000,00	1.390.558,84	0,10
TRT080720T19	08/07/20	4.800.000,00	4.963.085,31	0,36
TRT120820T12	12/08/20	5.000.000,00	5.468.469,03	0,39
TRT160920T25	16/09/20	3.000.000,00	2.919.142,25	0,21
Özel Sektör				
TRFLDFK52014	08/05/20	3.000.000,00	2.995.350,46	0,21
TRFFIBA52023	13/05/20	10.000.000,00	9.973.375,87	0,71
TRFFIBA62014	03/06/20	30.000.000,00	29.738.368,56	2,13
TRFTAMF62018	03/06/20	2.000.000,00	1.978.552,20	0,14
TRFOYMD62014	04/06/20	6.000.000,00	5.945.778,59	0,43
TRFLDFK62013	05/06/20	1.000.000,00	990.366,78	0,07
TRFFIBA62030	10/06/20	30.000.000,00	30.370.936,59	2,17
TRFGRAN62034	11/06/20	14.240.000,00	14.084.211,95	1,01
TRFODEA62029	12/06/20	8.000.000,00	7.910.515,11	0,57
TRFTEBK62021	12/06/20	10.000.000,00	9.889.838,53	0,71
TRFTPFC62017	16/06/20	2.000.000,00	1.977.037,27	0,14
TRFDZBK62020	17/06/20	20.000.000,00	19.758.645,77	1,41
TRFODEA62037	19/06/20	14.000.000,00	13.808.901,37	0,99
TRFYKBK62028	22/06/20	50.000.000,00	50.475.907,67	3,61
TRFTCMD62027	24/06/20	5.000.000,00	4.923.866,22	0,35
TRFAKBK62036	26/06/20	10.000.000,00	9.871.076,46	0,71
TRFHYTEV62015	26/06/20	1.700.000,00	1.666.382,67	0,12
TRFVFAS72010	02/07/20	10.000.000,00	9.830.193,62	0,70
TRFDZBK72037	03/07/20	20.000.000,00	19.658.338,58	1,41
TRFFNBK72020	03/07/20	40.000.000,00	39.317.376,40	2,81
TRFOYMD72013	03/07/20	6.000.000,00	5.896.592,66	0,42
TRFTAMF72017	03/07/20	3.500.000,00	3.430.073,52	0,24
TRFYKYM72017	08/07/20	30.000.000,00	29.429.076,72	2,11
TRFORFN72010	09/07/20	37.000.000,00	36.232.858,92	2,59
TRFFFKR72014	14/07/20	20.000.000,00	19.585.942,73	1,40
TRFDNFK72018	17/07/20	18.000.000,00	17.612.222,75	1,26
TRFISFN72028	20/07/20	10.400.000,00	10.168.754,90	0,73
TRFGRFA82012	04/08/20	10.040.000,00	9.771.686,92	0,70
TRFAIGY82012	28/08/20	2.000.000,00	2.035.113,16	0,15
TRFISFA82024	28/08/20	20.000.000,00	19.414.094,57	1,39
TRFVFAS82019	28/08/20	15.210.000,00	14.764.418,92	1,06
TRFKFTFE2016	02/10/20	2.300.000,00	2.197.669,59	0,16
TOPLAM:		475.590.000,00	470.444.781,46	33,67

T.REPO

TRT020322T17	04/05/20	79.023.080,00	80.078.027,40	5,73
--------------	----------	---------------	---------------	------

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT020823T11	04/05/20	987.360,00	2.001.924,39	0,14
TRT030523T13	04/05/20	18.006.980,00	35.034.520,55	2,51
TRT070727T13	04/05/20	3.895.115,00	5.505.237,81	0,39
TRT070727T13	04/05/20	11.331.380,00	16.015.430,14	1,15
TRT070727T13	04/05/20	16.289.220,00	23.022.684,94	1,65
TRT080323T10	04/05/20	15.497.170,00	14.013.470,68	1,00
TRT080323T10	04/05/20	16.604.515,00	15.014.794,52	1,08
TRT080328T15	04/05/20	26.240.950,00	27.026.334,24	1,93
TRT090621T18	04/05/20	22.631.200,00	20.019.331,50	1,43
TRT100124T17	04/05/20	20.201.950,00	24.023.145,20	1,72
TRT100124T17	04/05/20	10.101.195,00	12.011.835,62	0,86
TRT110226T13	04/05/20	19.272.755,00	18.517.841,10	1,32
TRT110226T13	04/05/20	7.813.365,00	7.507.315,07	0,54
TRT110226T13	04/05/20	15.626.905,00	15.014.794,52	1,08
TRT110827T16	04/05/20	15.375.125,00	14.513.808,77	1,04
TRT110827T16	04/05/20	28.630.200,00	27.026.334,24	1,93
TRT140623T19	04/05/20	9.789.535,00	11.511.216,44	0,82
TRT140623T19	04/05/20	9.364.005,00	11.010.849,32	0,79
TRT160920T25	04/05/20	5.840.300,00	5.505.298,08	0,39
TRT160920T25	04/05/20	42.474.990,00	40.038.619,18	2,87
TRT190521T17	04/05/20	12.017.090,00	12.512.191,78	0,90
TRT210623T10	04/05/20	16.428.780,00	16.015.430,14	1,15
TRT210623T10	04/05/20	16.429.140,00	16.015.780,82	1,15
TRT220921T18	04/05/20	101.770.375,00	100.095.232,90	7,16
TRT230222T13	04/05/20	4.596.185,00	10.009.523,29	0,72
TRT230222T13	04/05/20	3.906.850,00	8.508.290,41	0,61
TRT240227T17	04/05/20	6.209.450,00	6.005.713,97	0,43
TRT240724T15	04/05/20	4.313.805,00	4.003.857,53	0,29
TRT240724T15	04/05/20	4.313.900,00	4.003.945,21	0,29
TRT261022T10	04/05/20	1.878.340,00	4.003.809,32	0,29
TRT261022T10	04/05/20	1.173.990,00	2.502.438,36	0,18
TRT270923T11	04/05/20	64.770.605,00	60.057.863,03	4,30
TRT280628T18	04/05/20	41.836.480,00	52.551.205,50	3,76
TRT280628T18	04/05/20	15.937.880,00	20.019.726,03	1,43
TOPLAM:		690.580.165,00	740.717.822,00	53,03

MEVDUAT

Mevduat	04/05/20	4.001.830,81	4.005.548,36	0,29
Mevduat	04/05/20	3.400.000,00	3.402.972,68	0,24
Mevduat	04/05/20	3.002.049,65	3.004.756,42	0,22
Mevduat	05/05/20	2.017.235,07	2.038.451,44	0,15
Mevduat	05/05/20	15.000.000,00	15.157.763,26	1,09
Mevduat	28/05/20	12.000.000,00	12.039.215,97	0,86

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	10/06/20	20.000.000,00	20.037.112,59	1,43
Mevduat	10/06/20	29.836.216,54	29.874.349,98	2,14
Mevduat	12/06/20	15.000.000,00	15.023.243,27	1,07
	TOPLAM:	104.257.332,07	104.583.413,97	7,49

TPP

TPP	04/05/20	8.990.170,28	8.990.170,28	0,64
TPP	04/05/20	5.063.287,67	5.063.287,67	0,36
TPP	04/05/20	5.049.136,99	5.049.136,99	0,36
TPP	04/05/20	5.047.917,81	5.047.917,81	0,36
TPP	04/05/20	10.096.739,73	10.096.739,73	0,72
TPP	05/05/20	10.129.589,04	10.127.342,85	0,72
TPP	05/05/20	5.050.821,92	5.049.701,92	0,36
TPP	05/05/20	5.020.753,42	5.019.640,09	0,36
TPP	11/05/20	5.059.534,25	5.050.106,34	0,36
TPP	11/05/20	10.120.191,78	10.101.333,86	0,72
TPP	12/05/20	4.024.350,68	4.017.003,21	0,29
TPP	22/05/20	806.018,16	802.656,34	0,06
TPP	04/06/20	5.062.876,71	5.026.605,60	0,36
	TOPLAM:	79.521.388,44	79.441.642,69	5,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK72019	08/07/20	2.000.000,00	2.018.253,58	0,14
	TOPLAM:	2.000.000,00	2.018.253,58	0,14
PORTFÖY DEĞERİ:		1.351.948.885,51	1.397.205.913,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.397.205.913,70	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.493,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.131.952,29	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.396.087.454,83	100,00 %

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197.153,41	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	812.341,60	0,0582 %
Kayda Alma Ücreti	28.590,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.600,00	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	302,27	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.237,50	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	264,00	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	297,00	0,0000 %
TOPLAM:	1.142.174,58	0,0817 %

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	29.297.551.325,000	1.679.097.599,68	26.067.931.500,000	1.494.804.957,14