

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Nisan-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	:	84.713.188,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.749.237.338,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,47
c-)Devlet Tahvili	:	16,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,07
f-) TPP	:	0,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,51
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,225
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,79
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	1.000.000,00	993.256,32	1,17
TRT080720T19	08/07/20	3.000.000,00	3.101.928,32	3,66
TRT120820T12	12/08/20	4.500.000,00	4.921.622,13	5,80
TRT160920T25	16/09/20	4.500.000,00	4.378.713,37	5,16
TRT071020T23	07/10/20	2.004.000,00	1.941.371,69	2,29
Özel Sektör				
TRFLDFK52014	08/05/20	1.500.000,00	1.497.675,23	1,76
TRFAKBK52037	18/05/20	3.000.000,00	3.061.245,75	3,61
TRFAKDN52011	22/05/20	1.000.000,00	993.634,51	1,17
TRFAKDN62010	03/06/20	2.000.000,00	1.983.924,65	2,34
TRFFIBA62014	03/06/20	2.000.000,00	1.982.557,90	2,34
TRFOYMD62014	04/06/20	2.000.000,00	1.981.926,20	2,33
TRFKNTF62015	08/06/20	1.500.000,00	1.480.850,47	1,74
TRFFIBA62030	10/06/20	2.000.000,00	2.024.729,11	2,39
TRFLDFK62021	12/06/20	1.000.000,00	986.698,94	1,16
TRFTPFC62017	16/06/20	700.000,00	691.963,04	0,82
TRFYKBK62028	22/06/20	4.000.000,00	4.038.072,61	4,76
TRFTCMD62027	24/06/20	2.000.000,00	1.969.546,49	2,32
TRFTAMF72017	03/07/20	2.000.000,00	1.960.042,01	2,31
TRFORFN72010	09/07/20	2.500.000,00	2.448.166,14	2,89
TRFLDFK72012	10/07/20	500.000,00	487.722,72	0,58
TRFGRFA82012	04/08/20	1.550.000,00	1.508.577,16	1,78
TRFDZBK82028	12/08/20	2.000.000,00	2.045.238,96	2,41
TRFHYTVK2010	13/11/20	5.000.000,00	5.152.237,19	6,04
TRFATAYE2028	16/10/20	1.900.000,00	1.910.114,81	2,25
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.499.509,13	1,77
TRSIGY12113	25/01/21	720.000,00	725.005,47	0,85
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.816.777,02	2,14
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.555.857,35	3,01
TRSHEKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.542.367,76	3,00
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.030.789,08	2,39
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	252.992,36	0,30
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	504.623,16	0,59
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	550.926,54	0,65
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.006.602,16	1,19
TRSAYGZ82118	04/08/21	700.000,00	717.749,35	0,85
TRSAFHK2111	17/11/21	1.500.000,00	1.536.905,33	1,81
TOPLAM:		68.649.000,00	69.281.920,43	81,63

T.REPO

TRT020322T17	04/05/20	2.963.305,00	3.002.856,99	3,54
--------------	----------	--------------	--------------	------

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT270923T11	04/05/20	2.159.075,00	2.001.972,60	2,36
	TOPLAM:	5.122.380,00	5.004.829,59	5,90
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/20	2.000.000,00	2.001.967,21	2,36
Mevduat	04/05/20	2.000.000,00	2.001.748,63	2,36
Mevduat	04/05/20	1.822.637,76	1.824.330,92	2,15
Mevduat	04/05/20	2.001.366,43	2.003.170,94	2,36
	TOPLAM:	7.824.004,19	7.831.217,70	9,23
TPP				
TPP	04/05/20	745.461,29	745.461,29	0,88
TPP	04/05/20	1.400.974,25	1.400.974,25	1,65
TPP	04/05/20	600.460,27	600.460,27	0,71
	TOPLAM:	2.746.895,81	2.746.895,81	3,24
PORTFÖY DEĞERİ:		84.342.280,00	84.864.863,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.864.863,53	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.747,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.422,66	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.713.188,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.169,09	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	145.337,56	0,1716 %
Kayda Alma Ücreti	1.484,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.188,00	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	229,25	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	700,00	0,0008 %
Kap Hizmet Bedeli	264,00	0,0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	297,00	0,0004 %
TOPLAM:	155.057,70	0,1832 %

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	12.719.899.000,000	225.740.585,10	13.398.755.000,000	237.810.685,36