

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-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	:	1.330.212.638,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.643.154.925,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,058747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,058332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24,55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	58,32
f-) TPP	:	8,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,34
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,944
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	5.000.000,00	4.951.149,25	0,37
TRT071020T23	07/10/20	4.500.000,00	4.433.178,45	0,33
Özel Sektör				
TRFGRFA82012	04/08/20	10.040.000,00	10.040.000,00	0,75
TRFYKBK82042	04/08/20	20.000.000,00	20.000.000,00	1,50
TRFFIBA82012	12/08/20	7.000.000,00	6.987.075,92	0,52
TRFYKBK82067	14/08/20	10.000.000,00	9.977.365,61	0,75
TRFYKYM82016	26/08/20	27.500.000,00	27.360.702,62	2,06
TRFOYMD82012	27/08/20	6.000.000,00	5.967.501,60	0,45
TRFAIGY82012	28/08/20	2.000.000,00	2.033.389,34	0,15
TRFISFA82024	28/08/20	20.000.000,00	19.877.286,79	1,49
TRFISGY82014	28/08/20	6.790.000,00	6.752.554,24	0,51
TRFVFAS82019	28/08/20	15.210.000,00	15.116.702,27	1,13
TRFAKYM92023	01/09/20	24.600.000,00	24.441.104,50	1,84
TRFTCMD92016	09/09/20	7.000.000,00	6.937.258,99	0,52
TRFDZYO92013	23/09/20	20.000.000,00	19.767.085,21	1,49
TRFAKYM92015	28/09/20	10.000.000,00	9.875.524,46	0,74
TRFOYMDE2018	01/10/20	4.000.000,00	3.947.194,87	0,30
TRFKFTFE2016	02/10/20	2.300.000,00	2.259.461,35	0,17
TRFFNBKE2024	09/10/20	37.000.000,00	36.447.690,11	2,74
TRFTCMDE2019	19/10/20	6.000.000,00	5.887.952,11	0,44
TRFODEAE2040	26/10/20	10.000.000,00	9.805.433,98	0,74
TRFGRANE2027	27/10/20	20.000.000,00	20.093.356,00	1,51
TRFDNFKE2014	28/10/20	10.000.000,00	9.803.077,06	0,74
TRFYTFMK2013	11/11/20	1.000.000,00	976.974,68	0,07
TRFMCBKF2019	16/11/20	2.740.000,00	2.672.827,13	0,20
TRFAKBKA2026	04/12/20	5.500.000,00	5.346.332,45	0,40
TRFORFN12115	04/01/21	5.000.000,00	4.813.968,02	0,36
TRFODEA12172	15/01/21	5.000.000,00	4.790.638,09	0,36
TOPLAM:		304.180.000,00	301.362.785,10	22,63

T.REPO

TRT020322T17	04/08/20	17.750.970,00	18.020.958,90	1,35
TRT050624T35	04/08/20	29.776.320,00	36.039.452,04	2,71
TRT050624T35	04/08/20	14.889.180,00	18.020.958,90	1,35
TRT060825T15	04/08/20	53.445.585,00	54.062.876,70	4,06
TRT071020T23	04/08/20	59.804.850,00	57.066.369,87	4,29
TRT080328T15	04/08/20	43.285.800,00	43.547.671,23	3,27
TRT080328T15	04/08/20	50.254.765,00	50.558.801,36	3,80
TRT080328T15	04/08/20	2.985.475,00	3.003.534,25	0,23
TRT080530T19	04/08/20	120.094.280,00	98.107.397,28	7,36

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT080530T19	04/08/20	82.110.880,00	67.078.013,70	5,04
TRT110226T13	04/08/20	30.358.300,00	29.033.767,12	2,18
TRT110827T16	04/08/20	24.291.635,00	22.524.657,54	1,69
TRT110827T16	04/08/20	29.691.825,00	27.532.020,55	2,07
TRT111120T18	04/08/20	84.698.520,00	84.092.054,82	6,32
TRT111120T18	04/08/20	42.352.155,00	42.048.904,11	3,16
TRT120325T12	04/08/20	41.736.060,00	36.042.410,96	2,71
TRT120820T12	04/08/20	928.885,00	1.001.178,08	0,08
TRT160920T25	04/08/20	41.756.650,00	40.038.356,18	3,01
TRT180123T10	04/08/20	20.263.430,00	20.019.863,01	1,50
TRT181023T19	04/08/20	32.334.170,00	40.039.726,02	3,01
TRT210421T14	04/08/20	14.573.060,00	16.017.534,24	1,20
TRT210421T14	04/08/20	3.643.515,00	4.004.657,53	0,30
TRT260122T11	04/08/20	20.637.680,00	20.023.287,68	1,50
TRT270923T11	04/08/20	14.069.380,00	13.015.137,01	0,98
TRT280628T18	04/08/20	23.149.440,00	33.038.876,70	2,48
TOPLAM:		898.882.810,00	873.978.465,78	65,65

MEVDUAT

Mevduat	04/08/20	13.896.834,49	13.912.971,52	1,04
Mevduat	04/08/20	1.756.175,06	1.758.154,36	0,13
Mevduat	18/08/20	15.000.000,00	15.073.037,26	1,13
Mevduat	19/08/20	5.450.665,94	5.474.747,51	0,41
Mevduat	21/08/20	5.038.251,36	5.064.214,42	0,38
Mevduat	24/08/20	25.425.970,17	25.519.524,90	1,92
Mevduat	26/08/20	5.042.732,24	5.057.901,24	0,38
Mevduat	27/08/20	15.462.108,92	15.516.365,52	1,17
Mevduat	27/08/20	4.000.000,00	4.010.789,21	0,30
Mevduat	28/08/20	16.000.000,00	16.030.513,69	1,20
TOPLAM:		107.072.738,18	107.418.219,63	8,06

TPP

TPP	04/08/20	4.019.561,64	4.019.561,64	0,30
TPP	04/08/20	20.069.041,10	20.069.041,10	1,51
TPP	04/08/20	215.241,51	215.241,51	0,02
TPP	05/08/20	10.069.863,01	10.067.421,02	0,76
TPP	07/08/20	10.074.520,55	10.067.244,30	0,76
TOPLAM:		44.448.227,81	44.438.509,57	3,35

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK82018	12/08/20	4.000.000,00	4.089.325,18	0,31
TOPLAM:		4.000.000,00	4.089.325,18	0,31

PORTFÖY DEĞERİ: 1.358.583.775,99 1.331.287.305,26 100,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Temmuz-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.331.287.305,26	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.236,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.085.902,73	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.330.212.638,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.041,88	0,0185 %
Fon Yönetim Ücreti	853.212,28	0,0641 %
Kayda Alma Ücreti	27.200,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.400,00	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.955,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	234,95	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	918,00	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	272,00	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-4.806,00	-0,0004 %
TOPLAM:	1.128.486,91	0,0847 %

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	20.656.279.484,000	1.208.500.293,68	17.848.833.000,000	1.044.260.129,73