

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-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	:	1.004.546.245,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.984.953.465,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,059143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,058747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	58,61
f-) TPP	:	9,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,249
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	5.000.000,00	4.978.762,61	0,50
TRT071020T23	07/10/20	4.500.000,00	4.453.013,16	0,44
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	24.600.000,00	24.600.000,00	2,45
TRFTCMD92016	09/09/20	7.000.000,00	6.986.008,70	0,70
TRFDZYO92013	23/09/20	20.000.000,00	19.854.175,39	1,97
TRFAKYM92015	28/09/20	10.000.000,00	9.938.698,99	0,99
TRFOYMDE2018	01/10/20	4.000.000,00	3.972.599,40	0,40
TRFKFTFE2016	02/10/20	2.900.000,00	2.873.030,21	0,29
TRFFNBKE2024	09/10/20	37.000.000,00	36.680.989,29	3,65
TRFTCMDE2019	19/10/20	6.000.000,00	5.928.987,37	0,59
TRFODEAE2040	26/10/20	10.000.000,00	9.870.643,87	0,98
TRFGRANE2027	27/10/20	20.000.000,00	20.042.639,10	1,99
TRFDNFKE2014	28/10/20	10.000.000,00	9.867.513,70	0,98
TRFYTFMK2013	11/11/20	1.000.000,00	983.432,58	0,10
TRFMCBFBK2019	16/11/20	2.740.000,00	2.690.748,43	0,27
TRFAKBKA2026	04/12/20	5.500.000,00	5.345.382,11	0,53
TRFYKBKA2010	08/12/20	10.000.000,00	10.117.703,87	1,01
TRFORFN12115	04/01/21	5.000.000,00	4.847.487,90	0,48
TRFAKBK12122	05/01/21	8.000.000,00	7.689.026,80	0,76
TRFODEA12172	15/01/21	5.000.000,00	4.825.751,84	0,48
TRFYKBK12130	29/01/21	5.000.000,00	4.765.671,10	0,47
TOPLAM:		203.240.000,00	201.312.266,42	20,03

T.REPO

TRT040522T13	01/09/20	46.821.735,00	44.011.934,25	4,38
TRT041126T11	01/09/20	56.089.980,00	55.515.053,43	5,52
TRT050527T17	01/09/20	34.782.300,00	34.009.082,20	3,38
TRT050527T17	01/09/20	33.759.520,00	33.009.041,10	3,28
TRT061124T11	01/09/20	5.250.080,00	6.001.627,40	0,60
TRT070727T13	01/09/20	9.607.860,00	15.004.010,96	1,49
TRT070727T13	01/09/20	8.967.370,00	14.003.797,26	1,39
TRT080323T10	01/09/20	68.318.130,00	60.016.109,58	5,93
TRT110226T13	01/09/20	41.377.050,00	36.009.616,44	3,58
TRT140126T11	01/09/20	8.747.940,00	15.504.140,41	1,54
TRT140126T11	01/09/20	18.060.330,00	32.008.679,46	3,18
TRT140623T19	01/09/20	10.778.150,00	11.503.087,67	1,14
TRT160425T33	01/09/20	5.094.985,00	5.001.336,99	0,50
TRT160425T33	01/09/20	61.139.865,00	60.016.109,58	5,97
TRT160425T33	01/09/20	20.379.960,00	20.005.375,34	1,99
TRT160425T33	01/09/20	19.870.510,00	19.505.289,04	1,94

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT180123T10	01/09/20	4.671.720,00	4.501.202,05	0,45
TRT180123T10	01/09/20	9.343.485,00	9.002.441,09	0,89
TRT180123T10	01/09/20	48.793.890,00	47.012.876,71	4,68
TRT180625T13	01/09/20	8.671.290,00	8.502.282,19	0,85
TRT230222T13	01/09/20	4.297.135,00	10.002.739,73	1,00
TRT260122T11	01/09/20	7.659.575,00	7.502.013,70	0,75
TRT260122T11	01/09/20	6.638.335,00	6.501.780,82	0,65
TRT280628T18	01/09/20	6.914.800,00	10.002.671,24	0,99
TRT280628T18	01/09/20	3.457.420,00	5.001.356,17	0,50
TRT280628T18	01/09/20	2.420.200,00	3.500.958,90	0,35
TRT290125T15	01/09/20	11.795.620,00	12.503.356,16	1,24
TOPLAM:		563.709.235,00	585.157.969,87	58,16

MEVDUAT

Mevduat	01/09/20	10.704.284,83	10.707.575,08	1,06
Mevduat	01/09/20	19.554.344,46	19.560.355,02	1,95
Mevduat	01/09/20	15.626.386,78	15.631.510,19	1,56
Mevduat	08/09/20	10.000.000,00	10.068.773,75	1,00
Mevduat	21/09/20	3.000.000,00	3.012.497,55	0,30
Mevduat	25/09/20	10.000.000,00	10.027.753,10	1,00
Mevduat	25/09/20	5.000.000,00	5.013.334,54	0,50
Mevduat	28/09/20	3.000.000,00	3.007.423,51	0,30
Mevduat	28/09/20	5.085.829,69	5.096.616,73	0,51
Mevduat	29/09/20	16.122.404,37	16.143.888,54	1,61
TOPLAM:		98.093.250,13	98.269.728,01	9,79

TPP

TPP	01/09/20	10.036.986,30	10.036.986,30	1,00
TPP	01/09/20	55.015,29	55.015,29	0,01
TPP	02/09/20	10.040.068,49	10.037.087,08	1,00
TPP	02/09/20	10.025.205,48	10.022.228,48	1,00
TPP	03/09/20	5.014.178,08	5.011.269,54	0,50
TPP	04/09/20	5.023.116,44	5.018.651,80	0,50
TPP	04/09/20	15.986.204,82	15.971.995,98	1,59
TPP	04/09/20	5.015.753,42	5.011.295,32	0,50
TPP	08/09/20	4.767.465,79	4.757.722,36	0,47
TPP	08/09/20	5.011.726,03	5.001.483,39	0,50
TPP	10/09/20	2.005.890,41	2.000.524,32	0,20
TPP	11/09/20	20.197.260,27	20.137.408,64	2,00
TPP	11/09/20	3.009.809,59	3.000.890,46	0,30
TPP	16/09/20	4.026.465,75	4.007.966,46	0,40
TPP	21/09/20	10.101.917,81	10.036.536,11	1,00
TPP	28/09/20	10.110.753,42	10.021.850,61	1,00
TPP	29/09/20	491.218,63	486.649,28	0,05

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Ağustos-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	120.919.036,02	120.615.561,42	12,02
PORTFÖY DEĞERİ:		985.961.521,15	1.005.355.525,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.005.355.525,72	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.513,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-814.793,81	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.004.546.245,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	599.003,81	0,0596 %
Kayda Alma Ücreti	22.400,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.800,00	0,0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190.630,03	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.610,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	325,31	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	756,00	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0000 %
TOPLAM:	817.899,65	0,0814 %

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	22.727.915.460,000	1.338.736.303,14	17.069.714.000,000	1.005.116.996,34