

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Ağustos-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	:	58.100.211,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.180.211.338,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,32
f-) TPP	:	1,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,28
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,483
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	2.004.000,00	1.983.075,20	3,41
TRT170221T12	17/02/21	1.500.000,00	1.494.657,48	2,57
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	562.678,79	0,97
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	1.840.000,00	1.840.000,00	3,16
TRFLDFK92010	04/09/20	500.000,00	499.518,92	0,86
TRFTCMD92016	09/09/20	3.000.000,00	2.994.003,73	5,14
TRFLDFKE2016	02/10/20	1.000.000,00	991.958,03	1,70
TRFTCMDE2019	19/10/20	500.000,00	494.082,28	0,85
TRFGRANE2027	27/10/20	2.000.000,00	2.004.263,91	3,44
TRFDNFKE2014	28/10/20	1.000.000,00	986.751,37	1,69
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5.000.000,00	5.047.100,81	8,67
TRFTAMFA2013	03/12/20	2.000.000,00	1.947.502,60	3,34
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.000.000,00	971.887,66	1,67
TRFYKBKA2010	08/12/20	1.000.000,00	1.011.770,39	1,74
TRFAKBK12122	05/01/21	3.000.000,00	2.883.385,05	4,95
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	956.607,87	1,64
TRFYKBK12130	29/01/21	1.000.000,00	953.134,22	1,64
TRFATAYE2028	16/10/20	1.900.000,00	1.924.621,52	3,30
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.507.740,42	2,59
TRSISGY12113	25/01/21	720.000,00	728.547,58	1,25
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.811.610,13	3,11
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.516.702,75	4,32
TRSHEKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.567.453,81	4,41
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.036.457,15	3,50
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	252.774,55	0,43
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	507.254,62	0,87
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	552.413,34	0,95
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.009.230,36	1,73
TRSAYGZ82118	04/08/21	700.000,00	704.749,92	1,21
TRSAKFHK2111	17/11/21	1.500.000,00	1.508.591,91	2,59
TRSDEVA42219	29/04/22	4.000.000,00	4.070.857,13	6,99
TRSYAZI52216	11/05/22	1.000.000,00	1.007.648,66	1,73
TOPLAM:		50.239.000,00	50.329.032,16	86,42
T.REPO				
TRT280628T18	01/09/20	691.480,00	1.000.267,12	1,72
TOPLAM:		691.480,00	1.000.267,12	1,72
MEVDUAT				
Mevduat	01/09/20	1.001.564,93	1.001.831,74	1,72
Mevduat	01/09/20	1.304.658,23	1.305.059,25	2,24

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	01/09/20	1.505.448,77	1.505.911,51	2,59
Mevduat	01/09/20	1.502.460,14	1.502.952,75	2,58
	TOPLAM:	5.314.132,07	5.315.755,25	9,13
TPP				
TPP	01/09/20	590.164,07	590.164,07	1,01
TPP	01/09/20	1.000.280,82	1.000.280,82	1,72
	TOPLAM:	1.590.444,89	1.590.444,89	2,73
PORTFÖY DEĞERİ:		57.835.056,96	58.235.499,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.235.499,42	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.377,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.665,60	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.100.211,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.013,87	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	109.782,32	0,1890 %
Kayda Alma Ücreti	1.400,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.424,00	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	252,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	477,17	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	420,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0004 %
TOPLAM:	119.143,86	0,2051 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Ağustos-2020****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.799.003.000,000	196.596.797,08	9.585.617.000,000	174.506.113,20