

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül-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	:	890.762.891,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.936.461.909,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,059637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,059143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	22,62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	56,29
f-) TPP	:	11,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,40
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,523
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	1.000.000,00	998.362,63	0,11
Özel Sektör				
TRFOYMDE2018	01/10/20	4.000.000,00	4.000.000,00	0,45
TRFKFTFE2016	02/10/20	2.900.000,00	2.899.107,29	0,32
TRFFNBKE2024	09/10/20	37.000.000,00	36.932.610,10	4,14
TRFTCMDE2019	19/10/20	6.000.000,00	5.961.056,12	0,67
TRFYKBKE2057	20/10/20	25.000.000,00	24.839.065,79	2,79
TRFODEAE2040	26/10/20	10.000.000,00	9.940.992,93	1,11
TRFGRANE2027	27/10/20	20.000.000,00	20.035.505,50	2,25
TRFDNFKE2014	28/10/20	10.000.000,00	9.937.023,05	1,12
TRFAKYMK2017	02/11/20	3.700.000,00	3.660.015,64	0,41
TRFFINFK2026	09/11/20	12.600.000,00	12.431.370,40	1,39
TRFDZBKK2081	11/11/20	5.000.000,00	5.049.606,70	0,57
TRFYTFMK2013	11/11/20	1.000.000,00	990.399,15	0,11
TRFMCBFBK2019	16/11/20	2.740.000,00	2.710.083,19	0,30
TRFTCMDK2011	18/11/20	7.000.000,00	6.880.115,63	0,77
TRFAKBKA2026	04/12/20	5.500.000,00	5.394.250,06	0,61
TRFVKFBA2077	04/12/20	5.000.000,00	4.890.080,40	0,55
TRFYKBKA2010	08/12/20	10.000.000,00	10.073.986,77	1,13
TRFYKYMA2011	09/12/20	2.500.000,00	2.441.376,09	0,27
TRFYAKFA2026	22/12/20	5.000.000,00	4.857.256,15	0,55
TRFORFN12115	04/01/21	5.000.000,00	4.883.661,10	0,55
TRFAKBK12122	05/01/21	8.000.000,00	7.758.594,82	0,87
TRFFFKR12119	05/01/21	3.000.000,00	2.901.809,71	0,33
TRFODEA12172	15/01/21	5.000.000,00	4.863.659,37	0,55
TRFYKBK12130	29/01/21	5.000.000,00	4.811.641,41	0,54
TOPLAM:		201.940.000,00	200.141.630,00	22,46
T.REPO				
TRT040522T13	01/10/20	21.006.085,00	20.006.602,73	2,24
TRT040522T13	01/10/20	189.057.105,00	180.061.643,87	20,24
TRT041126T11	01/10/20	15.008.535,00	15.004.931,51	1,68
TRT070727T13	01/10/20	12.715.520,00	20.006.575,35	2,24
TRT080328T15	01/10/20	11.099.970,00	10.503.452,05	1,18
TRT090621T18	01/10/20	22.882.905,00	20.506.739,72	2,30
TRT111120T18	01/10/20	12.432.255,00	12.504.109,59	1,40
TRT180123T10	01/10/20	15.371.550,00	15.004.931,52	1,68
TRT180625T13	01/10/20	14.681.835,00	14.504.767,12	1,63
TRT201021T25	01/10/20	10.076.515,00	10.503.452,05	1,18
TRT230222T13	01/10/20	12.382.055,00	29.009.534,25	3,26
TRT280628T18	01/10/20	80.657.285,00	112.536.986,29	12,62

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		417.371.615,00	460.153.726,05	51,65
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/20	21.058.416,28	21.065.320,68	2,36
Mevduat	12/10/20	10.091.803,28	10.173.771,17	1,14
Mevduat	12/10/20	5.000.000,00	5.036.508,13	0,56
Mevduat	16/10/20	2.500.000,00	2.514.766,85	0,28
Mevduat	19/10/20	3.000.000,00	3.016.929,85	0,34
Mevduat	23/10/20	3.033.442,62	3.044.216,43	0,34
Mevduat	27/10/20	5.053.551,91	5.064.108,20	0,57
Mevduat	27/10/20	10.000.000,00	10.021.376,17	1,12
Mevduat	30/10/20	5.000.000,00	5.005.402,03	0,56
Mevduat	02/11/20	15.295.081,49	15.305.678,96	1,72
Mevduat	02/11/20	5.000.000,00	5.003.599,42	0,56
TOPLAM:		85.032.295,58	85.251.677,89	9,55
TPP				
TPP	01/10/20	9.306.392,27	9.306.392,27	1,04
TPP	01/10/20	10.791.369,40	10.791.369,40	1,21
TPP	01/10/20	212.066,79	212.066,79	0,02
TPP	01/10/20	265.090,03	265.090,03	0,03
TPP	05/10/20	10.032.465,75	10.019.372,86	1,12
TPP	06/10/20	5.017.931,51	5.009.281,48	0,56
TPP	07/10/20	5.048.904,11	5.038.271,77	0,57
TPP	07/10/20	10.027.616,44	10.006.499,58	1,12
TPP	08/10/20	10.031.068,49	10.006.279,23	1,12
TPP	08/10/20	15.047.342,46	15.010.156,75	1,68
TPP	09/10/20	10.072.328,77	10.044.001,42	1,13
TPP	09/10/20	10.069.041,10	10.040.723,00	1,13
TPP	12/10/20	10.045.589,04	10.006.753,23	1,12
TPP	14/10/20	10.049.479,45	10.003.526,15	1,12
TPP	26/10/20	15.165.616,44	15.031.913,03	1,69
TPP	03/11/20	5.062.328,77	5.004.747,56	0,56
TPP	04/11/20	5.071.232,88	5.010.206,67	0,56
TPP	24/12/20	5.172.602,74	5.011.325,50	0,56
TOPLAM:		146.488.466,44	145.817.976,72	16,34
PORTFÖY DEĞERİ:		850.832.377,02	891.365.010,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	891.365.010,66	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.518,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-609.637,65	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	890.762.891,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.180,41	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	497.113,03	0,0558 %
Kayda Alma Ücreti	24.000,00	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.000,00	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.725,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	383,24	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	810,00	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0000 %
TOPLAM:	672.510,48	0,0754 %

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	15.441.851.550,000	916.779.230,96	13.393.359.994,000	795.357.713,76