

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Aralık-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	34.591.046,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.407.374,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,035431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,018255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,86
f-) TPP	:	38,89
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	40,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,648
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON**Aralık-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTCMD22112	03/02/21	1.000.000,00	983.554,12	2,86
TRFOSMK22114	19/02/21	2.000.000,00	1.953.633,80	5,68
TRFTAMF32128	03/03/21	1.000.000,00	968.623,29	2,82
TRFSKFK32123	10/03/21	500.000,00	481.504,66	1,40
TRFKNTF32117	29/03/21	1.000.000,00	951.281,60	2,77
TRFDVYSK2114	12/11/21	500.000,00	510.360,70	1,48
TRSOPAS22129	19/02/21	500.000,00	509.493,68	1,48
TOPLAM:		6.500.000,00	6.358.451,85	18,49

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	5.750.000,00	5.752.888,53	16,73
Mevduat	04/01/21	8.609.149,96	8.613.486,54	25,05
Mevduat	05/01/21	500.000,00	506.496,72	1,47
Mevduat	12/01/21	500.000,00	505.350,46	1,47
Mevduat	21/01/21	1.000.000,00	1.007.857,19	2,93
Mevduat	21/01/21	1.000.000,00	1.006.878,37	2,93
Mevduat	28/01/21	2.000.000,00	2.008.866,10	5,84
Mevduat	02/02/21	1.000.000,00	1.002.076,77	2,91
Mevduat	03/02/21	2.000.000,00	2.002.151,21	5,82
TOPLAM:		22.359.149,96	22.406.051,89	65,15

TPP

TPP	04/01/21	30.058,03	30.014,50	0,09
TPP	05/01/21	511.130,14	510.230,68	1,48
TPP	18/01/21	2.055.890,41	2.039.898,09	5,93
TPP	05/02/21	1.021.945,21	1.004.835,63	2,92
TPP	08/02/21	520.604,11	511.704,97	1,49
TPP	15/02/21	521.067,12	510.540,64	1,49
TPP	18/02/21	1.041.671,23	1.019.234,96	2,96
TOPLAM:		5.702.366,25	5.626.459,47	16,36

PORTFÖY DEĞERİ:	34.561.516,21	34.390.963,21	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON**Aralık-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.390.963,21	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.786,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	215.770,68	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.473,59	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.591.046,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	345,91	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	13.640,75	0,0394 %
Kayda Alma Ücreti	150,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97,45	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	450,00	0,0013 %
Kap Hizmet Bedeli	600,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-0,77	0,0000 %
TOPLAM:	16.242,14	0,0469 %

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	2.817.848,000	2.902.339,95	16.513.245,000	16.988.608,18