

**FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
.OCAK 2021.**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5,529,259.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	543,959,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.010165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.010045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	95.07
f-) TPP	:	4.93
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.925
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT290125T15	01/02/21	5,000,000.00	5,006,945.21	90.47
	TOPLAM:	5,000,000.00	5,006,945.21	90.47

TPP

TPP	01/02/21	527,727.69	527,727.69	9.53
	TOPLAM:	527,727.69	527,727.69	9.53

PORTFÖY DEĞERİ:	5,527,727.69	5,534,672.90	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,534,672.90	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,313.73	0.04 %
C-)ALACAKLAR	3,238.93	0.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,966.22	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,529,259.34	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,959.03	0.0354 %
Fon Yönetim Ücreti	10,249.74	0.1854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	264.81	0.0048 %
Kayda Alma Ücreti	125.09	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	279.33	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0012 %
Diğer Harcamalar	1,234.05	0.0223 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.58	0.0001 %
TOPLAM:	14,181.73	0.2566 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	5,184,544,000.000	52,385,153.62	6,460,213,000.000	57,829,129.84