

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

Şubat-2021

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	:	100.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	60.024.274,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.094.373.338,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,019398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,019177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,36
f-) TPP	:	1,68
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,520
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,67
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	25.797.922,640000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	9.824.746,800000

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	1.000.000,00	1.007.001,56	1,68
TRT201021T25	HAZİNE	20/10/21	2.000.000,00	2.078.611,62	3,46
Özel Sektör					
TRFVFAS32113	VAKIF	04/03/21	1.000.000,00	998.608,60	1,66
TRFISMD32110	FAKTORİNG A.Ş.	09/03/21	1.000.000,00	996.273,80	1,66
TRFSKFK32123	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/21	500.000,00	497.511,85	0,83
TRFKNTF32117	ŞEKER	29/03/21	500.000,00	492.027,10	0,82
TRFFFKR32125	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/21	1.000.000,00	985.703,00	1,64
TRFTAMF42119	KENT	02/04/21	1.500.000,00	1.474.703,25	2,45
TRFTCMD42128	FAKTORİNG	05/04/21	1.000.000,00	982.549,80	1,63
TRFFBFK42110	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/04/21	2.000.000,00	1.959.161,60	3,26
TRFTCMD42136	TACİRLER	29/04/21	1.000.000,00	971.393,40	1,62
TRFDZBK52138	DEĞERLER A.Ş.	07/05/21	2.000.000,00	1.937.761,00	3,22
TRFDZFK52113	FİBA FAKTORİNG	21/05/21	2.000.000,00	1.924.810,60	3,20
TRFOSMK52111	DENİZ	21/05/21	1.800.000,00	1.725.442,38	2,87
TRFAKBK52110	FAKTORİNG A.Ş.	26/05/21	1.000.000,00	960.498,60	1,60
TRFYTFM52118	OSMANLI	26/05/21	1.000.000,00	959.924,90	1,60
TRFTEBK52113	DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	3.000.000,00	2.877.981,00	4,79
TRFGVYO62117	AKBANK T.A.Ş.	02/06/21	3.600.000,00	3.438.214,92	5,70
TRFTAMF62117	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	03/06/21	1.000.000,00	947.577,00	1,58
TRFDFKT72114	TEB A.Ş.	29/07/21	1.000.000,00	925.004,90	1,54
TRFYKBK72134	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/21	500.000,00	505.856,77	0,84
TRFALNF82110	TAM FACTORİNG A.Ş.	17/08/21	1.000.000,00	922.309,90	1,53
TRFTBTF82118	DÖRUK	18/08/21	1.500.000,00	1.381.323,30	2,30
TRFAKBK82117	FAKTORİNG A.Ş.	26/08/21	1.000.000,00	920.001,90	1,53
TRFDVYSK2114	YAPI VE KREDİ	12/11/21	1.500.000,00	1.516.226,03	2,52
TRFDVYS12219	BANKASI A.Ş.	27/01/22	500.000,00	507.580,99	0,84
TRSHEKT32123	ALTERNATİFBAN K A.S.	10/03/21	2.500.000,00	2.599.603,98	4,32
TRSCMSA32112	TEB FİNANSMAN A.Ş	18/03/21	2.000.000,00	2.069.395,58	3,44
TRSKCTF62110	AKBANK T.A.Ş.	14/06/21	250.000,00	260.078,86	0,43

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş	18/06/21	500.000,00	517.050,63	0,86
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	550.000,00	574.431,46	0,95
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	1.000.000,00	1.028.741,52	1,71
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	700.000,00	710.336,50	1,18
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	1.500.000,00	1.509.767,53	2,51
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	3.000.000,00	3.021.266,20	5,02
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	1.000.000,00	1.007.934,79	1,68
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	1.000.000,00	1.008.173,12	1,68
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	2.000.000,00	2.009.935,43	3,34
TRSENSA22315	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	1.570.000,00	1.574.689,09	2,62
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	1.000.000,00	1.001.499,27	1,67
TOPLAM:			53.470.000,00	52.786.963,73	87,78

T.REPO

TRT120325T12	01/03/21	1.180.320,00	1.001.403,84	1,67
TRT120325T12	01/03/21	1.180.325,00	1.001.409,59	1,67
TOPLAM:		2.360.645,00	2.002.813,43	3,34

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	406.653,15	407.229,71	0,68
Mevduat	01/03/21	1.062.362,11	1.063.859,60	1,77
Mevduat	25/03/21	500.000,00	506.128,33	0,84
Mevduat	25/03/21	200.000,00	200.980,52	0,33
Mevduat	25/03/21	400.000,00	401.372,73	0,67
Mevduat	30/03/21	508.630,14	509.620,87	0,85
Mevduat	12/04/21	1.000.000,00	1.001.484,47	1,67
TOPLAM:		4.077.645,40	4.090.676,23	6,81

TPP

TPP	01/03/21	240.322,52	240.322,52	0,40
TPP	01/03/21	1.001.327,40	1.001.327,40	1,67
TOPLAM:		1.241.649,92	1.241.649,92	2,07

PORTFÖY DEĞERİ:	61.149.940,32	60.122.103,31	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.122.103,31	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.999,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.828,57	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	60.024.274,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	884,88	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	79.346,29	0,1322 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.293,39	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	745,18	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.147,43	0,0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	434,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.023,27	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	420,00	0,0007 %
TOPLAM:	88.294,44	0,1470 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	509.597.000,000	9.824.746,80	1.336.277.000,000	25.797.922,64