

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.180.469,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.905.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,010590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,010429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	91,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.154.678,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.658.613,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,36	2	2.003.182,47	19,360000	30/04/21		1.066.550,00	74204776	2.003.182,47	19,360000	2.003.182,47	100,00	91,74	91,87				
GRUP TOPLAMI								2.003.182,47												2.003.182,47	100,00	91,74	91,87
GRUP TOPLAMI								2.003.182,47												2.003.182,47	100,00	91,74	91,87
TPP																							
TPP			03/05/21	0		19,90		180.294,41	19,900000	30/04/21			85236	180.294,41	19,900000	180.294,41	100,00	8,26	8,27				
GRUP TOPLAMI								180.294,41												180.294,41	100,00	8,26	8,27
GRUP TOPLAMI								180.294,41												180.294,41	100,00	8,26	8,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.183.476,88		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.183.476,88	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.376,70	0,06 %
C-)ALACAKLAR	3.804,62	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.188,66	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.180.469,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.444,20	0,0662 %
Fon Yönetim Ücreti	6.625,02	0,3038 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0185 %
Kayda Alma Ücreti	107,92	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	322,68	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0029 %
Diğer Harcamalar	382,29	0,0175 %
	9.349,73	0,4286 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		2.000.000,00	1.077.105,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		3.000.000,00	4.220.995,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		2.000.000,00	799.725,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		7.000.000,00	3.142.925,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		6.000.000,00	6.189.495,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		14.000.000,00	5.592.015,00
TRT110827T16	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		10.000.000,00	13.890.830,00
TRT110827T16	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		4.000.000,00	5.545.245,00
TRT081123T10	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		3.000.000,00	1.322.885,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		11.000.000,00	6.583.330,00
TRT140126T37	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		7.000.000,00	7.050.300,00
TRT110827T16	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		6.000.000,00	8.220.380,00
TRT210623T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		3.000.000,00	3.079.035,00
TRT260122T11	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		5.000.000,00	4.953.895,00
TRT110827T16	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		2.000.000,00	2.720.845,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	1.022.550,00
TRT171127T15	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		8.000.000,00	8.155.640,00
TRT050527T17	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		2.000.000,00	1.962.185,00
TRT030523T13	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		2.000.000,00	891.385,00

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
Nisan-2021

TRT210623T10	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	4.000.000,00	4.081.470,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	2.000.000,00	2.037.600,00
TRT210623T10	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	1.000.000,00	1.018.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	2.000.000,00	1.066.550,00
T.REPO				Toplamı:	107000000,00
					94624850,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/21	13/04/21		290.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/21	14/04/21		290.152,95	
MEVDUAT				Toplamı:		580152,95	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		31.000,00	
			05/04/21	02/04/21		378.000,00	
			06/04/21	05/04/21		52.000,00	
			07/04/21	06/04/21		247.000,00	
			08/04/21	07/04/21		301.000,00	
			09/04/21	08/04/21		1.000.000,00	
			09/04/21	08/04/21		81.000,00	
			12/04/21	09/04/21		165.000,00	
			12/04/21	09/04/21		600.000,00	
			13/04/21	12/04/21		844.000,00	
			15/04/21	14/04/21		111.000,00	
			16/04/21	15/04/21		714.000,00	
			19/04/21	16/04/21		43.000,00	
			20/04/21	19/04/21		805.000,00	
			21/04/21	20/04/21		304.000,00	
			22/04/21	21/04/21		321.000,00	
			26/04/21	22/04/21		250.000,00	
			27/04/21	26/04/21		500.000,00	
			27/04/21	26/04/21		515.000,00	
			28/04/21	27/04/21		483.000,00	
			29/04/21	28/04/21		325.000,00	
			30/04/21	29/04/21		87.000,00	
			03/05/21	30/04/21		180.000,00	
TPP				Toplamı:		8337000,00	
						115917152,95	94624850,00