

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

May 2018

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	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	92.840.209,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.268.375.888,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,46
f-) BPP	:	44,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,12
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,554
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	5.800.000,00	5.990.104,74	6,45
TRT110718T18	11/07/18	8.000.000,00	8.201.474,68	8,83
TRT080818T12	08/08/18	500.000,00	487.311,44	0,52
Özel Sektör				
TRFYKFK61815	05/06/18	450.000,00	449.305,84	0,48
TRFYKFK61823	07/06/18	500.000,00	498.839,48	0,54
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	496.546,63	0,53
TRFISMD61838	20/06/18	1.000.000,00	993.017,81	1,07
TRFFNBK61866	22/06/18	500.000,00	495.940,84	0,53
TRFALFK61813	25/06/18	450.000,00	445.775,23	0,48
TRFGDKM61821	25/06/18	1.000.000,00	990.289,36	1,07
TRFFIBA61818	27/06/18	300.000,00	296.980,10	0,32
TRFKPTL71811	03/07/18	700.000,00	690.958,17	0,74
TRFFIBA71817	04/07/18	1.000.000,00	987.100,01	1,06
TRFDZBK71849	06/07/18	500.000,00	493.240,15	0,53
TRFPASH71812	06/07/18	500.000,00	493.290,66	0,53
TRFVFAS71814	10/07/18	200.000,00	196.967,53	0,21
TRFYKYM71811	11/07/18	500.000,00	492.306,10	0,53
TRFFIBA71825	18/07/18	500.000,00	490.948,08	0,53
TRFFFKR71818	19/07/18	500.000,00	490.780,64	0,53
TRFBOLU71811	23/07/18	1.600.000,00	1.566.825,23	1,69
TRFISGY71819	24/07/18	620.000,00	607.342,61	0,65
TRFFNBK71840	27/07/18	1.000.000,00	978.382,80	1,05
TRFYKYM71837	27/07/18	270.000,00	264.121,50	0,28
TRFFFKR81825	07/08/18	1.000.000,00	974.044,52	1,05
TRFGRFA81816	08/08/18	270.000,00	262.954,91	0,28
TRFFNBK81831	10/08/18	1.000.000,00	973.104,97	1,05
TRFISMD818B8	14/08/18	700.000,00	679.346,08	0,73
TRFVFAS81813	16/08/18	110.000,00	106.814,29	0,11
TRFFNBK81849	17/08/18	400.000,00	388.182,23	0,42
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	115.720,13	0,13
TRFFIBA91815	05/09/18	390.000,00	374.970,60	0,40
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	481.267,52	0,52
TRFTCZB91816	07/09/18	500.000,00	481.530,26	0,52
TRFYAKF91813	11/09/18	375.000,00	360.513,80	0,39
TRFAKDN91811	20/09/18	200.000,00	190.651,95	0,20
TRFFNBK91830	21/09/18	1.500.000,00	1.425.751,56	1,53
TRFISFN91820	21/09/18	1.000.000,00	957.453,89	1,03
TRFFBFK91810	24/09/18	2.000.000,00	1.909.987,69	2,06
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	948.009,19	1,02
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.700.000,00	1.615.789,42	1,74

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**May 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFKPTLE1828	15/10/18	1.200.000,00	1.134.865,15	1,22
TRFFIBAE1819	24/10/18	500.000,00	472.213,28	0,51
	TOPLAM:	41.355.000,00	40.951.021,07	44,06
T.REPO				
TRT150519T15	01/06/18	2.194.790,00	2.000.849,86	2,15
	TOPLAM:	2.194.790,00	2.000.849,86	2,15
MEVDUAT				
Mevduat	05/06/18	1.700.000,00	1.719.024,84	1,85
Mevduat	08/06/18	1.800.000,00	1.818.220,82	1,96
Mevduat	18/06/18	1.224.815,34	1.232.389,36	1,33
Mevduat	19/06/18	408.243,84	413.225,22	0,44
Mevduat	19/06/18	1.000.000,00	1.011.795,24	1,09
Mevduat	21/06/18	1.627.340,27	1.646.990,00	1,77
	TOPLAM:	7.760.399,45	7.841.645,48	8,44
BPP				
BPP	01/06/18	4.874.309,19	4.874.309,19	5,25
BPP	01/06/18	480.228,82	480.228,82	0,52
BPP	01/06/18	3.521.687,67	3.521.687,67	3,79
BPP	04/06/18	3.045.287,67	3.041.114,38	3,27
BPP	11/06/18	2.036.547,95	2.027.108,82	2,18
BPP	13/06/18	3.048.328,77	3.031.308,89	3,26
BPP	18/06/18	2.034.060,27	2.018.085,17	2,17
BPP	19/06/18	2.037.052,05	2.020.124,08	2,17
BPP	21/06/18	2.035.342,47	2.018.578,88	2,17
BPP	21/06/18	5.085.369,86	5.043.485,49	5,43
BPP	21/06/18	4.063.298,63	4.029.832,29	4,34
BPP	03/07/18	2.038.356,16	2.008.255,84	2,16
BPP	04/07/18	3.059.104,11	3.013.613,04	3,24
BPP	06/07/18	3.058.413,70	3.008.513,00	3,24
BPP	06/07/18	2.038.219,18	2.004.963,85	2,16
	TOPLAM:	42.455.606,50	42.141.209,41	45,35
PORTFÖY DEĞERİ:		93.765.795,95	92.934.725,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**May 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.934.725,82	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.280,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.797,47	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.840.209,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.022,21	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	85.414,85	0,0920 %
Kayda Alma Ücreti	1.200,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.023,17	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	390,00	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0003 %
TOPLAM:	98.689,63	0,1063 %

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	3.217.078.000,000	130.982.450,99	3.101.968.000,000	126.294.227,91