

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**May 2018****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	:	300.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	30.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	84.083.512,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.491.830.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,49
f-) BPP	:	7,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,34
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,674
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	:	48,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	7.300.000,00	7.539.269,76	8,95
TRT110718T18	11/07/18	18.000.000,00	18.453.318,03	21,88
TRT080818T12	08/08/18	1.000.000,00	974.622,88	1,16
Özel Sektör				
TRFDZBK61832	08/06/18	500.000,00	498.655,22	0,59
TRFAKBK61814	11/06/18	300.000,00	298.833,38	0,36
TRFFINF61812	13/06/18	300.000,00	298.467,39	0,35
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	496.546,63	0,59
TRFISMD61838	20/06/18	1.500.000,00	1.489.526,71	1,77
TRFDSTF61821	22/06/18	100.000,00	99.089,60	0,12
TRFFNBK61866	22/06/18	500.000,00	495.940,84	0,59
TRFALFK61813	25/06/18	450.000,00	445.775,23	0,53
TRFGDKM61821	25/06/18	1.000.000,00	990.289,36	1,18
TRFFIBA61818	27/06/18	300.000,00	296.980,10	0,35
TRFAKYM61838	29/06/18	1.000.000,00	989.148,67	1,17
TRFKPTL71811	03/07/18	700.000,00	690.958,17	0,82
TRFYKBK71813	03/07/18	1.000.000,00	987.760,83	1,17
TRFTEBK71816	05/07/18	500.000,00	493.553,93	0,59
TRFDZBK71849	06/07/18	500.000,00	493.240,15	0,59
TRFPASH71812	06/07/18	500.000,00	493.290,66	0,59
TRFTCZB71818	06/07/18	500.000,00	493.411,15	0,59
TRFTCZB71826	06/07/18	500.000,00	493.379,07	0,59
TRFVFAS71814	10/07/18	200.000,00	196.967,53	0,23
TRFAKBK71813	11/07/18	500.000,00	492.453,88	0,58
TRFYKYM71811	11/07/18	1.000.000,00	984.612,20	1,17
TRFTEBK71824	12/07/18	500.000,00	492.210,53	0,58
TRFFIBA71825	18/07/18	1.000.000,00	981.896,17	1,17
TRFFFKR71818	19/07/18	500.000,00	490.780,64	0,58
TRFAKBK71821	20/07/18	500.000,00	490.708,16	0,58
TRFISMD71837	20/07/18	300.000,00	294.434,51	0,35
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	490.544,08	0,58
TRFBOLU71811	23/07/18	2.000.000,00	1.958.531,53	2,33
TRFISGY71819	24/07/18	620.000,00	607.342,61	0,72
TRFFNBK71840	27/07/18	500.000,00	489.191,40	0,58
TRFYKYM71837	27/07/18	270.000,00	264.121,50	0,31
TRFTEBK81815	02/08/18	500.000,00	488.190,70	0,58
TRFFFKR81825	07/08/18	500.000,00	487.022,26	0,58
TRFGRFA81816	08/08/18	460.000,00	447.997,26	0,53
TRFFNBK81831	10/08/18	500.000,00	486.552,48	0,58
TRFISFA81810	13/08/18	500.000,00	486.163,09	0,58
TRFISMD818B8	14/08/18	300.000,00	291.148,32	0,35

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKFK81821	15/08/18	600.000,00	582.851,27	0,69
TRFVFAS81813	16/08/18	300.000,00	291.311,70	0,35
TRFFNBK81849	17/08/18	1.500.000,00	1.455.683,36	1,73
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	115.720,13	0,14
TRFFIBA91815	05/09/18	790.000,00	759.555,83	0,90
TRFGRAN91819	05/09/18	500.000,00	482.017,20	0,57
TRFGRAN91827	05/09/18	300.000,00	289.200,52	0,34
TRFDZFK91814	07/09/18	300.000,00	288.760,51	0,34
TRFISFN91812	11/09/18	500.000,00	479.244,16	0,57
TRFYAKF91813	11/09/18	750.000,00	721.027,60	0,86
TRFFIBA91823	12/09/18	590.000,00	563.231,87	0,67
TRFAKDN91811	20/09/18	300.000,00	285.977,92	0,34
TRFFNBK91830	21/09/18	1.000.000,00	950.501,04	1,13
TRFISFN91820	21/09/18	500.000,00	478.726,95	0,57
TRFVKFB91833	21/09/18	500.000,00	478.811,48	0,57
TRFFBFK91810	24/09/18	3.000.000,00	2.864.981,53	3,40
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	948.009,19	1,13
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.600.000,00	1.520.742,98	1,81
TRFKPTLE1828	15/10/18	900.000,00	851.148,86	1,01
TRSDEVA61813	07/06/18	700.000,00	725.834,34	0,86
TRSKALE61819	21/06/18	500.000,00	515.570,43	0,61
TRSAKFK81816	03/08/18	900.000,00	943.238,04	1,12
TRSYKFK81816	03/08/18	300.000,00	303.560,71	0,36
TRSCLKE21918	01/02/19	200.000,00	202.929,89	0,24
TRSORFN31910	15/03/19	500.000,00	446.663,55	0,53
TRSISGY61912	28/06/19	280.000,00	288.013,99	0,34
TRSISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.027.237,57	1,22
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	816.811,67	0,97
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	312.317,21	0,37
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	269.169,71	0,32
TOPLAM:		68.890.000,00	68.691.777,82	81,55

T.REPO

TRT150519T15	01/06/18	1.097.395,00	1.000.423,84	1,19
TOPLAM:		1.097.395,00	1.000.423,84	1,19

MEVDUAT

Mevduat	05/06/18	1.424.080,00	1.440.016,99	1,71
Mevduat	08/06/18	1.700.000,00	1.717.208,55	2,04
Mevduat	18/06/18	1.633.087,12	1.643.185,81	1,95
Mevduat	19/06/18	510.304,79	516.531,52	0,61
Mevduat	19/06/18	300.000,00	302.908,88	0,36
Mevduat	21/06/18	1.500.000,00	1.517.508,38	1,80

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	7.067.471,91	7.137.360,13	8,47
BPP				
BPP	01/06/18	2.369.122,37	2.369.122,37	2,81
BPP	01/06/18	2.000.953,42	2.000.953,42	2,38
BPP	11/06/18	509.136,99	506.777,21	0,60
BPP	20/06/18	508.920,55	504.457,48	0,60
BPP	21/06/18	1.525.610,96	1.513.045,65	1,80
BPP	03/07/18	509.589,04	502.063,96	0,60
	TOPLAM:	7.423.333,33	7.396.420,09	8,79
PORTFÖY DEĞERİ:		84.478.200,24	84.225.981,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.225.981,88	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.454,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.740,69	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.665,26	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.083.512,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.798,41	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	144.690,99	0,1721 %
Kayda Alma Ücreti	1.170,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.495,34	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	390,00	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0003 %
TOPLAM:	154.184,14	0,1834 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
May 2018

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	10.312.759.000,000	132.846.436,51	10.252.594.000,000	132.073.234,93