

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

June 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	:	71.779.971,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.731.988.888,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,51
f-) BPP	:	44,50
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,32
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39,635
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	2.000.000,00	2.077.635,68	2,89
Özel Sektör				
TRFKPTL71811	03/07/18	700.000,00	699.715,66	0,97
TRFFIBA71817	04/07/18	1.000.000,00	999.213,41	1,39
TRFDZBK71849	06/07/18	500.000,00	499.220,60	0,69
TRFPASH71812	06/07/18	500.000,00	499.228,62	0,69
TRFVFAS71814	10/07/18	200.000,00	199.374,17	0,28
TRFYKYM71811	11/07/18	500.000,00	498.258,42	0,69
TRFFIBA71825	18/07/18	500.000,00	496.899,91	0,69
TRFFFKR71818	19/07/18	500.000,00	496.715,17	0,69
TRFBOLU71811	23/07/18	1.600.000,00	1.586.518,77	2,21
TRFISGY71819	24/07/18	620.000,00	614.714,28	0,86
TRFFNBK71840	27/07/18	1.000.000,00	990.291,07	1,38
TRFYKYM71837	27/07/18	270.000,00	267.359,67	0,37
TRFFFKR81825	07/08/18	1.000.000,00	985.968,95	1,37
TRFGRFA81816	08/08/18	270.000,00	266.143,55	0,37
TRFFNBK81831	10/08/18	1.000.000,00	984.925,21	1,37
TRFISMD818B8	14/08/18	700.000,00	687.923,17	0,96
TRFALFK81811	15/08/18	800.000,00	781.942,86	1,09
TRFVFAS81813	16/08/18	110.000,00	108.102,43	0,15
TRFFNBK81849	17/08/18	400.000,00	392.897,45	0,55
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	117.114,43	0,16
TRFFIBA91815	05/09/18	390.000,00	379.759,42	0,53
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	486.830,82	0,68
TRFISFN91838	07/09/18	860.000,00	831.552,13	1,16
TRFTCZB91816	07/09/18	500.000,00	487.297,73	0,68
TRFYAKF91813	11/09/18	375.000,00	364.856,26	0,51
TRFISMD91850	18/09/18	1.000.000,00	961.098,96	1,34
TRFYKYM91819	19/09/18	500.000,00	480.314,32	0,67
TRFAKDN91811	20/09/18	200.000,00	193.217,79	0,27
TRFSKFK91822	20/09/18	700.000,00	671.304,48	0,93
TRFFNBK91830	21/09/18	1.500.000,00	1.445.926,65	2,01
TRFISFN91820	21/09/18	1.000.000,00	969.045,51	1,35
TRFFBFK91810	24/09/18	2.000.000,00	1.933.855,31	2,69
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	961.751,96	1,34
TRFFFKR91840	25/09/18	500.000,00	478.768,82	0,67
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.700.000,00	1.636.112,81	2,28
TRFKPTLE1828	15/10/18	1.200.000,00	1.149.393,84	1,60
TRFFIBAE1819	24/10/18	500.000,00	478.021,10	0,67
TOPLAM:		28.715.000,00	28.159.271,39	39,20

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**June 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	09/07/18	500.000,00	506.369,65	0,71
Mevduat	10/07/18	1.823.355,62	1.845.013,29	2,57
Mevduat	20/07/18	1.241.029,88	1.249.395,21	1,74
Mevduat	23/07/18	500.000,00	503.365,25	0,70
Mevduat	23/07/18	500.000,00	503.365,25	0,70
Mevduat	23/07/18	435.429,48	438.360,14	0,61
Mevduat	25/07/18	1.660.221,46	1.669.671,59	2,32
TOPLAM:		6.660.036,44	6.715.540,38	9,35
BPP				
BPP	02/07/18	500.725,34	500.725,34	0,70
BPP	03/07/18	2.038.356,16	2.037.289,24	2,84
BPP	04/07/18	3.059.104,11	3.056.058,55	4,25
BPP	06/07/18	3.058.413,70	3.051.853,74	4,25
BPP	06/07/18	2.038.219,18	2.033.847,42	2,83
BPP	19/07/18	2.042.575,34	2.025.406,42	2,82
BPP	24/07/18	1.022.383,56	1.011.287,02	1,41
BPP	26/07/18	2.036.438,36	2.011.349,27	2,80
BPP	27/07/18	1.099.676,71	1.085.498,21	1,51
BPP	30/07/18	2.041.643,84	2.011.804,55	2,80
BPP	31/07/18	1.018.219,18	1.003.064,80	1,40
BPP	01/08/18	2.043.956,16	2.014.016,37	2,80
BPP	03/08/18	2.037.397,26	2.003.195,64	2,79
BPP	06/08/18	4.096.284,93	4.019.983,48	5,59
BPP	07/08/18	1.024.197,26	1.005.390,55	1,40
BPP	10/08/18	4.104.931,51	4.023.336,62	5,57
BPP	13/08/18	1.025.506,85	1.003.362,53	1,40
BPP	13/08/18	2.051.282,20	2.006.987,76	2,79
BPP	13/08/18	82.959,98	81.168,58	0,11
BPP	14/08/18	1.025.183,56	1.002.473,16	1,39
TOPLAM:		37.447.455,19	36.988.099,25	51,45
PORTFÖY DEĞERİ:		72.822.491,63	71.862.911,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**June 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.862.911,02	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.895,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.835,02	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.779.971,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.256,46	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	76.186,56	0,1061 %
Kayda Alma Ücreti	1.240,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.798,55	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3,91	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0006 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0003 %
TOPLAM:	95.485,28	0,1330 %

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	2.906.528.000,000	119.534.521,34	2.370.141.000,000	97.457.701,72