

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**June 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	:	68.335.232,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.217.253.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,31
f-) BPP	:	8,61
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	:	19,468
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	11.000.000,00	11.426.996,24	16,67
Özel Sektör				
TRFKPTL71811	03/07/18	700.000,00	699.715,66	1,02
TRFYKBK71813	03/07/18	1.000.000,00	999.516,28	1,46
TRFTEBK71816	05/07/18	500.000,00	499.427,86	0,73
TRFDZBK71849	06/07/18	500.000,00	499.220,60	0,73
TRFPASH71812	06/07/18	500.000,00	499.228,62	0,73
TRFTCZB71818	06/07/18	500.000,00	499.242,43	0,73
TRFTCZB71826	06/07/18	500.000,00	499.238,85	0,73
TRFVFAS71814	10/07/18	200.000,00	199.374,17	0,29
TRFAKBK71813	11/07/18	500.000,00	498.292,10	0,73
TRFYKYM71811	11/07/18	1.000.000,00	996.516,84	1,46
TRFTEBK71824	12/07/18	500.000,00	498.088,84	0,73
TRFFIBA71825	18/07/18	1.000.000,00	993.799,83	1,45
TRFFFKR71818	19/07/18	500.000,00	496.715,17	0,73
TRFAKBK71821	20/07/18	500.000,00	496.573,75	0,73
TRFISMD71837	20/07/18	300.000,00	297.943,41	0,44
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	496.505,40	0,72
TRFBOLU71811	23/07/18	2.000.000,00	1.983.148,46	2,90
TRFISGY71819	24/07/18	620.000,00	614.714,28	0,90
TRFFNBK71840	27/07/18	500.000,00	495.145,53	0,72
TRFYKYM71837	27/07/18	270.000,00	267.359,67	0,39
TRFTEBK81815	02/08/18	500.000,00	494.060,07	0,72
TRFFFKR81825	07/08/18	500.000,00	492.984,48	0,72
TRFGRFA81816	08/08/18	460.000,00	453.429,75	0,66
TRFFNBK81831	10/08/18	500.000,00	492.462,61	0,72
TRFISFA81810	13/08/18	500.000,00	491.991,64	0,72
TRFISMD818B8	14/08/18	300.000,00	294.824,22	0,43
TRFAKFK81821	15/08/18	600.000,00	589.879,17	0,86
TRFALFK81811	15/08/18	1.400.000,00	1.368.400,00	2,00
TRFVFAS81813	16/08/18	300.000,00	294.824,81	0,43
TRFFNBK81849	17/08/18	1.500.000,00	1.473.365,46	2,15
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	117.114,43	0,17
TRFFIBA91815	05/09/18	790.000,00	769.256,27	1,12
TRFGRAN91819	05/09/18	500.000,00	487.752,30	0,71
TRFGRAN91827	05/09/18	300.000,00	292.654,64	0,43
TRFDZFK91814	07/09/18	300.000,00	292.098,49	0,43
TRFISFN91838	07/09/18	430.000,00	415.776,06	0,61
TRFAKBK91886	11/09/18	300.000,00	289.609,28	0,42
TRFISFN91812	11/09/18	500.000,00	485.459,49	0,71
TRFYAKF91813	11/09/18	750.000,00	729.712,52	1,07

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFIBA91823	12/09/18	590.000,00	571.157,96	0,83
TRFGRAN91850	14/09/18	300.000,00	289.208,99	0,42
TRFISMD91850	18/09/18	1.800.000,00	1.729.978,13	2,53
TRFYKYM91819	19/09/18	500.000,00	480.314,32	0,70
TRFAKDN91811	20/09/18	300.000,00	289.826,69	0,42
TRFSKFK91822	20/09/18	1.000.000,00	959.006,41	1,40
TRFFNBK91830	21/09/18	1.000.000,00	963.951,10	1,41
TRFISFN91820	21/09/18	500.000,00	484.522,76	0,71
TRFVKFB91833	21/09/18	500.000,00	484.584,63	0,71
TRFFBFK91810	24/09/18	3.000.000,00	2.900.782,96	4,24
TRFKPTL91819	24/09/18	1.000.000,00	961.751,96	1,41
TRFFFFK91840	25/09/18	700.000,00	670.276,35	0,98
TRFYKFK91812	27/09/18	1.500.000,00	1.434.755,54	2,10
TRFALNFE1810	04/10/18	1.000.000,00	952.880,20	1,39
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.600.000,00	1.539.870,88	2,25
TRFFIBAE1827	10/10/18	790.000,00	750.864,56	1,10
TRFKPTLE1828	15/10/18	900.000,00	862.045,38	1,26
TRFDSTFA1818	14/12/18	200.000,00	182.704,77	0,27
TRSAKFK81816	03/08/18	900.000,00	954.817,88	1,39
TRSYKFK81816	03/08/18	300.000,00	307.597,12	0,45
TRSCLKE21918	01/02/19	200.000,00	205.995,72	0,30
TRSORFN31910	15/03/19	500.000,00	452.139,09	0,66
TRISISGY61912	28/06/19	280.000,00	281.868,10	0,41
TRISISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.036.158,23	1,51
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	829.293,00	1,21
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	316.753,12	0,46
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	272.432,70	0,40
TOPLAM:		55.860.000,00	55.447.958,23	80,99

MEVDUAT

Mevduat	09/07/18	500.000,00	506.369,65	0,74
Mevduat	10/07/18	1.722.058,08	1.742.512,55	2,55
Mevduat	20/07/18	1.654.706,51	1.665.860,28	2,43
Mevduat	23/07/18	400.000,00	402.692,19	0,59
Mevduat	23/07/18	425.413,01	428.276,25	0,63
Mevduat	25/07/18	1.529.702,05	1.538.409,24	2,25
TOPLAM:		6.231.879,65	6.284.120,16	9,19

BPP

BPP	02/07/18	2.185.174,36	2.185.174,36	3,19
BPP	03/07/18	509.589,04	509.322,31	0,74
BPP	19/07/18	1.021.287,67	1.012.703,21	1,48
BPP	24/07/18	1.022.383,56	1.011.287,02	1,48
BPP	30/07/18	510.410,96	502.951,14	0,73

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	06/08/18	1.024.071,24	1.004.995,88	1,47
BPP	07/08/18	512.098,63	502.695,27	0,73
	TOPLAM:	6.785.015,46	6.729.129,19	9,82
PORTFÖY DEĞERİ:		68.876.895,11	68.461.207,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.461.207,58	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.785,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.350,85	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.110,94	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.335.232,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.521,28	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	136.118,63	0,1992 %
Kayda Alma Ücreti	1.209,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.767,94	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5,45	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0006 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0004 %
TOPLAM:	147.622,10	0,2162 %

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	5.901.711.000,000	76.772.643,41	4.627.134.000,000	60.175.761,18