

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**July 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	:	79,685,003.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,897,055,888.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30.11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.63
f-) BPP	:	56.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.36
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36.266
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1,000,000.00	991,130.51	1.24
Özel Sektör				
TRFFFKR81825	07/08/18	1,000,000.00	996,895.00	1.25
TRFGRFA81816	08/08/18	270,000.00	269,266.14	0.34
TRFFNBK81831	10/08/18	1,000,000.00	996,500.85	1.25
TRFISMD818B8	14/08/18	700,000.00	695,299.28	0.87

TRFALFK81811	15/08/18	800,000.00	794,211.83	1.00
TRFVFAS81813	16/08/18	110,000.00	109,363.80	0.14
TRFFNBK81849	17/08/18	400,000.00	397,515.10	0.50
TRFISGY91817	03/09/18	120,000.00	118,479.75	0.15
TRFFIBA91815	05/09/18	390,000.00	382,966.05	0.48
TRFDZFK91814	07/09/18	500,000.00	492,684.03	0.62
TRFISFN91838	07/09/18	860,000.00	844,171.74	1.06
TRFTCZB91816	07/09/18	500,000.00	492,944.92	0.62
TRFYAKF91813	11/09/18	375,000.00	366,546.86	0.46
TRFISMD91850	18/09/18	1,000,000.00	975,878.52	1.22
TRFYKYM91819	19/09/18	500,000.00	487,645.83	0.61
TRFAKDN91811	20/09/18	200,000.00	195,733.74	0.24
TRFSKFK91822	20/09/18	700,000.00	681,924.80	0.86
TRFFNBK91830	21/09/18	1,500,000.00	1,465,722.71	1.84
TRFISFN91820	21/09/18	1,000,000.00	980,396.81	1.23
TRFFBFK91810	24/09/18	2,000,000.00	1,957,223.46	2.45
TRFKPTL91819	24/09/18	1,000,000.00	975,241.06	1.22
TRFFFFK91840	25/09/18	500,000.00	486,157.21	0.61
TRFKPTLE1836	02/10/18	300,000.00	290,070.10	0.36
TRFGVYAE1814	05/10/18	1,700,000.00	1,644,442.67	2.06
TRFSKBKE1818	08/10/18	500,000.00	482,758.93	0.61
TRFKPTLE1828	15/10/18	1,200,000.00	1,163,630.94	1.46
TRFFIBAE1819	24/10/18	500,000.00	483,709.57	0.61
TRFPASHK1811	13/11/18	500,000.00	473,433.47	0.59
TRFVFAS11919	18/01/19	500,000.00	456,476.07	0.57
TOPLAM:		21,625,000.00	21,148,421.75	26.52

T.REPO

TRT060121T16	01/08/18	2,000,000.00	2,001,010.96	2.51
TRT190521T17	01/08/18	5,000,000.00	5,002,500.00	6.27
TOPLAM:		7,000,000.00	7,003,510.96	8.78

MEVDUAT

Mevduat	13/08/18	1,852,289.52	1,873,991.05	2.35
Mevduat	28/08/18	1,600,000.00	1,610,158.49	2.02
Mevduat	04/09/18	1,000,000.00	1,003,725.05	1.26
Mevduat	05/09/18	1,800,000.00	1,806,703.30	2.26
TOPLAM:		6,252,289.52	6,294,577.89	7.89

BPP

BPP	01/08/18	2,043,956.16	2,043,956.16	2.56
BPP	01/08/18	3,795,000.41	3,795,000.41	4.76
BPP	03/08/18	2,037,397.26	2,035,401.38	2.55
BPP	06/08/18	4,096,284.93	4,086,211.82	5.12
BPP	07/08/18	1,024,197.26	1,021,062.70	1.28
BPP	08/08/18	1,018,410.96	1,014,788.12	1.27
BPP	08/08/18	536,854.18	534,944.40	0.67
BPP	10/08/18	4,104,931.51	4,085,883.32	5.12
BPP	13/08/18	1,025,506.85	1,019,350.28	1.28
BPP	13/08/18	2,051,282.20	2,038,967.44	2.56
BPP	13/08/18	82,959.98	82,461.93	0.10

BPP	14/08/18	1,025,183.56	1,018,530.17	1.28
BPP	15/08/18	2,537,423.29	2,519,616.31	3.16
BPP	15/08/18	1,223,477.26	1,214,891.21	1.52
BPP	16/08/18	1,022,972.60	1,014,873.89	1.27
BPP	16/08/18	1,021,623.29	1,013,535.26	1.27
BPP	17/08/18	981,264.66	973,330.70	1.22
BPP	27/08/18	868,234.03	857,064.45	1.07
BPP	27/08/18	1,018,698.63	1,005,593.37	1.26
BPP	28/08/18	1,021,791.78	1,007,636.98	1.26
BPP	28/08/18	1,015,095.89	1,001,033.85	1.25
BPP	31/08/18	865,486.30	852,157.53	1.07
BPP	04/09/18	2,058,767.12	2,022,972.54	2.54
BPP	04/09/18	1,029,145.21	1,011,252.06	1.27
BPP	04/09/18	2,054,109.59	2,018,395.99	2.53
BPP	06/09/18	1,029,760.27	1,010,710.05	1.27
BPP	11/09/18	1,024,852.05	1,003,441.66	1.26
BPP	13/09/18	1,029,684.93	1,006,886.32	1.26
BPP	13/09/18	1,026,849.32	1,004,113.50	1.26
BPP	17/09/18	1,028,024.66	1,003,234.34	1.26
BPP	18/09/18	1,026,301.37	1,001,032.57	1.26
TOPLAM:		45,725,527.51	45,318,330.71	56.81
PORTFÖY DEĞERİ:		80,602,817.03	79,764,841.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,764,841.31	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,612.23	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.61	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-84,450.60	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,685,003.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,689.26	0.0071 %
Fon Yönetim Ücreti	68,269.97	0.0857 %
Kayda Alma Ücreti	1,200.00	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,000.00	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	300.00	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	599.50	0.0008 %
Kap Hizmet Bedeli	240.00	0.0003 %
TOPLAM:	82,337.53	0.1033 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	2,674,805,000.000	111,567,707.49	2,839,872,000.000	118,454,070.10