

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**July 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	:	69,410,636.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,236,767,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.013254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.013098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	14.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.66
f-) BPP	:	7.49
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.78
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.539
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	3,600,000.00	3,588,058.67	5.15
TRT141118T19	14/11/18	3,500,000.00	3,468,956.77	4.99
TRT120619T17	12/06/19	500,000.00	429,726.57	0.62
Özel Sektör				
TRFTEBK81815	02/08/18	500,000.00	499,807.28	0.72
TRFFFKR81825	07/08/18	500,000.00	498,447.50	0.72

TRFGRFA81816	08/08/18	460,000.00	458,749.72	0.66
TRFFNBK81831	10/08/18	500,000.00	498,250.43	0.72
TRFISFA81810	13/08/18	500,000.00	497,698.69	0.72
TRFISMD818B8	14/08/18	300,000.00	297,985.41	0.43
TRFAKFK81821	15/08/18	600,000.00	596,761.04	0.86
TRFALFK81811	15/08/18	1,400,000.00	1,389,870.70	2.00
TRFVFAS81813	16/08/18	300,000.00	298,264.92	0.43
TRFFNBK81849	17/08/18	1,500,000.00	1,490,681.64	2.14
TRFISGY91817	03/09/18	120,000.00	118,479.75	0.17
TRFFIBA91815	05/09/18	790,000.00	775,751.75	1.12
TRFGRAN91819	05/09/18	500,000.00	493,367.35	0.71
TRFGRAN91827	05/09/18	300,000.00	296,022.19	0.43
TRFDZFK91814	07/09/18	300,000.00	295,610.42	0.42
TRFISFN91838	07/09/18	430,000.00	422,085.87	0.61
TRFAKBK91886	11/09/18	300,000.00	293,955.08	0.42
TRFISFN91812	11/09/18	500,000.00	491,551.05	0.71
TRFYAKF91813	11/09/18	750,000.00	733,093.72	1.05
TRFFIBA91823	12/09/18	590,000.00	578,934.56	0.83
TRFGRAN91850	14/09/18	300,000.00	293,536.14	0.42
TRFGRAN91876	14/09/18	500,000.00	488,903.68	0.70
TRFISMD91850	18/09/18	1,800,000.00	1,756,581.33	2.53
TRFYKYM91819	19/09/18	500,000.00	487,645.83	0.70
TRFAKDN91811	20/09/18	300,000.00	293,600.61	0.42
TRFSKFK91822	20/09/18	1,000,000.00	974,178.28	1.40
TRFFNBK91830	21/09/18	1,000,000.00	977,148.47	1.41
TRFISFN91820	21/09/18	500,000.00	490,198.40	0.71
TRFVKFB91833	21/09/18	500,000.00	490,237.81	0.70
TRFFBFBK91810	24/09/18	3,000,000.00	2,935,835.19	4.22
TRFKPTL91819	24/09/18	1,000,000.00	975,241.06	1.40
TRFFFFKR91840	25/09/18	700,000.00	680,620.10	0.98
TRFAKYM91819	27/09/18	1,500,000.00	1,456,752.34	2.10
TRFYKFK91812	27/09/18	1,500,000.00	1,456,926.65	2.10
TRFSKMD91823	28/09/18	500,000.00	484,927.94	0.70
TRFGRANE1821	01/10/18	500,000.00	484,553.32	0.70
TRFKPTLE1836	02/10/18	700,000.00	676,830.24	0.97
TRFYKBKE1810	02/10/18	1,000,000.00	968,829.77	1.39
TRFALNFE1810	04/10/18	1,000,000.00	967,672.07	1.39
TRFGVYAE1814	05/10/18	1,600,000.00	1,547,710.75	2.23
TRFTCZBE1810	05/10/18	1,000,000.00	967,524.88	1.39
TRFSKBKE1818	08/10/18	1,400,000.00	1,351,725.00	1.94
TRFISMDE1891	09/10/18	680,000.00	656,309.10	0.94
TRFTISBE1821	09/10/18	1,000,000.00	965,459.49	1.39
TRFYKYME1811	09/10/18	1,700,000.00	1,640,772.76	2.36
TRFFIBAE1827	10/10/18	790,000.00	762,397.13	1.10
TRFISFNE1815	12/10/18	1,500,000.00	1,445,379.14	2.08
TRFKPTLE1828	15/10/18	900,000.00	872,723.21	1.25
TRFYKYME1829	17/10/18	500,000.00	480,553.58	0.69
TRFISMDE18A2	18/10/18	270,000.00	259,364.87	0.37
TRFTEBKE1849	18/10/18	500,000.00	480,488.98	0.69

TRFTCZBE1828	19/10/18	500,000.00	480,161.88	0.69
TRFYKBKE1836	24/10/18	500,000.00	478,960.01	0.69
TRFISMDE18B0	26/10/18	1,000,000.00	956,743.38	1.38
TRFYKYME1837	31/10/18	1,850,000.00	1,765,172.94	2.54
TRFAKBKK1828	08/11/18	500,000.00	475,384.59	0.68
TRFPASHK1811	13/11/18	500,000.00	473,433.47	0.68
TRFAKFKK1816	14/11/18	850,000.00	805,222.79	1.16
TRFFIBAK1837	14/11/18	800,000.00	757,650.55	1.09
TRFOYMDK1814	16/11/18	1,000,000.00	946,217.25	1.36
TRFDSTFA1818	14/12/18	200,000.00	185,734.13	0.27
TRPFIBA11911	07/01/19	500,000.00	461,040.55	0.66
TRFVFAS11919	18/01/19	500,000.00	456,476.07	0.66
TRSAKFK81816	03/08/18	900,000.00	966,269.07	1.39
TRSYKFK81816	03/08/18	300,000.00	311,480.24	0.45
TRSCLKE21918	01/02/19	200,000.00	208,895.78	0.30
TRSORFN31910	15/03/19	500,000.00	457,507.19	0.66
TRSIGGY61912	28/06/19	280,000.00	285,391.41	0.41
TRSIGGYE1915	10/10/19	1,000,000.00	1,016,424.53	1.46
TRSATAYE1918	18/10/19	800,000.00	811,741.24	1.17
TRSAKFH12015	06/01/20	300,000.00	308,596.94	0.44
TRSTTRK42012	03/04/20	260,000.00	275,195.86	0.40
TOPLAM:		61,620,000.00	60,166,439.07	86.54

MEVDUAT

Mevduat	13/08/18	1,749,384.55	1,769,880.43	2.54
Mevduat	16/08/18	250,000.00	253,020.65	0.36
Mevduat	28/08/18	1,680,000.00	1,690,666.40	2.43
Mevduat	04/09/18	1,000,000.00	1,003,725.05	1.44
Mevduat	05/09/18	1,556,775.69	1,562,573.21	2.25
TOPLAM:		6,236,160.24	6,279,865.74	9.02

BPP

BPP	01/08/18	550,290.07	550,290.07	0.79
BPP	06/08/18	1,024,071.24	1,021,552.96	1.47
BPP	07/08/18	512,098.63	510,531.35	0.73
BPP	15/08/18	509,782.19	506,204.67	0.73
BPP	21/01/19	554,246.58	502,006.83	0.72
TOPLAM:		3,150,488.71	3,090,585.88	4.44

PORTFÖY DEĞERİ:	71,006,648.95	69,536,890.69	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,536,890.69	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,907.26	0.01 %
C-)ALACAKLAR	3,246.13	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-133,407.92	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,410,636.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,573.34	0.0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	119,755.46	0.1725 %
Kayda Alma Ücreti	1,170.00	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,500.00	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	300.00	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	599.50	0.0009 %
Kap Hizmet Bedeli	240.00	0.0003 %
TOPLAM:	128,177.10	0.1847 %

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	5,093,534,000.000	67,051,670.07	5,113,048,000.000	67,303,551.08