

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

September 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	:	65.525.775,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.511.034.747,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,043365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,042682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,29
f-) BPP	:	72,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,19
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34,359
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1.500.000,00	1.520.456,69	2,32
Özel Sektör				
TRFKPTLE1836	02/10/18	300.000,00	299.838,01	0,46
TRFGVYAE1814	05/10/18	1.700.000,00	1.696.527,52	2,59
TRFSKBKE1818	08/10/18	500.000,00	497.775,64	0,76
TRFKPTLE1828	15/10/18	1.200.000,00	1.191.558,67	1,82
TRFFIBAE1819	24/10/18	500.000,00	492.290,51	0,75
TRFPASHK1811	13/11/18	500.000,00	488.813,85	0,75
TRFVFAS11919	18/01/19	500.000,00	471.633,87	0,72
TOPLAM:		6.700.000,00	6.658.894,76	10,17
MEVDUAT				
Mevduat	04/10/18	1.000.000,00	1.020.775,02	1,56
Mevduat	05/10/18	1.000.000,00	1.017.621,76	1,55
Mevduat	08/10/18	1.250.000,00	1.271.680,91	1,94
Mevduat	09/10/18	1.840.596,16	1.870.676,33	2,85
Mevduat	16/10/18	1.000.000,00	1.013.977,74	1,55
TOPLAM:		6.090.596,16	6.194.731,76	9,45
BPP				
BPP	01/10/18	1.020.794,52	1.020.794,52	1,56
BPP	01/10/18	1.016.876,71	1.016.876,71	1,55
BPP	01/10/18	2.004.134,25	2.004.134,25	3,06
BPP	01/10/18	3.464.231,29	3.464.231,29	5,28
BPP	01/10/18	6.012.797,26	6.012.797,26	9,13
BPP	03/10/18	1.018.082,19	1.016.605,96	1,55
BPP	04/10/18	1.034.191,78	1.031.909,40	1,57
BPP	05/10/18	2.047.643,84	2.041.634,08	3,11
BPP	08/10/18	2.041.380,82	2.030.911,20	3,10
BPP	09/10/18	1.021.041,10	1.014.954,92	1,55
BPP	09/10/18	1.021.304,11	1.015.216,37	1,55
BPP	09/10/18	1.328.493,15	1.320.574,33	2,01
BPP	10/10/18	1.039.931,51	1.032.937,85	1,57
BPP	10/10/18	2.045.369,86	2.031.614,51	3,10
BPP	11/10/18	1.021.369,86	1.013.740,68	1,54
BPP	15/10/18	1.023.753,42	1.013.202,35	1,54
BPP	15/10/18	1.023.986,30	1.013.432,83	1,55
BPP	15/10/18	372.656,22	368.815,53	0,56
BPP	16/10/18	1.024.004,11	1.012.377,04	1,54
BPP	18/10/18	2.074.082,19	2.048.135,68	3,12
BPP	19/10/18	952.767,12	939.843,75	1,43
BPP	19/10/18	1.023.013,70	1.009.137,51	1,54

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**September 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	22/10/18	2.062.876,71	2.030.305,82	3,10
BPP	23/10/18	2.075.342,47	2.040.988,93	3,11
BPP	23/10/18	1.031.506,85	1.014.432,12	1,55
BPP	24/10/18	2.061.260,28	2.025.527,49	3,09
BPP	25/10/18	1.026.315,07	1.007.782,90	1,54
BPP	26/10/18	3.098.958,90	3.040.732,21	4,63
BPP	01/11/18	1.037.726,03	1.013.473,32	1,55
BPP	05/11/18	3.127.397,26	3.044.296,80	4,64
BPP	03/12/18	1.063.575,34	1.016.608,06	1,55
BPP	03/12/18	1.069.493,15	1.022.264,54	1,56
BPP	12/12/18	1.072.301,37	1.014.681,85	1,55
TOPLAM:		53.358.658,74	52.744.972,06	80,38
PORTFÖY DEĞERİ:		66.149.254,90	65.598.598,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.598.598,58	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.373,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.378,90	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.575,20	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.525.775,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.327,38	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	61.723,29	0,0942 %
Kayda Alma Ücreti	1.120,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.600,00	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	364,00	0,0006 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0003 %
TOPLAM:	76.677,47	0,1170 %

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

September 2018

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	3.686.025.000,000	158.331.003,29	3.471.238.000,000	149.041.845,16