

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

December 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	:	151.593.042,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.288.933.747,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,046092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,045251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20,06
f-) TPP	:	62,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,974
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	4.000.000,00	4.010.230,59	2,64
Özel Sektör				
TRFALNF11911	09/01/19	1.000.000,00	994.246,73	0,66
TRFGVYA11915	09/01/19	1.500.000,00	1.490.688,58	0,98
TRFISFN11935	10/01/19	680.000,00	676.149,20	0,45
TRFVKFK11915	15/01/19	500.000,00	495.614,97	0,33
TRFALFK11917	17/01/19	730.000,00	721.094,40	0,48
TRFVFAS11919	18/01/19	500.000,00	495.467,59	0,33
TRFGRFA11912	21/01/19	860.000,00	849.151,18	0,56
TRFGRFK11911	25/01/19	670.000,00	660.328,83	0,43
TRFGVYA11923	25/01/19	1.500.000,00	1.473.551,66	0,97
TRFISFN11943	28/01/19	1.040.000,00	1.023.249,10	0,67
TRFFIBA11912	30/01/19	1.000.000,00	979.769,98	0,65
TRFSKBK21919	08/02/19	200.000,00	194.643,32	0,13
TRFGDKM21916	25/02/19	820.000,00	789.732,99	0,52
TRFFBFK21916	28/02/19	1.790.000,00	1.712.839,41	1,13
TRFHEKT31916	12/03/19	2.000.000,00	1.908.128,24	1,26
TRFORFN41916	05/04/19	1.200.000,00	1.129.348,75	0,74
TRFOTKO41910	19/04/19	800.000,00	742.929,67	0,49
TRFTBTF51915	31/05/19	400.000,00	364.832,50	0,24
TOPLAM:		21.190.000,00	20.711.997,69	13,66
T.REPO				
TRT120619T17	02/01/19	1.129.305,00	1.000.695,65	0,66
TRT210721T11	02/01/19	10.050.860,00	20.013.146,35	13,19
TRT280628T18	02/01/19	9.046.495,00	10.006.641,63	6,60
TOPLAM:		20.226.660,00	31.020.483,63	20,45
TPP				
TPP	02/01/19	2.069.136,99	2.067.757,43	1,36
TPP	02/01/19	2.060.273,97	2.058.900,32	1,36
TPP	02/01/19	2.049.772,60	2.048.405,96	1,35
TPP	02/01/19	2.010.476,71	2.009.136,27	1,32
TPP	02/01/19	100.135,62	100.068,86	0,07
TPP	02/01/19	1.001.369,87	1.000.702,23	0,66
TPP	03/01/19	4.082.553,43	4.077.273,67	2,69
TPP	04/01/19	2.049.671,23	2.045.654,09	1,35
TPP	04/01/19	2.038.454,79	2.034.459,64	1,34
TPP	07/01/19	534.561,64	532.511,33	0,35
TPP	07/01/19	1.023.301,37	1.019.376,49	0,67
TPP	07/01/19	2.045.271,23	2.037.426,58	1,34
TPP	07/01/19	1.015.780,82	1.011.884,79	0,67

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	08/01/19	535.527,40	533.017,66	0,35
TPP	08/01/19	3.581.554,79	3.564.769,87	2,35
TPP	08/01/19	1.022.635,62	1.017.843,05	0,67
TPP	08/01/19	373.571,56	371.820,82	0,24
TPP	09/01/19	1.023.301,37	1.017.904,08	0,67
TPP	09/01/19	2.015.649,32	2.005.018,00	1,32
TPP	10/01/19	5.033.424,66	5.003.320,20	3,30
TPP	11/01/19	3.063.123,29	3.043.120,29	2,01
TPP	11/01/19	2.039.945,21	2.026.623,83	1,34
TPP	14/01/19	2.046.027,40	2.029.082,31	1,34
TPP	14/01/19	2.045.271,23	2.028.332,40	1,34
TPP	15/01/19	3.069.904,11	3.042.301,91	2,00
TPP	16/01/19	3.363.591,60	3.329.859,45	2,20
TPP	17/01/19	1.030.082,19	1.019.578,37	0,67
TPP	17/01/19	2.044.991,78	2.024.138,87	1,33
TPP	18/01/19	4.092.630,13	4.048.748,69	2,67
TPP	21/01/19	1.025.142,47	1.011.949,82	0,67
TPP	21/01/19	2.046.219,18	2.019.886,20	1,33
TPP	22/01/19	3.071.309,59	3.029.491,39	2,00
TPP	22/01/19	2.045.835,62	2.017.980,02	1,33
TPP	23/01/19	4.094.290,41	4.036.994,50	2,66
TPP	24/01/19	5.118.356,16	5.043.185,59	3,32
TPP	24/01/19	2.044.712,33	2.014.682,73	1,33
TPP	25/01/19	5.118.109,59	5.039.512,07	3,32
TPP	28/01/19	2.052.821,92	2.017.085,02	1,33
TPP	29/01/19	5.118.356,16	5.026.662,00	3,31
TPP	31/01/19	5.124.931,51	5.026.529,45	3,31
TPP	01/02/19	3.069.041,10	3.007.877,51	1,98
TPP	08/02/19	530.986,30	518.039,28	0,34
TPP	08/02/19	2.067.767,12	2.017.348,84	1,33
TOPLAM:		100.989.871,39	99.976.261,88	65,89
PORTFÖY DEĞERİ:		142.406.531,39	151.708.743,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**December 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.708.743,20	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.036,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.297,98	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.035,17	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.593.042,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.172,94	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	102.550,09	0,0676 %
Kayda Alma Ücreti	1.040,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.200,00	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	260,00	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	338,00	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	208,00	0,0001 %
TOPLAM:	126.807,83	0,0835 %

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	3.974.608.000,000	181.566.243,42	5.463.258.000,000	249.545.910,86