

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**December 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	:	64.247.036,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.456.278.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014417
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	13,57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,15
f-) TPP	:	7,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,807
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	6.200.000,00	6.215.857,41	9,66
TRT150519T15	15/05/19	2.500.000,00	2.448.541,67	3,81
TRT120619T17	12/06/19	800.000,00	732.526,32	1,14
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	196.685,89	0,31
Özel Sektör				
TRFISFA11916	07/01/19	100.000,00	99.617,53	0,15
TRPFIBA11911	07/01/19	500.000,00	498.471,73	0,78
TRFALNF11911	09/01/19	1.000.000,00	994.246,73	1,55
TRFGVYA11915	09/01/19	1.600.000,00	1.590.067,82	2,47
TRFISFN11935	10/01/19	680.000,00	676.149,20	1,05
TRFYKFK11919	11/01/19	480.000,00	477.017,36	0,74
TRFGRAN11916	14/01/19	2.000.000,00	1.984.564,83	3,08
TRFAKFK11919	15/01/19	500.000,00	495.543,39	0,77
TRFVKFK11915	15/01/19	340.000,00	337.018,18	0,52
TRFALFK11917	17/01/19	730.000,00	721.094,40	1,12
TRFVFAS11919	18/01/19	500.000,00	495.467,59	0,77
TRFYKKBK11918	18/01/19	500.000,00	494.939,02	0,77
TRFGRFA11912	21/01/19	430.000,00	424.575,59	0,66
TRFYKFK11927	21/01/19	420.000,00	415.008,11	0,65
TRFISFA11924	22/01/19	1.810.000,00	1.784.667,86	2,77
TRFGRFA11920	23/01/19	600.000,00	591.522,35	0,92
TRFYKYM11916	23/01/19	1.000.000,00	987.053,95	1,53
TRFGRFK11911	25/01/19	670.000,00	660.328,83	1,03
TRFGVYA11923	25/01/19	1.000.000,00	982.367,77	1,53
TRFISMD11999	25/01/19	2.000.000,00	1.969.260,54	3,06
TRFISMD119A3	25/01/19	500.000,00	492.388,60	0,76
TRFYKKBK11926	25/01/19	1.000.000,00	985.760,87	1,53
TRFISFN11943	28/01/19	1.040.000,00	1.023.249,10	1,59
TRFFIBA11912	30/01/19	600.000,00	587.861,99	0,91
TRFISMD119B1	30/01/19	1.100.000,00	1.080.007,20	1,68
TRFTBAK21918	01/02/19	800.000,00	784.398,55	1,22
TRFFIBA21911	06/02/19	1.000.000,00	976.294,45	1,52
TRFYKKBK21925	06/02/19	500.000,00	489.108,59	0,76
TRFAKFK21918	11/02/19	1.000.000,00	973.782,72	1,51
TRFYKYM21915	13/02/19	500.000,00	487.448,27	0,76
TRFYKKBK21941	14/02/19	1.200.000,00	1.167.619,66	1,81
TRFOYMD21911	15/02/19	1.100.000,00	1.068.114,58	1,66
TRFISFA21923	18/02/19	500.000,00	485.073,91	0,75
TRFADNA21918	22/02/19	1.500.000,00	1.446.620,99	2,25
TRFSKFK21928	22/02/19	300.000,00	289.678,07	0,45
TRFGDKM21916	25/02/19	820.000,00	789.732,99	1,23

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFIBA21929	27/02/19	1.100.000,00	1.060.352,16	1,65
TRFFBFK21916	28/02/19	900.000,00	861.204,17	1,34
TRFHEKT31916	12/03/19	2.000.000,00	1.908.128,24	2,96
TRFFIBA31910	13/03/19	1.000.000,00	955.763,85	1,48
TRFISFN31925	19/03/19	500.000,00	477.759,50	0,74
TRFYKYM31914	20/03/19	1.050.000,00	999.403,09	1,55
TRFGRFK31919	28/03/19	1.650.000,00	1.562.438,84	2,43
TRFORFN41916	05/04/19	1.000.000,00	941.123,95	1,46
TRFOYMD41919	17/04/19	2.000.000,00	1.869.220,92	2,90
TRFOTKO41910	19/04/19	800.000,00	742.929,67	1,15
TRFGRFA41919	30/04/19	570.000,00	531.741,25	0,83
TRFVFAS51915	09/05/19	1.390.000,00	1.282.467,33	1,99
TRFTBTF51915	31/05/19	600.000,00	547.248,75	0,85
TRSCLKE21918	01/02/19	200.000,00	203.925,66	0,32
TRSORFN31910	15/03/19	500.000,00	479.759,36	0,75
TRSIGY61912	28/06/19	280.000,00	278.019,90	0,43
TRSIGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.048.451,91	1,63
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	846.825,15	1,32
TRSIGYK1917	25/11/19	350.000,00	360.767,43	0,56
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	313.944,64	0,49
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	294.001,62	0,46
TOPLAM:		58.270.000,00	56.965.212,00	88,52

T.REPO

TRT150120T16	02/01/19	2.146.970,00	2.001.385,82	3,11
TRT210721T11	02/01/19	1.005.090,00	2.001.314,64	3,11
TOPLAM:		3.152.060,00	4.002.700,46	6,22

TPP

TPP	02/01/19	1.030.136,98	1.029.450,16	1,60
TPP	02/01/19	801.095,89	800.561,78	1,24
TPP	11/01/19	1.019.972,60	1.013.311,91	1,57
TPP	21/01/19	554.246,58	547.113,93	0,85
TOPLAM:		3.405.452,05	3.390.437,78	5,26

PORTFÖY DEĞERİ:	64.827.512,05	64.358.350,24	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

December 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.358.350,24	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.744,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.115,00	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.173,27	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.247.036,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.123,68	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	106.457,81	0,1657 %
Kayda Alma Ücreti	1.014,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.900,00	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	260,00	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	338,00	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	208,00	0,0003 %
TOPLAM:	114.340,29	0,1780 %

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	7.576.853.000,000	108.273.793,13	8.014.239.000,000	114.473.214,17