

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

February 2019

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	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	755.044.082,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.797.434.915,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,047795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,046980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	93,83
f-) TPP	:	3,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,795
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	4.000.000,00	4.151.324,32	0,55
TRT120619T17	12/06/19	1.000.000,00	948.467,08	0,13
Özel Sektör				
TRFHEKT31916	12/03/19	2.000.000,00	1.986.278,81	0,26
TRFORFN41916	05/04/19	1.200.000,00	1.174.945,82	0,16
TRFOTKO41910	19/04/19	800.000,00	773.589,10	0,10
TRFSKBK51916	30/05/19	1.000.000,00	949.664,81	0,13
TRFTBTF51915	31/05/19	400.000,00	378.806,27	0,05
TRFBOLU71910	08/07/19	3.000.000,00	2.760.687,24	0,37
TOPLAM:		13.400.000,00	13.123.763,45	1,75
T.REPO				
TRT050624T19	01/03/19	134.999.065,00	133.589.609,59	17,68
TRT080328T15	01/03/19	21.680.220,00	20.013.643,83	2,65
TRT100124T17	01/03/19	28.321.270,00	28.018.794,52	3,71
TRT110320T18	01/03/19	26.836.405,00	28.018.794,53	3,71
TRT120820T12	01/03/19	37.101.165,00	38.525.842,46	5,10
TRT140623T19	01/03/19	56.602.415,00	57.538.595,89	7,62
TRT150519T15	01/03/19	61.002.180,00	60.040.767,12	7,95
TRT170221T12	01/03/19	2.303.065,00	2.001.358,90	0,26
TRT180123T10	01/03/19	20.377.445,00	18.012.230,14	2,38
TRT180123T10	01/03/19	203.774.815,00	180.122.547,94	23,83
TRT240724T15	01/03/19	31.532.935,00	24.016.109,59	3,18
TRT270923T11	01/03/19	113.293.055,00	90.560.746,55	11,99
TRT140623T19	06/03/19	49.610.025,00	50.065.645,63	6,63
TOPLAM:		787.434.060,00	730.524.686,69	96,69
TPP				
TPP	01/03/19	4.015.366,13	4.015.366,13	0,53
TPP	01/03/19	7.770.010,02	7.770.010,02	1,03
TOPLAM:		11.785.376,15	11.785.376,15	1,56
PORTFÖY DEĞERİ:		812.619.436,15	755.433.826,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**February 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.433.826,29	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.953,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.697,40	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	755.044.082,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	361.768,75	0,0479 %
Kayda Alma Ücreti	1.120,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.600,00	0,0007 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	100.836,94	0,0134 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	280,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	825,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	364,00	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0000 %
TOPLAM:	471.393,59	0,0622 %

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	7.754.936.000,000	367.748.799,99	19.242.605.000,000	912.918.065,95