

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**June 2019****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	:	54.363.179,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.397.831.471,572
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55,19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,70
f-) TPP	:	4,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,08
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,755
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
June 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	7.930.000,00	8.220.769,27	15,10
TRT180919T18	18/09/19	3.600.000,00	3.440.044,16	6,31
TRT131119T19	13/11/19	500.000,00	494.512,65	0,91
TRT150120T16	15/01/20	2.000.000,00	2.005.311,98	3,68
TRT050220T17	05/02/20	2.000.000,00	1.911.822,29	3,51
Özel Sektör				
TRFBOLU71910	08/07/19	1.800.000,00	1.791.307,61	3,29
TRFOYMD71916	11/07/19	1.500.000,00	1.490.820,34	2,74
TRFISFA71928	12/07/19	2.000.000,00	1.985.315,48	3,64
TRFGRFA71916	19/07/19	140.000,00	138.480,69	0,25
TRFGDKM71911	22/07/19	500.000,00	493.540,38	0,91
TRFISFN71921	23/07/19	1.000.000,00	987.799,66	1,81
TRFYTFM71910	24/07/19	1.020.000,00	1.004.913,33	1,84
TRFAKYM71910	29/07/19	1.000.000,00	983.096,19	1,80
TRFOYMD81915	02/08/19	1.000.000,00	979.683,57	1,80
TRFGVYO81919	09/08/19	1.500.000,00	1.460.725,85	2,68
TRFOYMD91922	03/09/19	1.000.000,00	959.788,44	1,76
TRFYKYM91918	04/09/19	725.000,00	695.628,44	1,28
TRFFIBA91914	11/09/19	1.500.000,00	1.432.588,30	2,63
TRSIGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.039.988,39	1,91
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	840.068,71	1,54
TRSIGYK1917	25/11/19	350.000,00	359.752,72	0,66
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	311.245,86	0,57
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	285.647,19	0,52
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.577.761,42	2,90
TRSIGY12113	25/01/21	720.000,00	755.059,90	1,39
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.881.161,82	3,45
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.670.942,01	4,90
TRSEKKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.535.749,30	4,65
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.018.523,85	3,71
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	252.559,21	0,46
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	503.543,38	0,92
TR SAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	553.787,78	1,02
TOPLAM:		45.720.000,00	46.061.940,17	84,54
T.REPO				
TRT110226T13	01/07/19	5.078.425,00	4.007.890,41	7,36
TOPLAM:		5.078.425,00	4.007.890,41	7,36
MEVDUAT				
Mevduat	01/07/19	1.001.288,09	1.003.222,08	1,84
Mevduat	01/07/19	1.001.932,75	1.003.867,99	1,84

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

June 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	16/07/19	1.500.000,00	1.519.426,31	2,79
	TOPLAM:	3.503.220,84	3.526.516,38	6,47
TPP				
TPP	01/07/19	885.761,95	885.761,95	1,63
	TOPLAM:	885.761,95	885.761,95	1,63
PORTFÖY DEĞERİ:		55.187.407,79	54.482.108,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.482.108,91	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.022,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.952,26	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.363.179,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.393,19	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	98.863,98	0,1819 %
Kayda Alma Ücreti	1.092,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.200,00	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	560,00	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	364,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0004 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0005 %
TOPLAM:	108.277,17	0,1992 %

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

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**June 2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.895.392.000,000	77.534.618,58	4.119.434.000,000	65.233.076,72