

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**July 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	:	81.095.190,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.971.207.471,572
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,12
c-)Devlet Tahvili	:	24,89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,46
f-) TPP	:	2,37
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,147
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	11.000.000,00	10.665.097,93	13,13
Devlet Tahvili				
TRT180919T18	18/09/19	3.600.000,00	3.519.566,94	4,33
TRT131119T19	13/11/19	1.850.000,00	1.880.443,22	2,32
TRT111219T10	11/12/19	14.000.000,00	13.187.114,52	16,26
TRT150120T32	15/01/20	6.000.000,00	5.566.180,90	6,85
TRT150120T16	15/01/20	2.144.000,00	2.094.891,25	2,58
TRT050220T17	05/02/20	2.000.000,00	1.982.038,07	2,44
Özel Sektör				
TRFOYMD81915	02/08/19	1.000.000,00	999.358,78	1,23
TRFGVYO81919	09/08/19	1.500.000,00	1.491.858,59	1,84
TRFOYMD91922	03/09/19	1.000.000,00	979.059,87	1,21
TRFYKYM91918	04/09/19	725.000,00	709.484,95	0,87
TRFTEBK91970	06/09/19	1.000.000,00	979.077,34	1,21
TRFFIBA91914	11/09/19	1.500.000,00	1.461.233,21	1,80
TRFGRAN91959	13/09/19	500.000,00	488.656,46	0,60
TRFOYMD91930	24/09/19	1.000.000,00	967.982,55	1,19
TRFGDKME1917	21/10/19	850.000,00	809.271,44	1,00
TRPAK5F12011	14/01/20	700.000,00	633.966,66	0,78
TRSISGYE1915	10/10/19	1.000.000,00	1.002.439,80	1,23
TRSATAYE1918	18/10/19	800.000,00	804.993,49	0,99
TRSISGYK1917	25/11/19	350.000,00	368.455,65	0,45
TRSAKFH12015	06/01/20	300.000,00	302.897,87	0,37
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	272.669,09	0,34
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.509.537,10	1,86
TRSISGY12113	25/01/21	720.000,00	714.313,47	0,88
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.900.651,73	2,34
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.696.952,78	3,32
TRSHEKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.598.789,29	3,20
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.064.065,44	2,54
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	270.250,47	0,33
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	514.689,09	0,63
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	565.867,77	0,70
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.015.617,04	1,25
TOPLAM:		66.374.000,00	65.017.472,76	80,07
T.REPO				
TRT030523T13	01/08/19	1.216.545,00	2.001.033,42	2,46
TRT100124T17	01/08/19	4.947.185,00	5.002.589,04	6,16
TRT110827T16	01/08/19	1.225.355,00	1.000.510,96	1,23
TRT110827T16	01/08/19	1.225.360,00	1.000.515,07	1,23

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT111120T18	01/08/19	1.001.365,00	1.000.512,60	1,23
	TOPLAM:	9.615.810,00	10.005.161,09	12,31
MEVDUAT				
Mevduat	01/08/19	1.701.747,02	1.702.621,21	2,10
Mevduat	01/08/19	1.129.166,93	1.129.739,25	1,39
	TOPLAM:	2.830.913,95	2.832.360,46	3,49
TPP				
TPP	01/08/19	3.356.815,38	3.356.815,38	4,13
	TOPLAM:	3.356.815,38	3.356.815,38	4,13
PORTFÖY DEĞERİ:		82.177.539,33	81.211.809,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.211.809,69	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.606,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.226,01	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.095.190,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.654,00	0,1291 %
Kayda Alma Ücreti	1.209,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.650,00	0,0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.392,82	0,0042 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	310,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	580,02	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0003 %

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

July 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	115.773,84	0,1428 %

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	7.314.441.000,000	117.828.721,07	8.887.817.000,000	143.411.204,85