

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

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	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.067.833.546,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36.475.346.684,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,056691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,056269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	48,55
f-) TPP	:	0,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	42,49
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	35,477
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	5.000.000,00	5.032.060,86	0,24
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	20.000.000,00	20.584.646,19	1,00
TRFYAKF32023	10/03/20	5.000.000,00	4.988.999,36	0,24
TRFFIBA32017	11/03/20	22.000.000,00	22.575.129,68	1,09
TRFYKBK32021	13/03/20	25.000.000,00	25.205.421,89	1,22
TRFDZFK32016	20/03/20	2.000.000,00	1.989.896,48	0,10
TRFTCMD32020	20/03/20	11.000.000,00	10.941.980,98	0,53
TRFTPFC32010	23/03/20	1.500.000,00	1.490.623,38	0,07
TRFAKBK32013	26/03/20	1.500.000,00	1.530.492,36	0,07
TRFOYMD32017	26/03/20	2.000.000,00	1.986.243,79	0,10
TRFAKDN32013	30/03/20	1.550.000,00	1.533.721,90	0,07
TRFLDFK42015	03/04/20	2.000.000,00	1.980.923,89	0,10
TRFTCMD42011	15/04/20	1.000.000,00	987.657,79	0,05
TRFDZBK42014	24/04/20	10.000.000,00	10.022.260,00	0,48
TRFDSTF42011	30/04/20	2.200.000,00	2.161.604,86	0,10
TRFLDFK52014	08/05/20	3.000.000,00	2.925.553,60	0,14
TRFTAMF62018	03/06/20	2.000.000,00	1.935.912,78	0,09
TRFLDFK62013	05/06/20	1.000.000,00	966.269,77	0,05
TRFTPFC62017	16/06/20	2.000.000,00	1.928.757,66	0,09
TRFYKBK62028	22/06/20	50.000.000,00	50.958.152,16	2,46
TRFHYTEV62015	26/06/20	1.700.000,00	1.627.177,37	0,08
TRFTAMF72017	03/07/20	3.500.000,00	3.343.878,60	0,16
TRFAIGY82012	28/08/20	2.000.000,00	2.001.779,42	0,10
TOPLAM:		176.950.000,00	178.699.144,77	8,63

T.REPO

TRT020322T17	02/03/20	19.914.085,00	20.018.032,88	0,97
TRT030523T13	02/03/20	21.229.980,00	40.035.671,24	1,93
TRT030523T13	02/03/20	21.230.080,00	40.035.835,61	1,94
TRT030523T13	02/03/20	3.980.650,00	7.506.731,51	0,36
TRT041126T11	02/03/20	24.340.600,00	24.521.687,54	1,18
TRT041126T11	02/03/20	2.483.775,00	2.502.252,05	0,12
TRT041126T11	02/03/20	4.967.560,00	5.004.512,33	0,24
TRT041126T11	02/03/20	5.961.075,00	6.005.419,73	0,29
TRT041126T11	02/03/20	3.477.295,00	3.503.164,38	0,17
TRT041126T11	02/03/20	10.928.865,00	11.010.171,23	0,53
TRT050624T19	02/03/20	15.969.155,00	16.014.347,40	0,77
TRT050624T19	02/03/20	15.969.250,00	16.014.439,46	0,77
TRT050624T19	02/03/20	7.984.630,00	8.007.226,30	0,39
TRT050624T19	02/03/20	16.468.655,00	16.515.256,85	0,80

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060121T16	02/03/20	13.073.610,00	31.027.976,44	1,50
TRT060825T15	02/03/20	40.648.770,00	40.035.375,34	1,94
TRT060825T15	02/03/20	4.064.880,00	4.003.540,82	0,19
TRT060825T15	02/03/20	508.115,00	500.443,42	0,02
TRT060825T15	02/03/20	20.324.670,00	20.017.967,12	0,97
TRT060825T15	02/03/20	43.190.095,00	42.538.354,80	2,06
TRT060825T15	02/03/20	18.292.290,00	18.016.259,18	0,87
TRT060825T15	02/03/20	6.097.570,00	6.005.547,94	0,29
TRT060825T15	02/03/20	3.048.970,00	3.002.958,90	0,14
TRT061124T11	02/03/20	3.828.920,00	4.003.593,42	0,19
TRT070727T13	02/03/20	41.663.860,00	59.052.227,11	2,85
TRT070727T13	02/03/20	8.827.195,00	12.511.219,18	0,61
TRT070727T13	02/03/20	17.301.385,00	24.522.110,41	1,18
TRT070727T13	02/03/20	8.474.155,00	12.010.839,45	0,58
TRT070727T13	02/03/20	21.185.410,00	30.027.123,29	1,45
TRT080323T10	02/03/20	18.763.400,00	16.514.605,89	0,80
TRT080323T10	02/03/20	19.900.890,00	17.515.764,38	0,85
TRT080323T10	02/03/20	17.626.530,00	15.513.988,22	0,75
TRT080323T10	02/03/20	18.195.145,00	16.014.452,60	0,77
TRT080323T10	02/03/20	18.763.755,00	16.514.917,81	0,80
TRT080328T15	02/03/20	34.821.260,00	36.032.340,82	1,74
TRT080720T19	02/03/20	4.607.235,00	4.504.068,48	0,22
TRT080720T19	02/03/20	1.535.870,00	1.501.479,45	0,07
TRT100124T17	02/03/20	12.449.365,00	14.012.381,37	0,68
TRT100124T17	02/03/20	12.004.965,00	13.512.183,29	0,65
TRT110226T13	02/03/20	18.185.890,00	16.514.605,89	0,80
TRT110226T13	02/03/20	18.186.205,00	16.514.890,68	0,80
TRT110226T13	02/03/20	40.781.250,00	37.033.452,06	1,79
TRT110226T13	02/03/20	18.738.870,00	17.016.767,12	0,82
TRT110827T16	02/03/20	17.915.280,00	16.014.465,75	0,77
TRT110827T16	02/03/20	17.916.750,00	16.015.780,82	0,77
TRT111120T18	02/03/20	32.215.845,00	33.530.232,60	1,62
TRT120820T12	02/03/20	5.831.805,00	6.005.414,79	0,29
TRT140623T19	02/03/20	12.234.765,00	13.511.950,27	0,65
TRT170221T12	02/03/20	19.169.215,00	18.518.611,51	0,90
TRT170822T15	02/03/20	20.670.470,00	19.517.261,51	0,94
TRT170822T15	02/03/20	20.670.505,00	19.517.293,56	0,94
TRT170822T15	02/03/20	106.008.325,00	100.094.109,60	4,84
TRT170822T15	02/03/20	21.202.625,00	20.019.726,03	0,97
TRT180123T10	02/03/20	9.165.235,00	9.008.321,92	0,43
TRT190521T17	02/03/20	13.665.135,00	14.012.634,52	0,68
TRT200422T14	02/03/20	11.802.520,00	12.511.260,27	0,61
TRT201021T25	02/03/20	19.163.220,00	20.017.704,11	0,97

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT201021T25	02/03/20	19.163.455,00	20.017.950,69	0,97
TRT201021T25	02/03/20	21.079.910,00	22.019.854,24	1,06
TRT210421T14	02/03/20	5.727.300,00	6.505.753,84	0,31
TRT210721T11	02/03/20	7.689.990,00	17.516.181,51	0,85
TRT220921T18	02/03/20	13.375.275,00	13.011.732,05	0,63
TRT220921T18	02/03/20	20.577.800,00	20.018.493,15	0,97
TRT220921T18	02/03/20	20.577.885,00	20.018.575,34	0,97
TRT230222T13	02/03/20	11.156.470,00	24.021.659,18	1,16
TRT230222T13	02/03/20	5.346.260,00	11.511.342,47	0,56
TRT240227T17	02/03/20	20.664.755,00	20.017.736,99	0,97
TRT240227T17	02/03/20	20.665.110,00	20.018.082,20	0,97
TRT240724T15	02/03/20	6.879.090,00	6.005.306,30	0,29
TRT240724T15	02/03/20	8.599.005,00	7.506.756,16	0,36
TRT240724T15	02/03/20	8.599.020,00	7.506.768,49	0,36
TRT261022T10	02/03/20	7.699.880,00	16.014.439,46	0,77
TRT261022T10	02/03/20	4.090.570,00	8.507.684,93	0,41
TRT261022T10	02/03/20	4.090.985,00	8.508.551,23	0,41
TRT270923T11	02/03/20	35.156.390,00	32.028.852,61	1,55
TRT270923T11	02/03/20	114.258.355,00	104.093.856,42	5,06
TRT280628T18	02/03/20	3.060.800,00	4.003.586,85	0,19
TRT280628T18	02/03/20	2.678.215,00	3.503.158,63	0,17
TRT280628T18	02/03/20	3.060.825,00	4.003.616,44	0,19
TRT280628T18	02/03/20	3.061.075,00	4.003.945,21	0,19
TOPLAM:		1.374.886.295,00	1.481.344.835,04	71,59

MEVDUAT

Mevduat	02/03/20	7.500.000,00	7.569.313,52	0,37
Mevduat	03/03/20	50.502.284,98	50.954.810,59	2,46
Mevduat	03/03/20	20.195.160,57	20.376.119,26	0,98
Mevduat	06/03/20	5.052.925,18	5.108.083,11	0,25
Mevduat	09/03/20	46.186.867,11	46.522.844,70	2,25
Mevduat	10/03/20	20.000.000,00	20.212.883,00	0,98
Mevduat	10/03/20	5.000.000,00	5.043.360,06	0,24
Mevduat	10/03/20	30.790.527,20	31.004.813,13	1,50
Mevduat	11/03/20	10.091.803,28	10.166.159,85	0,49
Mevduat	17/03/20	56.475.058,22	56.901.200,78	2,75
Mevduat	17/03/20	5.113.968,79	5.152.557,15	0,25
Mevduat	17/03/20	5.111.558,04	5.150.128,20	0,25
Mevduat	17/03/20	10.000.000,00	10.057.798,28	0,49
Mevduat	18/03/20	35.738.833,52	36.018.456,27	1,74
Mevduat	18/03/20	13.994.711,49	14.100.296,37	0,68
Mevduat	18/03/20	10.091.903,14	10.168.042,79	0,49
Mevduat	18/03/20	10.000.000,00	10.050.297,42	0,49

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	20/03/20	39.074.392,06	39.277.563,15	1,90
Mevduat	23/03/20	20.200.819,67	20.336.198,85	0,98
	TOPLAM:	401.120.813,25	404.170.926,48	19,54
TPP				
TPP	02/03/20	5.004.438,36	5.004.438,36	0,24
	TOPLAM:	5.004.438,36	5.004.438,36	0,24
PORTFÖY DEĞERİ:		1.957.961.546,61	2.069.219.344,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.069.219.344,65	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.925,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.400.723,81	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.067.833.546,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	237.792,17	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	1.010.988,01	0,0489 %
Kayda Alma Ücreti	29.820,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.600,00	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	191,65	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.154,50	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0000 %
TOPLAM:	1.370.452,83	0,0662 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Şubat-2020****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	23.191.306.000,000	1.309.226.942,82	23.807.034.678,000	1.344.291.546,90