

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Şubat-2020****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	:	139.185.833,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.936.342.338,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,09
c-)Devlet Tahvili	:	44,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	37,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,00
f-) TPP	:	0,32
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,44
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30,496
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	500.000,00	492.942,06	0,35
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	5.000.000,00	4.895.169,90	3,51
TRT100620T16	10/06/20	12.500.000,00	12.134.911,34	8,70
TRT080720T19	08/07/20	23.000.000,00	23.147.479,98	16,59
TRT120820T12	12/08/20	7.000.000,00	7.422.245,22	5,32
TRT160920T25	16/09/20	10.000.000,00	9.413.614,94	6,75
TRT071020T23	07/10/20	4.504.000,00	4.209.685,37	3,02
Özel Sektör				
TRFYAKF32023	10/03/20	1.000.000,00	997.799,87	0,71
TRFFIBA32017	11/03/20	2.500.000,00	2.565.355,65	1,84
TRFDZFK32016	20/03/20	500.000,00	497.474,12	0,36
TRFGDKM32012	23/03/20	1.000.000,00	993.113,14	0,71
TRFTPFC32010	23/03/20	500.000,00	496.874,46	0,36
TRFGRAN32037	24/03/20	5.000.000,00	4.970.913,22	3,56
TRFAKBK32013	26/03/20	500.000,00	510.164,12	0,37
TRFOYMD32017	26/03/20	1.000.000,00	993.121,90	0,71
TRFAKDN32013	30/03/20	500.000,00	494.749,00	0,35
TRFLDFK42015	03/04/20	1.500.000,00	1.485.692,92	1,07
TRFTCMD42011	15/04/20	2.500.000,00	2.469.144,47	1,77
TRFDZBK42014	24/04/20	1.000.000,00	1.002.226,00	0,72
TRFDSTF42011	30/04/20	3.000.000,00	2.947.642,99	2,11
TRFLDFK52014	08/05/20	1.500.000,00	1.462.776,80	1,05
TRFAKBK52037	18/05/20	3.000.000,00	3.009.099,90	2,16
TRFAKDN52011	22/05/20	1.000.000,00	973.061,86	0,70
TRFAKDN62010	03/06/20	2.000.000,00	1.936.609,98	1,39
TRFKNTF62015	08/06/20	1.500.000,00	1.454.194,64	1,04
TRFLDFK62021	12/06/20	1.000.000,00	965.600,50	0,69
TRFTPFC62017	16/06/20	700.000,00	675.065,18	0,48
TRFYKBK62028	22/06/20	4.000.000,00	4.076.652,17	2,92
TRFTAMF72017	03/07/20	2.000.000,00	1.910.787,77	1,37
TRFLDFK72012	10/07/20	500.000,00	476.472,89	0,34
TRFDZBK82028	12/08/20	2.000.000,00	2.008.155,54	1,44
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5.000.000,00	5.099.991,28	3,66
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	265.634,81	0,19
TRFATAYE2028	16/10/20	1.900.000,00	1.932.722,73	1,39
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.517.143,46	1,09
TRSIGY12113	25/01/21	720.000,00	728.361,38	0,52
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.801.686,75	1,29
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.520.005,10	1,81
TRSEK32123	10/03/21	2.500.000,00	2.579.922,70	1,85

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.053.455,03	1,47
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	257.070,95	0,18
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	512.916,02	0,37
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	559.218,61	0,40
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	992.966,55	0,71
TRSAYGZ82118	04/08/21	700.000,00	700.135,66	0,50
TRSAKFHK2111	17/11/21	1.500.000,00	1.513.802,62	1,09
TOPLAM:		124.859.000,00	124.123.831,55	88,98

T.REPO

TRT080720T19	02/03/20	2.047.740,00	2.001.890,41	1,44
TRT080720T19	02/03/20	6.143.595,00	6.006.036,15	4,31
TRT140623T19	02/03/20	4.531.430,00	5.004.463,01	3,59
TOPLAM:		12.722.765,00	13.012.389,57	9,34

MEVDUAT

Mevduat	02/03/20	2.340.000,00	2.342.013,93	1,68
TOPLAM:		2.340.000,00	2.342.013,93	1,68

PORTFÖY DEĞERİ: 139.921.765,00 139.478.235,05 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.478.235,05	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.054,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-297.455,97	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.185.833,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.156,17	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	257.512,04	0,1850 %
Kayda Alma Ücreti	1.372,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.200,00	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

Şubat-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	244,04	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	364,00	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0002 %
TOPLAM:	270.754,75	0,1946 %

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	17.839.054.765,000	312.190.396,21	15.346.918.000,000	268.597.044,17