

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-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	:	1.569.250.946,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.467.565.684,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,057131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,056691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	75,07
f-) TPP	:	4,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	11,53
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34,509
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	1.400.000,00	1.373.881,57	0,09
TRT080720T19	08/07/20	8.500.000,00	8.659.916,07	0,55
TRT160920T25	16/09/20	3.000.000,00	2.863.424,05	0,18
Özel Sektör				
TRFLDFK42015	03/04/20	2.000.000,00	1.998.576,00	0,13
TRFTCMD42011	15/04/20	1.000.000,00	995.807,49	0,06
TRFYKYM42036	15/04/20	1.000.000,00	995.809,91	0,06
TRFDZBK42014	24/04/20	10.000.000,00	10.014.045,56	0,64
TRFDSTF42011	30/04/20	2.200.000,00	2.175.825,29	0,14
TRFLDFK52014	08/05/20	3.000.000,00	2.952.212,03	0,19
TRFFIBA52023	13/05/20	10.000.000,00	9.876.359,10	0,63
TRFFIBA62014	03/06/20	30.000.000,00	29.453.208,57	1,88
TRFTAMF62018	03/06/20	2.000.000,00	1.944.710,61	0,12
TRFOYMD62014	04/06/20	6.000.000,00	5.888.597,35	0,37
TRFLDFK62013	05/06/20	1.000.000,00	976.796,65	0,06
TRFFIBA62030	10/06/20	30.000.000,00	30.178.586,87	1,92
TRFODEA62029	12/06/20	8.000.000,00	7.830.185,26	0,50
TRFTPFC62017	16/06/20	2.000.000,00	1.937.552,72	0,12
TRFYKBK62028	22/06/20	50.000.000,00	50.076.930,63	3,19
TRFHYYTV62015	26/06/20	1.700.000,00	1.645.787,78	0,11
TRFTAMF72017	03/07/20	3.500.000,00	3.392.211,25	0,22
TRFAIGY82012	28/08/20	2.000.000,00	2.018.658,13	0,13
TOPLAM:		178.300.000,00	177.249.082,89	11,29

T.REPO

TRT020823T11	01/04/20	11.907.220,00	24.005.983,56	1,53
TRT060825T15	01/04/20	18.059.840,00	18.004.393,97	1,15
TRT060825T15	01/04/20	38.126.530,00	38.009.473,97	2,42
TRT070727T13	01/04/20	67.041.330,00	96.524.058,89	6,14
TRT080323T10	01/04/20	18.875.970,00	16.003.989,04	1,02
TRT110827T16	01/04/20	69.121.575,00	60.014.794,53	3,82
TRT110827T16	01/04/20	69.121.740,00	60.014.942,46	3,82
TRT120325T12	01/04/20	32.478.070,00	26.006.489,32	1,66
TRT140126T11	01/04/20	2.844.075,00	10.002.465,75	0,64
TRT140421T13	01/04/20	2.301.160,00	2.000.488,22	0,13
TRT140421T13	01/04/20	2.301.175,00	2.000.498,63	0,13
TRT180123T10	01/04/20	35.431.960,00	35.008.534,24	2,23
TRT180123T10	01/04/20	17.716.030,00	17.504.315,07	1,11
TRT180123T10	01/04/20	40.493.870,00	40.009.961,64	2,55
TRT180123T10	01/04/20	40.493.890,00	40.009.983,56	2,55
TRT201021T25	01/04/20	56.528.685,00	60.014.794,53	3,82

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT230222T13	01/04/20	5.566.040,00	12.002.991,78	0,76
TRT240724T15	01/04/20	68.985.940,00	59.514.834,25	3,79
TRT261022T10	01/04/20	6.880.420,00	14.003.494,24	0,89
TRT270923T11	01/04/20	8.261.955,00	7.501.828,77	0,48
TRT270923T11	01/04/20	77.111.560,00	70.017.260,28	4,46
TRT270923T11	01/04/20	132.191.430,00	120.029.753,40	7,58
TRT270923T11	01/04/20	44.063.850,00	40.009.961,64	2,55
TRT270923T11	01/04/20	79.314.965,00	72.017.950,69	4,59
TRT280628T18	01/04/20	7.527.295,00	10.002.490,41	0,64
TOPLAM:		952.746.575,00	950.235.732,84	60,46

MEVDUAT

Mevduat	01/04/20	23.149.690,07	23.156.173,25	1,47
Mevduat	22/04/20	20.000.000,00	20.089.881,01	1,28
Mevduat	27/04/20	15.000.000,00	15.067.360,50	0,96
Mevduat	28/04/20	20.000.000,00	20.086.954,44	1,28
Mevduat	28/04/20	30.000.000,00	30.122.874,74	1,92
Mevduat	29/04/20	29.481.790,64	29.587.674,04	1,88
Mevduat	05/05/20	2.017.235,07	2.018.441,46	0,13
Mevduat	05/05/20	15.000.000,00	15.008.970,64	0,96
TOPLAM:		154.648.715,78	155.138.330,08	9,88

TPP

TPP	01/04/20	20.047.123,29	20.047.123,29	1,28
TPP	01/04/20	20.047.342,47	20.047.342,47	1,28
TPP	01/04/20	4.229.071,48	4.229.071,48	0,27
TPP	01/04/20	1.772.451,50	1.772.451,50	0,11
TPP	01/04/20	527.140,05	527.140,05	0,03
TPP	01/04/20	191.051,02	191.051,02	0,01
TPP	07/04/20	20.088.767,12	20.057.349,87	1,28
TPP	13/04/20	20.097.342,46	20.028.581,09	1,27
TPP	15/04/20	2.016.109,59	2.008.023,64	0,13
TPP	15/04/20	15.102.554,79	15.041.983,45	0,96
TPP	15/04/20	10.043.150,68	10.002.870,93	0,64
TPP	17/04/20	10.088.356,16	10.042.360,47	0,64
TPP	17/04/20	20.150.684,93	20.058.812,21	1,28
TPP	17/04/20	10.071.013,70	10.025.097,08	0,64
TPP	20/04/20	20.193.479,45	20.083.816,44	1,28
TPP	21/04/20	5.046.246,58	5.017.326,43	0,32
TPP	24/04/20	2.991.522,64	2.971.865,12	0,19
TPP	24/04/20	19.186.362,52	19.060.287,49	1,21
TPP	27/04/20	10.105.479,45	10.030.478,49	0,64
TPP	28/04/20	20.207.123,29	20.050.226,85	1,28
TPP	29/04/20	7.068.350,68	7.010.366,77	0,45

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Mart-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	04/05/20	8.990.170,28	8.905.001,97	0,57
TPP	04/05/20	5.063.287,67	5.015.320,65	0,32
TPP	04/05/20	5.049.136,99	5.001.304,03	0,32
TPP	05/05/20	10.129.589,04	10.031.024,38	0,64
TPP	05/05/20	5.050.821,92	5.001.675,55	0,32
TPP	11/05/20	5.059.534,25	5.001.335,36	0,32
TPP	11/05/20	10.120.191,78	10.003.781,08	0,64
TPP	22/05/20	806.018,16	793.838,86	0,05
TOPLAM:		289.539.473,94	288.056.908,02	18,37
PORTFÖY DEĞERİ:		1.575.234.764,72	1.570.680.053,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.570.680.053,83	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.362,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.436.469,25	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.569.250.946,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	400.400,75	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	1.059.023,91	0,0675 %
Kayda Alma Ücreti	31.950,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.000,00	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	203,25	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	390,00	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	822,14	0,0001 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0000 %
TOPLAM:	1.589.418,85	0,1012 %

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2020

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	36.312.746.000,000	2.066.726.183,56	27.304.965.000,000	1.552.950.814,99