

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Mart-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	:	71.968.941,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.070.381.338,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,59
c-)Devlet Tahvili	:	18,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,36
f-) TPP	:	0,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,58
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,765
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220420T14	22/04/20	500.000,00	497.140,75	0,69
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	3.000.000,00	3.056.440,97	4,24
TRT120820T12	12/08/20	3.000.000,00	3.225.710,75	4,47
TRT160920T25	16/09/20	3.000.000,00	2.863.424,05	3,97
TRT071020T23	07/10/20	2.004.000,00	1.902.080,75	2,64
Özel Sektör				
TRFLDFK42015	03/04/20	1.500.000,00	1.498.932,00	2,08
TRFTCMD42011	15/04/20	2.500.000,00	2.489.518,73	3,45
TRFDZBK42014	24/04/20	1.000.000,00	1.001.404,56	1,39
TRFDSTF42011	30/04/20	3.000.000,00	2.967.034,49	4,11
TRFLDFK52014	08/05/20	1.500.000,00	1.476.106,01	2,05
TRFAKBK52037	18/05/20	3.000.000,00	3.038.622,90	4,21
TRFAKDN52011	22/05/20	1.000.000,00	980.812,52	1,36
TRFAKDN62010	03/06/20	2.000.000,00	1.956.835,72	2,71
TRFFIBA62014	03/06/20	2.000.000,00	1.963.547,24	2,72
TRFOYMD62014	04/06/20	2.000.000,00	1.962.865,78	2,72
TRFKNTF62015	08/06/20	1.500.000,00	1.468.066,12	2,04
TRFFIBA62030	10/06/20	2.000.000,00	2.011.905,79	2,79
TRFLDFK62021	12/06/20	1.000.000,00	975.593,30	1,35
TRFTPFC62017	16/06/20	700.000,00	678.143,45	0,94
TRFYKBK62028	22/06/20	4.000.000,00	4.006.154,45	5,55
TRFTAMF72017	03/07/20	2.000.000,00	1.938.406,43	2,69
TRFLDFK72012	10/07/20	500.000,00	481.802,02	0,67
TRFDZBK82028	12/08/20	2.000.000,00	2.024.751,65	2,81
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5.000.000,00	5.094.154,36	7,05
TRSTTRK42012	03/04/20	260.000,00	268.248,82	0,37
TRFATAYE2028	16/10/20	1.900.000,00	1.954.682,00	2,71
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.526.315,60	2,12
TRSIGY12113	25/01/21	720.000,00	739.655,81	1,02
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.798.672,27	2,49
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.542.908,88	3,53
TRSEKKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.515.776,50	3,49
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.010.752,89	2,79
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	250.447,49	0,35
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	499.857,42	0,69
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	545.484,34	0,76
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.027.925,25	1,43
TRSAYGZ82118	04/08/21	700.000,00	711.582,26	0,99
TRSAFKHK2111	17/11/21	1.500.000,00	1.529.339,10	2,12

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	67.359.000,00	67.481.103,42	93,56
MEVDUAT				
Mevduat	01/04/20	809.415,47	809.636,62	1,12
Mevduat	01/04/20	1.983.264,34	1.983.806,22	2,75
Mevduat	01/04/20	1.807.923,41	1.808.429,73	2,51
	TOPLAM:	4.600.603,22	4.601.872,57	6,38
TPP				
TPP	01/04/20	45.012,39	45.012,39	0,06
	TOPLAM:	45.012,39	45.012,39	0,06
PORTFÖY DEĞERİ:		72.004.615,61	72.127.988,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.127.988,38	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.063,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.111,01	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.968.941,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.819,51	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	143.872,24	0,1999 %
Kayda Alma Ücreti	1.470,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.516,69	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	254,01	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	390,00	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	908,21	0,0013 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0004 %

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON

Mart-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	154.859,46	0,2152 %

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	23.037.027.000,000	405.493.173,65	19.171.066.000,000	337.560.014,25