

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-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	:	1.823.164.874,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.452.577.409,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,057966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,057599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	62,07
f-) TPP	:	0,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29,449
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	1.400.000,00	1.398.004,53	0,08
TRT080720T19	08/07/20	1.300.000,00	1.351.681,74	0,07
TRT120820T12	12/08/20	5.000.000,00	5.497.505,91	0,30
TRT160920T25	16/09/20	3.000.000,00	2.937.328,16	0,16
Özel Sektör				
TRFFİBA62014	03/06/20	30.000.000,00	29.986.481,74	1,64
TRFTAMF62018	03/06/20	2.000.000,00	1.998.562,94	0,11
TRFOYMD62014	04/06/20	6.000.000,00	5.994.731,23	0,33
TRFLDFK62013	05/06/20	1.000.000,00	998.790,74	0,05
TRFFİBA62030	10/06/20	30.000.000,00	30.640.471,37	1,68
TRFGRAN62034	11/06/20	14.240.000,00	14.198.836,85	0,78
TRFODEA62029	12/06/20	8.000.000,00	7.979.599,19	0,44
TRFTEBK62021	12/06/20	10.000.000,00	9.968.805,16	0,55
TRFTPFC62017	16/06/20	2.000.000,00	1.992.845,32	0,11
TRFDZBK62020	17/06/20	20.000.000,00	19.921.585,69	1,09
TRFODEA62037	19/06/20	14.000.000,00	13.924.909,33	0,76
TRFYKBK62028	22/06/20	50.000.000,00	50.805.734,92	2,79
TRFTCMD62027	24/06/20	5.000.000,00	4.965.520,50	0,27
TRFAKBK62036	26/06/20	10.000.000,00	9.942.857,21	0,54
TRFHYYTV62015	26/06/20	1.700.000,00	1.684.059,09	0,09
TRFVFAS72010	02/07/20	10.000.000,00	9.920.245,32	0,54
TRFDZBK72037	03/07/20	20.000.000,00	19.817.048,11	1,09
TRFFNBK72020	03/07/20	40.000.000,00	39.634.472,16	2,17
TRFOYMD72013	03/07/20	6.000.000,00	5.944.625,74	0,33
TRFTAMF72017	03/07/20	3.500.000,00	3.468.466,64	0,19
TRFFİBA72039	08/07/20	10.000.000,00	9.913.252,95	0,54
TRFYKYM72017	08/07/20	30.000.000,00	29.751.771,61	1,63
TRFORFN72010	09/07/20	37.000.000,00	36.556.350,80	2,00
TRFFFFKR72014	14/07/20	20.000.000,00	19.748.199,25	1,08
TRFDNFK72018	17/07/20	18.000.000,00	17.757.956,97	0,97
TRFISFN72028	20/07/20	10.400.000,00	10.252.243,02	0,56
TRFTCMD72026	27/07/20	7.000.000,00	6.903.760,07	0,38
TRFGRAN72066	30/07/20	30.000.000,00	29.593.330,21	1,62
TRFGRFA82012	04/08/20	10.040.000,00	9.852.579,40	0,54
TRFYKBK82042	04/08/20	20.000.000,00	19.690.151,57	1,08
TRFYKBK82067	14/08/20	10.000.000,00	9.830.606,45	0,54
TRFAIGY82012	28/08/20	2.000.000,00	2.001.523,66	0,11
TRFISFA82024	28/08/20	20.000.000,00	19.553.720,01	1,07
TRFISGY82014	28/08/20	6.790.000,00	6.653.705,37	0,37
TRFVFAS82019	28/08/20	15.210.000,00	14.870.696,64	0,82
TRFKFTFE2016	02/10/20	2.300.000,00	2.216.294,73	0,12

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFMCBFBK2019	16/11/20	2.740.000,00	2.632.311,10	0,14
	TOPLAM:	545.620.000,00	542.751.623,40	29,73
T.REPO				
TRT020322T17	01/06/20	75.714.060,00	77.555.417,82	4,25
TRT020823T11	01/06/20	245.055,00	500.373,97	0,03
TRT030523T13	01/06/20	8.986.025,00	17.512.945,21	0,96
TRT030523T13	01/06/20	9.756.295,00	19.014.132,88	1,04
TRT050624T35	01/06/20	2.110.070,00	2.501.787,66	0,14
TRT050624T35	01/06/20	422.015,00	500.359,59	0,03
TRT050624T35	01/06/20	1.688.090,00	2.001.481,10	0,11
TRT050624T35	01/06/20	844.050,00	1.000.744,66	0,05
TRT060825T15	01/06/20	100.235.500,00	100.071.095,90	5,47
TRT110226T13	01/06/20	26.450.560,00	25.017.465,76	1,37
TRT110226T13	01/06/20	13.225.390,00	12.508.835,62	0,69
TRT110226T13	01/06/20	87.288.275,00	82.558.993,15	4,52
TRT110827T16	01/06/20	12.431.550,00	11.508.506,85	0,63
TRT110827T16	01/06/20	59.455.300,00	55.040.730,15	3,02
TRT111120T18	01/06/20	9.662.620,00	9.507.043,01	0,52
TRT111120T18	01/06/20	30.513.595,00	30.022.315,07	1,65
TRT120325T12	01/06/20	17.536.020,00	15.010.479,46	0,82
TRT120325T12	01/06/20	8.768.085,00	7.505.301,37	0,41
TRT140623T19	01/06/20	8.029.965,00	9.506.832,19	0,52
TRT140623T19	01/06/20	8.452.775,00	10.007.405,48	0,55
TRT140623T19	01/06/20	25.358.430,00	30.022.339,74	1,65
TRT170822T15	01/06/20	70.738.820,00	72.050.301,36	3,95
TRT170822T15	01/06/20	18.667.970,00	19.014.070,41	1,04
TRT170822T15	01/06/20	18.668.045,00	19.014.148,49	1,04
TRT180123T10	01/06/20	48.223.710,00	51.035.630,13	2,80
TRT180123T10	01/06/20	82.740.150,00	87.564.726,05	4,80
TRT200324T13	01/06/20	54.335.765,00	52.538.835,64	2,88
TRT210721T11	01/06/20	3.817.365,00	9.006.287,67	0,49
TRT210721T11	01/06/20	7.422.775,00	17.512.513,70	0,96
TRT210721T11	01/06/20	5.938.405,00	14.010.471,23	0,77
TRT220921T18	01/06/20	17.637.390,00	17.512.513,70	0,96
TRT220921T18	01/06/20	8.566.945,00	8.506.287,67	0,47
TRT220921T18	01/06/20	45.354.450,00	45.033.324,65	2,47
TRT230222T13	01/06/20	2.693.590,00	6.004.487,67	0,33
TRT240227T17	01/06/20	84.367.740,00	80.056.547,96	4,39
TRT240227T17	01/06/20	42.185.300,00	40.029.621,92	2,19
TRT240227T17	01/06/20	21.092.735,00	20.014.893,15	1,10
TRT240724T15	01/06/20	8.117.880,00	7.505.547,95	0,41
TRT261022T10	01/06/20	8.395.400,00	18.012.575,34	0,99

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT280628T18	01/06/20	7.358.300,00	10.006.986,30	0,55
TRT280628T18	01/06/20	1.839.605,00	2.501.787,67	0,14
TRT280628T18	01/06/20	1.839.635,00	2.501.828,77	0,14
TRT280628T18	01/06/20	9.198.250,00	12.509.246,60	0,69
TOPLAM:		1.076.373.950,00	1.130.817.220,67	61,99

MEVDUAT

Mevduat	01/06/20	19.029.340,93	19.043.768,91	1,04
Mevduat	10/06/20	20.000.000,00	20.186.252,91	1,11
Mevduat	10/06/20	29.836.216,54	30.088.799,71	1,65
Mevduat	12/06/20	15.000.000,00	15.132.188,98	0,83
Mevduat	18/06/20	25.000.000,00	25.122.694,97	1,38
Mevduat	19/06/20	25.000.000,00	25.116.545,94	1,38
Mevduat	24/06/20	5.000.000,00	5.017.164,67	0,28
TOPLAM:		138.865.557,47	139.707.416,09	7,67

TPP

TPP	01/06/20	80.060,49	80.060,49	0,00
TPP	04/06/20	5.062.876,71	5.059.514,34	0,28
TOPLAM:		5.142.937,20	5.139.574,83	0,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK72019	08/07/20	2.000.000,00	2.034.590,94	0,11
TRDZKVK82018	12/08/20	4.000.000,00	4.028.716,05	0,22
TOPLAM:		6.000.000,00	6.063.306,99	0,33

PORTFÖY DEĞERİ:	1.772.002.444,67	1.824.479.141,98	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.824.479.141,98	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.758,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.324.026,05	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.823.164.874,79	100,00 %

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Mayıs-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	255.615,74	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	874.220,46	0,0480 %
Kayda Alma Ücreti	20.160,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.000,00	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	184,48	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	756,00	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0000 %
TOPLAM:	1.236.063,78	0,0677 %

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	28.572.366.000,000	1.650.425.539,01	35.786.997.550,000	2.066.577.319,96