

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Eylül-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	:	52.779.072,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.868.650.338,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,06
f-) TPP	:	1,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,712
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	4.000,00	3.993,45	0,01
TRT170221T12	17/02/21	1.500.000,00	1.516.394,87	2,87
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	570.104,27	1,08
Özel Sektör				
TRFLDFKE2016	02/10/20	1.000.000,00	999.739,57	1,89
TRFTCMDE2019	19/10/20	500.000,00	496.754,68	0,94
TRFGRANE2027	27/10/20	2.000.000,00	2.003.550,55	3,79
TRFDNFKE2014	28/10/20	1.000.000,00	993.702,30	1,88
TRFLDFKK2026	10/11/20	500.000,00	492.993,88	0,93
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5.000.000,00	5.092.919,50	9,64
TRFTCMDK2011	18/11/20	2.000.000,00	1.965.747,32	3,72
TRFTAMFA2013	03/12/20	2.000.000,00	1.964.284,92	3,71
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.000.000,00	980.772,74	1,86
TRFYKBKA2010	08/12/20	1.000.000,00	1.007.398,68	1,90
TRFAKBK12122	05/01/21	3.000.000,00	2.909.473,06	5,50
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	964.690,64	1,82
TRFYKBK12130	29/01/21	1.000.000,00	962.328,28	1,82
TRFATAYE2028	16/10/20	1.900.000,00	1.942.521,54	3,67
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.520.455,45	2,87
TRSISGY12113	25/01/21	720.000,00	734.636,10	1,39
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.801.687,47	3,41
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.540.553,87	4,80
TRSHEKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.524.395,96	4,77
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.010.286,40	3,80
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	251.893,47	0,48
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	502.361,45	0,95
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	556.390,36	1,05
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.016.806,47	1,92
TRSAYGZ82118	04/08/21	700.000,00	710.203,58	1,34
TRSAKFHK2111	17/11/21	1.500.000,00	1.525.276,43	2,88
TRSDEVA42219	29/04/22	4.000.000,00	4.111.730,77	7,78
TRSYAZI52216	11/05/22	1.000.000,00	1.019.207,64	1,93
TOPLAM:		45.399.000,00	45.693.255,67	86,40
T.REPO				
TRT070727T13	01/10/20	1.271.560,00	2.000.657,53	3,78
TOPLAM:		1.271.560,00	2.000.657,53	3,78
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/20	1.416.272,87	1.416.737,22	2,68
Mevduat	16/10/20	1.000.000,00	1.005.999,15	1,90
Mevduat	16/10/20	1.000.000,00	1.005.999,15	1,90

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	3.416.272,87	3.428.735,52	6,48
TPP				
TPP	01/10/20	262.086,50	262.086,50	0,50
TPP	01/10/20	1.000.345,21	1.000.345,21	1,89
TPP	08/10/20	501.578,08	500.338,56	0,95
	TOPLAM:	1.764.009,79	1.762.770,27	3,34
PORTFÖY DEĞERİ:		51.850.842,66	52.885.418,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.885.418,99	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.533,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.879,82	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.779.072,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	959,78	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	91.832,37	0,1740 %
Kayda Alma Ücreti	1.500,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.740,00	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	270,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	429,04	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	450,00	0,0009 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0005 %
TOPLAM:	100.479,99	0,1904 %

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

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.322.222.000,000	134.221.533,26	7.010.661.000,000	128.526.275,76