

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-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	:	1.023.594.598,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.793.215.116,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,060953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,060280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	74,60
f-) TPP	:	11,90
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,82
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,561
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	5.500.000,00	5.494.150,14	0,54
TRFVKFBA2077	04/12/20	5.000.000,00	4.994.791,72	0,49
TRFYKBKA2010	08/12/20	10.000.000,00	10.132.851,24	0,99
TRFSKFA2063	09/12/20	1.000.000,00	996.686,51	0,10
TRFYKYMA2011	09/12/20	2.500.000,00	2.493.131,52	0,24
TRFYAKFA2026	22/12/20	5.000.000,00	4.963.048,89	0,49
TRFTCMDA2039	28/12/20	4.000.000,00	3.957.898,15	0,39
TRFORFN12115	04/01/21	5.000.000,00	4.958.047,86	0,48
TRFAKBK12122	05/01/21	8.000.000,00	7.911.129,75	0,77
TRFFFKR12119	05/01/21	3.000.000,00	2.963.822,41	0,29
TRFGRFA12126	05/01/21	4.000.000,00	3.949.085,15	0,39
TRFYKBK12155	08/01/21	5.000.000,00	5.092.465,68	0,50
TRFGRFA12134	14/01/21	1.900.000,00	1.868.081,83	0,18
TRFODEA12172	15/01/21	5.000.000,00	4.941.658,79	0,48
TRFVKFB12169	21/01/21	3.000.000,00	3.013.981,65	0,29
TRFYKBK12130	29/01/21	5.000.000,00	4.906.486,43	0,48
TRFVFAS22114	01/02/21	10.000.000,00	9.736.415,10	0,95
TRFTCMD22112	03/02/21	8.000.000,00	7.772.394,96	0,76
TRFGRAN22129	17/02/21	5.000.000,00	5.012.674,89	0,49
TOPLAM:		95.900.000,00	95.158.802,67	9,30

T.REPO

TRT020823T11	01/12/20	13.541.440,00	29.512.721,37	2,88
TRT030523T13	01/12/20	3.364.170,00	7.003.018,64	0,68
TRT030523T13	01/12/20	1.441.795,00	3.001.306,85	0,29
TRT030523T13	01/12/20	1.922.395,00	4.001.753,42	0,39
TRT050624T19	01/12/20	20.045.710,00	20.008.624,66	1,95
TRT060121T16	01/12/20	6.587.800,00	17.007.452,06	1,66
TRT070727T13	01/12/20	74.698.620,00	120.052.569,84	11,74
TRT070727T13	01/12/20	14.317.240,00	23.010.082,20	2,25
TRT080530T19	01/12/20	23.469.985,00	20.008.630,14	1,95
TRT080530T19	01/12/20	46.940.160,00	40.017.424,66	3,91
TRT080530T19	01/12/20	45.766.770,00	39.017.085,20	3,81
TRT110226T13	01/12/20	14.180.485,00	13.505.917,81	1,32
TRT110827T16	01/12/20	16.494.895,00	15.506.684,11	1,51
TRT140126T11	01/12/20	18.106.360,00	33.014.230,68	3,22
TRT140126T11	01/12/20	9.327.560,00	17.007.405,48	1,66
TRT140126T11	01/12/20	10.973.635,00	20.008.761,64	1,95
TRT140623T19	01/12/20	4.498.850,00	5.002.178,08	0,49
TRT140623T19	01/12/20	14.396.355,00	16.007.013,70	1,56
TRT160425T17	01/12/20	8.323.060,00	15.006.468,50	1,46
TRT180924T11	01/12/20	523.780,00	1.000.438,08	0,10

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT181023T19	01/12/20	17.199.115,00	20.008.761,64	1,95
TRT230222T13	01/12/20	6.423.210,00	15.006.534,25	1,47
TRT230222T13	01/12/20	5.995.010,00	14.006.136,99	1,37
TRT240724T15	01/12/20	13.707.795,00	12.505.479,46	1,22
TRT261022T10	01/12/20	4.463.965,00	10.004.315,07	0,98
TRT280628T18	01/12/20	70.110.825,00	100.043.835,60	9,77
TOPLAM:		466.820.985,00	630.274.830,13	61,54

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	19.425.062,26	19.433.554,09	1,90
Mevduat	01/12/20	12.802.006,42	12.807.602,93	1,25
Mevduat	01/12/20	22.454.168,91	22.463.984,94	2,19
Mevduat	04/12/20	4.476.240,45	4.525.866,56	0,44
Mevduat	22/12/20	10.000.000,00	10.047.123,79	0,98
Mevduat	28/12/20	10.000.000,00	10.030.422,09	0,98
TOPLAM:		79.157.478,04	79.308.554,40	7,74

TPP

TPP	01/12/20	767.547,95	767.547,95	0,07
TPP	01/12/20	923.429,90	923.429,90	0,09
TPP	01/12/20	4.902.295,62	4.902.295,62	0,48
TPP	01/12/20	10.004.712,32	10.004.712,32	0,98
TPP	01/12/20	5.002.390,41	5.002.390,41	0,49
TPP	02/12/20	10.052.273,97	10.047.907,39	0,98
TPP	04/12/20	2.560.171,06	2.556.845,93	0,25
TPP	07/12/20	4.029.808,22	4.019.262,39	0,39
TPP	08/12/20	5.091.369,86	5.077.358,79	0,50
TPP	09/12/20	10.061.369,86	10.026.255,40	0,98
TPP	10/12/20	5.077.671,23	5.058.141,03	0,49
TPP	14/12/20	3.041.556,16	3.024.604,99	0,30
TPP	14/12/20	7.098.191,78	7.058.136,33	0,69
TPP	15/12/20	4.567.962,33	4.540.655,09	0,44
TPP	16/12/20	5.075.513,70	5.043.012,03	0,49
TPP	18/12/20	2.030.301,37	2.015.526,65	0,20
TPP	18/12/20	10.152.465,75	10.078.122,79	0,98
TPP	21/12/20	10.153.424,66	10.065.467,49	0,98
TPP	21/12/20	5.073.458,90	5.028.810,52	0,49
TPP	22/12/20	8.122.739,73	8.048.871,75	0,79
TPP	23/12/20	2.547.123,29	2.522.903,77	0,25
TPP	23/12/20	10.158.219,18	10.058.477,38	0,98
TPP	24/12/20	5.172.602,74	5.127.934,41	0,50
TPP	24/12/20	5.081.369,86	5.029.232,15	0,49
TPP	25/12/20	4.687.614,25	4.639.619,80	0,45
TPP	25/12/20	5.076.712,33	5.023.983,85	0,49

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	29/12/20	10.184.109,59	10.060.997,04	0,98
TPP	04/01/21	10.213.698,63	10.061.862,69	0,98
TPP	04/01/21	5.106.232,88	5.029.160,47	0,49
TPP	05/01/21	9.711.472,60	9.562.953,64	0,93
TPP	05/01/21	7.139.274,25	7.029.997,47	0,69
TPP	07/01/21	10.229.452,05	10.059.157,69	0,98
TPP	13/01/21	5.104.623,29	5.008.820,00	0,49
TPP	18/01/21	1.954.123,84	1.911.507,96	0,19
TPP	08/02/21	3.123.624,66	3.027.347,58	0,30
TPP	15/02/21	3.126.402,74	3.020.478,20	0,29
TPP	18/02/21	9.375.041,10	9.045.021,25	0,88
TOPLAM:		221.780.352,06	219.508.810,12	21,42
PORTFÖY DEĞERİ:		863.658.815,10	1.024.250.997,32	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.024.250.997,32	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.981,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-662.379,84	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.023.594.598,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.913,75	0,0215 %
Fon Yönetim Ücreti	557.633,47	0,0545 %
Kayda Alma Ücreti	5.800,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.778,54	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.667,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	801,80	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	783,00	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	232,00	0,0000 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	828.760,56	0,0811 %

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	27.009.117.000,000	1.637.842.604,64	28.890.512.000,000	1.750.688.310,90