

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON**Kasım-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	:	52.367.193,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.794.171.338,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71,92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,19
f-) TPP	:	2,85
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,463
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	:	42,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	5.000.000,00	5.113.346,63	9,75
TRT210421T14	21/04/21	1.500.000,00	1.570.246,90	2,99
Özel Sektör				
TRFTAMFA2013	03/12/20	2.000.000,00	1.998.519,73	3,81
TRFAKBA2026	04/12/20	1.000.000,00	998.936,39	1,90
TRFYKBA2010	08/12/20	1.000.000,00	1.013.285,12	1,93
TRFSKFA2063	09/12/20	300.000,00	299.005,95	0,57
TRFTCMDA2039	28/12/20	700.000,00	692.632,18	1,32
TRFAKBK12122	05/01/21	3.000.000,00	2.966.673,66	5,65
TRFDNFK12121	15/01/21	1.000.000,00	981.960,06	1,87
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	981.895,41	1,87
TRFYKBK12130	29/01/21	1.000.000,00	981.297,29	1,87
TRFVFAS22114	01/02/21	1.000.000,00	973.641,51	1,86
TRFTCMD22112	03/02/21	2.000.000,00	1.943.098,74	3,70
TRFOSMK22114	19/02/21	1.000.000,00	963.121,43	1,83
TRFDVYSK2114	12/11/21	1.500.000,00	1.510.407,75	2,88
TRSTPRS12115	22/01/21	1.500.000,00	1.522.533,42	2,90
TRSIGY12113	25/01/21	720.000,00	732.409,57	1,40
TRSARCL22117	12/02/21	1.775.000,00	1.796.302,20	3,42
TRSOPAS22129	19/02/21	2.500.000,00	2.510.491,37	4,78
TRSHEKT32123	10/03/21	2.500.000,00	2.580.481,31	4,92
TRSCMSA32112	18/03/21	2.000.000,00	2.055.792,06	3,92
TRSKCTF62110	14/06/21	250.000,00	257.414,53	0,49
TRSASLN62118	18/06/21	500.000,00	513.635,90	0,98
TRSAYGZ62110	18/06/21	550.000,00	567.692,20	1,08
TRSBOLU72119	05/07/21	1.000.000,00	1.032.232,18	1,97
TRSAYGZ82118	04/08/21	700.000,00	722.357,62	1,38
TRSAFKHK2111	17/11/21	1.500.000,00	1.517.359,18	2,89
TRSDEVA42219	29/04/22	4.000.000,00	4.073.360,86	7,76
TRSYAZI52216	11/05/22	1.000.000,00	1.010.788,21	1,93
TOPLAM:		43.495.000,00	43.880.919,36	83,62
T.REPO				
TRT030523T13	01/12/20	961.195,00	2.000.862,47	3,81
TOPLAM:		961.195,00	2.000.862,47	3,81
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	1.005.022,16	1.005.461,51	1,92
Mevduat	01/12/20	1.203.487,27	1.204.013,38	2,29
Mevduat	01/12/20	1.410.901,22	1.411.518,01	2,69
TOPLAM:		3.619.410,65	3.620.992,90	6,90

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/12/20	1.500.692,47	1.500.692,47	2,86
TPP	14/12/20	506.752,05	503.909,51	0,96
TPP	18/12/20	507.623,29	503.906,14	0,96
TPP	04/01/21	475.690,25	468.508,70	0,89
	TOPLAM:	2.990.758,06	2.977.016,82	5,67
PORTFÖY DEĞERİ:		51.066.363,71	52.479.791,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.479.791,55	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.759,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.356,97	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.367.193,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.055,76	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	88.231,64	0,1685 %
Kayda Alma Ücreti	1.450,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.582,00	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	261,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	265,20	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	435,00	0,0008 %
Kap Hizmet Bedeli	232,00	0,0004 %
TOPLAM:	97.663,10	0,1864 %

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
Kasım-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.555.343.727,000	140.795.501,04	7.551.411.727,000	140.715.508,02