

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON**Kasım-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	20.071.822,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.711.977,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,018255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,006900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	34,26
f-) TPP	:	40,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	18,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,811
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	:	33,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTCMD22112	03/02/21	1.000.000,00	971.549,37	4,84
TRFOSMK22114	19/02/21	2.000.000,00	1.926.242,86	9,59
TRFDVYSK2114	12/11/21	500.000,00	503.469,25	2,51
TOPLAM:		3.500.000,00	3.401.261,48	16,94
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	2.134.651,46	2.135.584,64	10,64
TOPLAM:		2.134.651,46	2.135.584,64	10,64
TPP				
TPP	02/12/20	153.417,03	153.357,62	0,76
TPP	03/12/20	1.005.663,01	1.004.789,69	5,00
TPP	07/12/20	1.007.452,05	1.004.815,59	5,00
TPP	14/12/20	419.662,16	417.352,63	2,08
TPP	14/12/20	1.014.027,40	1.008.305,19	5,02
TPP	15/12/20	507.551,37	504.517,23	2,51
TPP	18/12/20	1.015.246,58	1.007.812,28	5,02
TPP	21/12/20	1.014.691,78	1.005.762,10	5,01
TPP	22/12/20	2.030.684,93	2.012.217,93	10,02
TPP	22/12/20	770.674,08	763.656,52	3,80
TPP	23/12/20	737.516,60	730.488,76	3,64
TPP	24/12/20	407.791,78	403.790,53	2,01
TPP	05/01/21	511.130,14	503.313,35	2,51
TPP	18/01/21	2.055.890,41	2.011.055,19	10,02
TPP	08/02/21	520.604,11	504.557,93	2,51
TPP	15/02/21	521.067,12	503.413,03	2,51
TPP	18/02/21	1.041.671,23	1.005.002,36	5,00
TOPLAM:		14.734.741,78	14.544.207,93	72,42
PORTFÖY DEĞERİ:		20.369.393,24	20.081.054,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.081.054,05	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.563,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.794,34	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON**Kasım-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	20.071.822,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.394,79	0,0169 %
Fon Yönetim Ücreti	8.949,06	0,0446 %
Kayda Alma Ücreti	145,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	380,00	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	870,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	625,51	0,0031 %
Kap Hizmet Bedeli	560,00	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,77	0,0000 %
TOPLAM:	15.075,63	0,0750 %

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	641.971,000	652.017,06	15.353.948,000	15.489.436,56