

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-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	:	1.047.868.337,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.976.405.116,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,061725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,060953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14,89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	57,39
f-) TPP	:	17,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,78
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,744
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	:	15,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFORFN12115	04/01/21	5.000.000,00	4.996.284,11	0,48
TRFAKBK12122	05/01/21	21.000.000,00	20.958.829,91	2,00
TRFFFKR12119	05/01/21	3.000.000,00	2.995.843,17	0,29
TRFGRFA12126	05/01/21	4.000.000,00	3.994.150,92	0,38
TRFYKBK12155	08/01/21	5.000.000,00	5.072.558,14	0,48
TRFGRFA12134	14/01/21	1.900.000,00	1.890.513,29	0,18
TRFODEA12172	15/01/21	5.000.000,00	4.981.775,97	0,47
TRFVKFB12169	21/01/21	3.000.000,00	3.016.866,60	0,29
TRFYKBK12130	29/01/21	5.000.000,00	4.932.300,46	0,47
TRFVFAS22114	01/02/21	10.000.000,00	9.867.327,45	0,94
TRFTCMD22112	03/02/21	8.000.000,00	7.868.432,92	0,75
TRFGRAN22129	17/02/21	5.000.000,00	5.025.317,71	0,48
TRFYAKF22115	23/02/21	10.000.000,00	9.743.122,32	0,93
TRFFINF22137	24/02/21	10.000.000,00	9.751.831,33	0,93
TRFAKBK22188	25/02/21	20.000.000,00	19.503.573,53	1,86
TRFYKBK22162	26/02/21	20.000.000,00	19.494.367,42	1,86
TRFTAMF32128	03/03/21	3.000.000,00	2.905.869,88	0,28
TRFVFAS32113	04/03/21	5.000.000,00	4.858.174,62	0,46
TRFYAKF32114	04/03/21	4.400.000,00	4.277.987,64	0,41
TRFYAKF32122	05/03/21	10.000.000,00	9.707.912,46	0,93
TRFSKFK32123	10/03/21	1.000.000,00	963.009,31	0,09
TRFYKYM32110	10/03/21	10.000.000,00	9.689.367,80	0,92
TRFVFAS32121	23/03/21	5.000.000,00	4.805.263,69	0,46
TRFTCMD42128	05/04/21	6.100.000,00	5.819.084,83	0,56
TRFKFTF42112	13/04/21	9.630.000,00	9.179.220,89	0,88
TOPLAM:		190.030.000,00	186.298.986,37	17,78

T.REPO

TRT020823T11	04/01/21	4.495.945,00	10.004.886,82	0,95
TRT020823T11	04/01/21	6.294.420,00	14.006.899,01	1,34
TRT030523T13	04/01/21	28.243.395,00	60.029.550,76	5,72
TRT050527T17	04/01/21	59.824.825,00	58.028.581,61	5,53
TRT060825T15	04/01/21	50.630.080,00	50.024.092,17	4,77
TRT070727T13	04/01/21	6.096.690,00	10.004.821,17	0,95
TRT070727T13	04/01/21	3.048.430,00	5.002.443,41	0,48
TRT070727T13	04/01/21	5.487.255,00	9.004.435,07	0,86
TRT080328T15	04/01/21	108.099.420,00	108.053.191,36	10,30
TRT100124T17	04/01/21	9.224.790,00	12.005.913,44	1,14
TRT110827T16	04/01/21	99.877.980,00	92.045.311,18	8,78
TRT170724T14	04/01/21	20.061.280,00	20.009.844,78	1,91
TRT170822T15	04/01/21	46.151.620,00	44.021.682,60	4,20
TRT180123T10	04/01/21	42.477.895,00	42.020.697,03	4,01

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT230222T13	04/01/21	8.270.570,00	20.009.828,37	1,91
TRT230222T13	04/01/21	8.271.025,00	20.010.101,94	1,91
TRT261022T10	04/01/21	431.820,00	1.000.492,78	0,10
TRT261022T10	04/01/21	863.685,00	2.001.010,20	0,19
TOPLAM:		507.851.125,00	577.283.783,70	55,05

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	5.839.631,31	5.841.982,18	0,56
Mevduat	04/01/21	2.000.000,00	2.001.004,71	0,19
Mevduat	04/01/21	10.510.330,40	10.515.624,64	1,00
Mevduat	07/01/21	10.000.000,00	10.139.151,34	0,97
Mevduat	08/01/21	5.000.000,00	5.065.144,27	0,48
Mevduat	12/01/21	5.000.000,00	5.067.248,66	0,48
Mevduat	12/01/21	7.000.000,00	7.074.906,52	0,67
Mevduat	13/01/21	9.531.031,59	9.654.644,39	0,92
Mevduat	13/01/21	5.000.000,00	5.048.711,45	0,48
Mevduat	21/01/21	6.000.000,00	6.047.143,15	0,58
Mevduat	26/01/21	12.137.704,92	12.196.614,42	1,16
Mevduat	02/02/21	10.148.633,88	10.169.710,22	0,97
Mevduat	03/02/21	5.000.000,00	5.034.558,66	0,48
Mevduat	03/02/21	5.000.000,00	5.005.378,03	0,48
Mevduat	08/02/21	5.000.000,00	5.022.178,51	0,48
TOPLAM:		103.167.332,10	103.884.001,15	9,90

TPP

TPP	04/01/21	10.213.698,63	10.200.209,68	0,97
TPP	04/01/21	5.106.232,88	5.099.385,12	0,49
TPP	04/01/21	764.505,10	763.376,00	0,07
TPP	05/01/21	9.711.472,60	9.694.382,93	0,92
TPP	05/01/21	7.139.274,25	7.126.700,00	0,68
TPP	06/01/21	10.045.000,00	10.019.975,06	0,96
TPP	07/01/21	10.229.452,05	10.201.642,17	0,97
TPP	13/01/21	5.104.623,29	5.077.704,64	0,48
TPP	13/01/21	5.093.150,68	5.065.024,71	0,48
TPP	14/01/21	5.040.109,59	5.007.496,16	0,48
TPP	15/01/21	4.066.164,38	4.039.568,30	0,39
TPP	18/01/21	1.954.123,84	1.938.923,14	0,19
TPP	19/01/21	5.109.452,06	5.067.253,98	0,48
TPP	20/01/21	5.087.431,50	5.042.344,94	0,48
TPP	21/01/21	10.140.630,14	10.043.433,86	0,96
TPP	21/01/21	5.060.821,92	5.010.085,99	0,48
TPP	22/01/21	5.104.273,97	5.054.238,33	0,48
TPP	25/01/21	5.082.438,36	5.024.106,79	0,48
TPP	25/01/21	656.024,50	648.491,67	0,06

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	27/01/21	5.103.972,60	5.042.275,76	0,48
TPP	27/01/21	5.084.623,29	5.021.624,81	0,48
TPP	29/01/21	3.060.238,36	3.019.946,54	0,29
TPP	29/01/21	5.089.712,33	5.021.675,31	0,48
TPP	02/02/21	1.635.287,67	1.610.658,35	0,15
TPP	03/02/21	5.088.698,63	5.005.026,59	0,48
TPP	05/02/21	5.109.726,03	5.024.178,13	0,48
TPP	08/02/21	3.123.624,66	3.070.229,81	0,29
TPP	11/02/21	10.228.082,20	10.020.066,34	0,96
TPP	11/02/21	4.927.328,77	4.825.793,19	0,46
TPP	15/02/21	3.126.402,74	3.063.243,85	0,29
TPP	18/02/21	9.375.041,10	9.173.114,67	0,87
TPP	25/03/21	3.136.578,08	3.006.147,00	0,29
TPP	29/03/21	3.142.109,59	3.006.109,35	0,29
TOPLAM:		177.940.305,79	176.034.433,17	16,79

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK32112	11/03/21	5.000.000,00	5.065.223,62	0,48
TOPLAM:		5.000.000,00	5.065.223,62	0,48
PORTFÖY DEĞERİ:		983.988.762,89	1.048.566.428,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.048.566.428,01	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.223,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-704.314,20	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.047.868.337,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186.255,38	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	574.230,90	0,0548 %
Kayda Alma Ücreti	6.000,00	0,0006 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	63.253,48	0,0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.725,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	617,82	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	810,00	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0000 %
TOPLAM:	833.191,38	0,0796 %

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	23.101.462.499,000	1.417.996.910,94	23.284.652.499,000	1.429.329.662,07