

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2021

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	:	100.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.581.948.166,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.954.722.307,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,063393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	48,15
f-) TPP	:	12,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,70
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,716
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	:	20,08
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	531.076.411,810000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	184.762.248,410000

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Özel Sektör					
TRFTAMF32128	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/03/21	3.000.000,00	2.996.865,90	0,19
TRFVFAS32113	VAKİF	04/03/21	5.000.000,00	4.993.043,00	0,32
TRFYAKF32114	FAKTORİNG A.Ş. YAPI KREDİ	04/03/21	4.400.000,00	4.394.016,88	0,28
TRFYAKF32122	FAKTORİNG A.Ş. YAPI KREDİ	05/03/21	10.000.000,00	9.981.196,00	0,63
TRFISMD32110	FAKTORİNG A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/21	13.000.000,00	12.951.559,40	0,82
TRFSKFK32123	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/21	1.000.000,00	995.023,70	0,06
TRFYKYM32110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/21	10.000.000,00	9.958.322,00	0,63
TRFOYMD32124	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/21	17.000.000,00	16.919.263,60	1,07
TRFVFAS32121	VAKİF	23/03/21	5.000.000,00	4.946.009,50	0,31
TRFFFKR32125	FAKTORİNG A.Ş. FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/21	37.180.000,00	36.648.437,54	2,31
TRFDZFK42122	DENİZ	02/04/21	14.000.000,00	13.781.513,20	0,87
TRFVFAS42112	FAKTORİNG A.Ş. VAKİF	02/04/21	10.000.000,00	9.840.510,00	0,62
TRFTCMD42128	FAKTORİNG A.Ş. TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/21	6.100.000,00	5.993.553,78	0,38
TRFYAKF42113	YAPI KREDİ	07/04/21	6.200.000,00	6.087.742,18	0,39
TRFISFA42119	FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	17.000.000,00	16.677.946,90	1,05
TRFDNFK42110	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	26.000.000,00	25.504.208,60	1,61
TRFFBFK42110	FİBA FAKTORİNG	13/04/21	22.000.000,00	21.550.777,60	1,36
TRFISFN42120	İŞ LEASİNG	13/04/21	6.750.000,00	6.609.446,10	0,42
TRFKFTF42112	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.	13/04/21	9.630.000,00	9.437.327,78	0,60
TRFYTFM42119	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13/04/21	12.000.000,00	11.744.364,00	0,74
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	11.630.000,00	11.345.309,23	0,72
TRFFINF42119	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/21	26.000.000,00	25.294.802,00	1,60
TRFTCMD42136	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/21	12.700.000,00	12.336.696,18	0,78
TRFVFAS52111	VAKİF	03/05/21	8.500.000,00	8.248.297,15	0,52
TRFTAMF52118	FAKTORİNG A.Ş. TAM FACTORİNG A.Ş.	05/05/21	4.000.000,00	3.855.707,60	0,24
TRFDZYO52116	DENİZ GYO A.Ş.	11/05/21	10.000.000,00	9.667.729,00	0,61
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/21	19.270.000,00	18.598.958,86	1,18

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	24.000.000,00	23.038.197,60	1,46
TRFTEBK52113	TEB A.Ş.	28/05/21	20.000.000,00	19.186.540,00	1,21
TRFGVYO62117	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	7.000.000,00	6.685.417,90	0,42
TRFALNF62138	ALTERNATİFBAN K A.S.	10/06/21	10.000.000,00	9.530.182,00	0,60
TRFTAMF62125	TAM FACTORİNG A.Ş.	15/06/21	2.400.000,00	2.259.756,00	0,14
TRDFDKT72114	DÖRUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21	5.000.000,00	4.625.024,50	0,29
TRFTCMD82116	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/21	2.000.000,00	1.850.729,20	0,12
TRFALNF82110	ALTERNATİFBAN K A.S.	17/08/21	12.500.000,00	11.528.873,75	0,73
TRFTBTF82118	TEB FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	12.000.000,00	11.050.586,40	0,70
TRFYKBK82133	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	10.000.000,00	10.014.353,90	0,63
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	5.000.000,00	4.600.009,50	0,29
TOPLAM:			437.260.000,00	425.728.298,43	26,90

T.REPO

TRT011025T16	01/03/21	37.129.980,00	37.052.002,74	2,34
TRT020823T11	01/03/21	7.010.555,00	16.022.619,18	1,01
TRT020823T11	01/03/21	7.010.470,00	16.022.421,92	1,01
TRT050527T17	01/03/21	23.169.360,00	23.032.420,55	1,45
TRT050527T17	01/03/21	32.235.600,00	32.045.080,55	2,03
TRT050527T17	01/03/21	28.206.175,00	28.039.468,49	1,77
TRT050527T17	01/03/21	18.132.530,00	18.025.357,81	1,14
TRT050624T35	01/03/21	5.436.330,00	7.009.867,12	0,44
TRT050624T35	01/03/21	10.872.700,00	14.019.791,78	0,89
TRT070727T13	01/03/21	7.981.305,00	13.018.303,29	0,82
TRT070727T13	01/03/21	7.981.285,00	13.018.271,23	0,82
TRT070727T13	01/03/21	6.139.465,00	10.014.079,45	0,63
TRT080323T10	01/03/21	38.426.330,00	34.047.646,58	2,15
TRT080323T10	01/03/21	38.426.800,00	34.048.065,75	2,15
TRT080328T15	01/03/21	39.009.105,00	39.055.134,25	2,47
TRT100124T17	01/03/21	6.082.210,00	8.011.237,26	0,51
TRT100124T17	01/03/21	6.842.505,00	9.012.671,51	0,57
TRT110827T16	01/03/21	48.307.110,00	42.059.547,95	2,66
TRT110827T16	01/03/21	48.306.475,00	42.058.995,62	2,66
TRT110827T16	01/03/21	48.307.110,00	42.059.547,95	2,66
TRT140126T11	01/03/21	14.842.705,00	27.038.058,90	1,71
TRT140623T19	01/03/21	21.142.495,00	22.030.902,47	1,39
TRT170724T14	01/03/21	47.701.045,00	47.066.134,79	2,96
TRT170724T14	01/03/21	3.044.755,00	3.004.221,37	0,19
TRT170822T15	01/03/21	11.908.580,00	11.015.550,68	0,70
TRT170822T15	01/03/21	47.634.300,00	44.062.202,74	2,78
TRT200422T14	01/03/21	36.818.565,00	36.050.893,15	2,28
TRT230222T13	01/03/21	8.088.510,00	20.028.191,78	1,27
TRT261022T10	01/03/21	2.486.630,00	6.008.482,19	0,38
TRT261022T10	01/03/21	1.243.310,00	3.004.228,77	0,19

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT261022T10		01/03/21	3.315.515,00	8.011.342,47	0,51
TRT261022T10		01/03/21	3.315.475,00	8.011.237,26	0,51
TRT261022T10		01/03/21	2.072.180,00	5.007.039,73	0,32
TRT261022T10		01/03/21	828.880,00	2.002.827,40	0,13
TRT261022T10		01/03/21	3.315.515,00	8.011.342,47	0,51
	TOPLAM:		672.771.860,00	728.025.187,15	46,01

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	6.044.224,13	6.052.793,68	0,38
Mevduat	01/03/21	8.151.495,53	8.162.985,79	0,52
Mevduat	05/03/21	12.344.134,04	12.552.054,52	0,79
Mevduat	10/03/21	5.000.000,00	5.062.195,23	0,32
Mevduat	17/03/21	3.000.000,00	3.030.090,60	0,19
Mevduat	19/03/21	4.000.000,00	4.060.882,22	0,26
Mevduat	19/03/21	3.000.000,00	3.039.769,72	0,19
Mevduat	19/03/21	4.004.675,29	4.053.831,04	0,26
Mevduat	22/03/21	4.000.000,00	4.051.025,03	0,26
Mevduat	22/03/21	10.000.000,00	10.119.265,97	0,64
Mevduat	22/03/21	6.000.000,00	6.048.936,88	0,38
Mevduat	23/03/21	9.183.368,46	9.240.631,78	0,58
Mevduat	24/03/21	4.000.000,00	4.023.538,26	0,25
Mevduat	25/03/21	3.000.000,00	3.041.182,53	0,19
Mevduat	25/03/21	2.003.752,00	2.031.258,53	0,13
Mevduat	25/03/21	10.335.049,75	10.434.988,52	0,66
Mevduat	25/03/21	5.000.000,00	5.033.560,04	0,32
Mevduat	25/03/21	4.039.000,00	4.058.801,59	0,26
Mevduat	26/03/21	6.000.000,00	6.048.614,12	0,38
Mevduat	29/03/21	5.096.164,38	5.111.140,39	0,32
Mevduat	29/03/21	6.197.971,53	6.216.084,88	0,39
Mevduat	29/03/21	7.907.661,34	7.926.492,05	0,50
Mevduat	31/03/21	3.051.780,82	3.057.756,71	0,19
Mevduat	12/04/21	16.672.005,80	16.696.754,97	1,06
	TOPLAM:	148.031.283,07	149.154.635,05	9,42

TPP

TPP	01/03/21	3.059.983,56	3.059.983,56	0,19
TPP	01/03/21	20.113.753,42	20.113.753,42	1,27
TPP	01/03/21	5.028.356,16	5.028.356,16	0,32
TPP	01/03/21	10.052.287,67	10.052.287,67	0,64
TPP	01/03/21	210.289,97	210.289,97	0,01
TPP	02/03/21	8.068.252,05	8.064.445,04	0,51
TPP	02/03/21	1.814.260,56	1.813.403,29	0,11
TPP	02/03/21	3.017.063,01	3.015.637,39	0,19
TPP	02/03/21	197.108,34	197.015,74	0,01
TPP	02/03/21	5.018.904,11	5.016.537,19	0,32
TPP	02/03/21	2.007.583,56	2.006.634,04	0,13
TPP	03/03/21	5.102.410,96	5.097.487,02	0,32
TPP	03/03/21	3.019.849,32	3.017.005,68	0,19
TPP	03/03/21	5.028.438,36	5.023.687,43	0,32
TPP	04/03/21	1.009.953,42	1.008.525,46	0,06

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP		04/03/21	10.038.136,99	10.023.818,61	0,63
TPP		05/03/21	3.056.897,26	3.051.012,32	0,19
TPP		05/03/21	5.035.547,95	5.026.043,86	0,32
TPP		05/03/21	10.047.534,25	10.028.493,50	0,63
TPP		08/03/21	181.796,79	181.195,87	0,01
TPP		08/03/21	10.057.205,48	10.023.795,97	0,63
TPP		09/03/21	10.099.821,92	10.061.677,57	0,64
TPP		09/03/21	10.054.246,58	10.014.765,43	0,63
TPP		11/03/21	6.100.684,93	6.071.746,63	0,38
TPP		11/03/21	964.925,00	960.347,93	0,06
TPP		11/03/21	730.217,12	726.771,45	0,05
TPP		12/03/21	5.052.438,36	5.026.150,80	0,32
TPP		12/03/21	474.915,04	472.451,13	0,03
TPP		12/03/21	9.089.839,73	9.042.669,54	0,57
TPP		15/03/21	4.081.008,22	4.053.824,81	0,26
TPP		16/03/21	10.167.808,22	10.095.548,33	0,64
TPP		16/03/21	5.084.383,56	5.048.046,18	0,32
TPP		18/03/21	9.496.807,12	9.418.363,06	0,59
TPP		22/03/21	5.098.849,32	5.047.977,45	0,32
TPP		23/03/21	1.239.606,25	1.226.655,75	0,08
TPP		23/03/21	3.861.654,03	3.821.310,28	0,24
TPP		24/03/21	10.167.808,22	10.057.219,93	0,63
TPP		25/03/21	3.136.578,08	3.098.292,04	0,20
TPP		25/03/21	1.930.795,62	1.909.006,20	0,12
TPP		25/03/21	7.114,11	7.033,37	0,00
TPP		25/03/21	5.074.392,74	5.016.802,57	0,32
TPP		26/03/21	3.088.767,12	3.051.466,00	0,19
TPP		29/03/21	3.142.109,59	3.097.680,99	0,20
TPP		29/03/21	3.047.465,75	3.007.143,97	0,19
TPP		01/04/21	10.182.191,78	10.033.314,95	0,63
TPP		02/04/21	2.091.616,44	2.057.825,64	0,13
TPP		06/04/21	3.060.410,96	3.008.556,57	0,19
TPP		06/04/21	2.651.287,67	2.605.083,80	0,16
TPP		07/04/21	5.098.630,14	5.007.330,62	0,32
TPP		14/04/21	2.090.000,00	2.045.504,99	0,13
TPP		19/04/21	3.081.008,22	3.010.008,38	0,19
TPP		26/04/21	2.059.178,08	2.003.891,74	0,13
TPP		17/05/21	1.043.643,84	1.006.189,50	0,06
TPP		24/05/21	10.446.273,97	10.033.641,28	0,63
TPP		27/05/21	409.591,67	392.757,14	0,03
		TOPLAM:	264.571.682,59	262.596.465,21	16,58

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRDZKVK32112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/03/21	5.000.000,00	5.199.825,57	0,33
TRDZKVK42111	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	14/04/21	1.000.000,00	1.026.762,10	0,06
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21	10.000.000,00	10.080.274,26	0,64

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDHVKA52119	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/05/21	1.000.000,00	1.012.387,67	0,06
	TOPLAM:		17.000.000,00	17.319.249,60	1,09
PORTFÖY DEĞERİ:		1.539.634.825,66		1.582.823.835,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.582.823.835,44	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.209,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-885.878,61	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.581.948.166,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	196.014,84	0,0124 %
Fon Yönetim Ücreti	758.485,97	0,0479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.293,39	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.047,41	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.020,09	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.610,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.980,12	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	756,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.896,71	0,0011 %
TOPLAM:	1.076.104,53	0,0679 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.927.169.350,000	184.762.248,41	8.445.870.000,000	531.076.411,81