

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.320.829.743,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.086.221.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,064313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,063393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,73
f-)Finansman Bonusu	:	19,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	928.909.863,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	218.440.488,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	13	TRT140421T13	0,00		5.000.000,00	98,890500	24/03/21	0,000000		74058403		99,350766	4.967.538,50	1,11	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.967.538,50	1,11	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFDZFK42122	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/04/21	1	TRFDZFK42122	18,30		14.000.000,00	96,144000	12/01/21	0,000000				99,950858	13.993.120,40	3,14	0,60	0,60
TRFVFAS42112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/04/21	1	TRFVFAS42112	19,64		10.000.000,00	95,675000	08/01/21	0,000000				99,949770	9.994.977,00	2,24	0,43	0,43
TRFTCMD42128	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/21	4	TRFTCMD42128	21,45		6.100.000,00	95,136300	08/01/21	0,000000				99,789545	6.087.161,94	1,37	0,26	0,26
TRFYAKF42113	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/04/21	6	TRFYAKF42113	18,40		6.200.000,00	95,984000	14/01/21	0,000000				99,704135	6.181.656,06	1,39	0,27	0,27
TRFISFA42119	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/04/21	7	TRFISFA42119	18,75		17.000.000,00	95,581000	08/01/21	0,000000				99,648299	16.940.211,00	3,80	0,73	0,73
TRFDNFK42110	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	8	TRFDNFK42110	18,40		26.000.000,00	95,938000	15/01/21	0,000000				99,606125	25.897.593,80	5,81	1,11	1,12
TRFFBFBK42110	TL	FİBA FAKTORİN G	13/04/21	12	TRFFBFBK42110	19,25		22.000.000,00	95,420000	12/01/21	0,000000				99,424280	21.873.341,60	4,91	0,94	0,94
TRFISFN42120	TL	İŞ LEASING	13/04/21	12	TRFISFN42120	18,25		6.750.000,00	95,785000	15/01/21	0,000000				99,429951	6.711.521,63	1,51	0,29	0,29
TRFKFTF42112	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV TIC VE SAN A.Ş.	13/04/21	12	TRFKFTF42112	22,29		9.630.000,00	94,516000	08/01/21	0,000000				99,437577	9.575.838,95	2,15	0,41	0,41

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYTFM42119	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13/04/21	12	TRFYTFM42119	18,70		12.000.000,00	95,545000	12/01/21	0,000000				99,400877	11.928.105,60	2,68	0,51	0,51
TRFISGY42125	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/21	19	TRFISGY42125	18,50		11.630.000,00	95,637000	20/01/21	0,000000				99,103102	11.525.690,53	2,58	0,50	0,50
TRFFINF42119	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/21	26	TRFFINF42119	18,00		26.000.000,00	95,705000	26/01/21	0,000000				98,753558	25.675.925,60	5,76	1,11	1,11
TRFTCMD42136	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/21	28	TRFTCMD42136	18,30		12.700.000,00	95,913000	03/02/21	0,000000				98,545552	12.515.284,85	2,81	0,54	0,54
TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	03/05/21	32	TRFVFAS52111	17,80		8.500.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				98,484771	8.371.205,45	1,88	0,36	0,36
TRFTAMF52118	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	05/05/21	34	TRFTAMF52118	21,25		4.000.000,00	94,239000	20/01/21	0,000000				98,110853	3.924.434,00	0,88	0,17	0,17
TRFDZYO52116	TL	DENİZ GYO A.Ş.	11/05/21	40	TRFDZYO52116	17,75		10.000.000,00	95,807000	10/02/21	0,000000				98,114254	9.811.425,00	2,20	0,42	0,42
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/21	40	TRFGRFA52114	18,75		19.270.000,00	94,330000	14/01/21	0,000000				98,022966	18.889.026,32	4,24	0,81	0,81
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	47	TRFISMD52118	19,50		10.000.000,00	97,196000	25/03/21	0,000000				97,613289	9.761.329,00	2,19	0,42	0,42
TRFYTFM52118	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	55	TRFYTFM52118	17,80		24.000.000,00	95,129000	10/02/21	0,000000				97,417786	23.380.269,60	5,24	1,01	1,01
TRFTEBK52113	TL	TEB A.Ş.	28/05/21	57	TRFTEBK52113	17,60		20.000.000,00	95,797000	26/02/21	0,000000				97,348900	19.469.780,00	4,37	0,84	0,84
TRFGVYO62117	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	62	TRFGVYO62117	18,50		7.000.000,00	95,176000	22/02/21	0,000000				96,981080	6.788.675,60	1,52	0,29	0,29
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	62	TRFYAKF62111	18,10		4.750.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000				97,037135	4.609.264,15	1,03	0,20	0,20
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	64	TRFTEBK62120	18,05		25.000.000,00	95,694000	05/03/21	0,000000				96,951890	24.237.972,50	5,44	1,04	1,04
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/06/21	67	TRFULFK62116	21,00		1.500.000,00	94,869000	05/03/21	0,000000				96,119759	1.441.796,40	0,32	0,06	0,06
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	69	TRFAKBK62119	18,00		15.000.000,00	95,390000	03/03/21	0,000000				96,731591	14.509.738,50	3,25	0,63	0,63
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	69	TRFSKFK62112	20,50		9.000.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000				96,291314	8.666.217,90	1,94	0,37	0,37
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	69	TRFYKYM62117	18,10		5.000.000,00	95,682000	10/03/21	0,000000				96,708510	4.835.425,50	1,08	0,21	0,21
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	10/06/21	70	TRFALNF62138	17,90		10.000.000,00	94,398000	09/02/21	0,000000				96,719861	9.671.986,00	2,17	0,42	0,42
TRFVKFB62123	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	71	TRFVKFB62123	18,00		30.000.000,00	95,525000	08/03/21	0,000000				96,636259	28.990.878,00	6,49	1,25	1,25
TRFTAMF62125	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	15/06/21	75	TRFTAMF62125	21,50		2.400.000,00	93,040000	08/02/21	0,000000				95,829198	2.299.900,80	0,52	0,10	0,10
TRFTAMF72116	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/07/21	91	TRFTAMF72116	21,25		6.000.000,00	93,827000	10/03/21	0,000000				94,971626	5.698.297,80	1,28	0,25	0,25
TRDFDKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	119	TRDFDKT72114	19,95		5.000.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				94,002828	4.700.141,50	1,05	0,20	0,20
TRFTCMD82116	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/21	131	TRFTCMD82116	18,20		2.000.000,00	92,271000	23/02/21	0,000000				93,460240	1.869.204,80	0,42	0,08	0,08
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	138	TRFALNF82110	18,25		12.500.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				93,609428	11.701.178,75	2,62	0,50	0,50
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	139	TRFTBTF82118	18,50		12.000.000,00	91,554000	17/02/21	0,000000				93,482772	11.217.932,40	2,52	0,48	0,48
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	141	TRFYKBK82133	12,00	12	10.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,725113	10.172.511,33	2,28	0,44	0,44
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	147	TRFAKBK82117	17,85		5.000.000,00	91,827000	25/02/21	0,000000				93,361971	4.668.098,50	1,05	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								437.930.000,00								428.587.118,76	96,13	18,45	18,46
GRUP TOPLAMI								442.930.000,00								433.554.657,26	97,24	18,66	18,67
T.REPO																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT011025T16	18,87	2	25.012.924,66	18,870000	31/03/21		29.385.485,00	74086111	25.012.924,66	18,870000	25.012.924,66	1,77	1,08	1,08
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT011025T16	19,01	2	26.013.541,37	19,010000	31/03/21		30.561.025,00	74086111	26.013.541,37	19,010000	26.013.541,37	1,84	1,12	1,12
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT011025T16														

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																						
Mart-2021																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TPP			21/04/21	20		18,30		5.092.753,42	18,300000	15/03/21			50587	5.092.753,42	18,300000	5.042.404,78	1,79	0,22	0,22			
TPP			21/04/21	20		18,30		10.170.465,75	18,300000	18/03/21			53399	10.170.465,75	18,300000	10.069.843,00	3,58	0,43	0,43			
TPP			22/04/21	21		18,50		10.187.534,25	18,500000	16/03/21			51524	10.187.534,25	18,500000	10.080.668,49	3,58	0,43	0,43			
TPP			22/04/21	21		18,30		5.087.739,73	18,300000	18/03/21			53400	5.087.739,73	18,300000	5.034.912,85	1,79	0,22	0,22			
TPP			26/04/21	25		18,00		2.059.178,08	18,000000	25/02/21			38924	2.059.178,08	18,000000	2.034.310,67	0,72	0,09	0,09			
TPP			26/04/21	25		18,50		10.212.876,71	18,500000	15/03/21			50927	10.212.876,71	18,500000	10.085.624,57	3,59	0,43	0,43			
TPP			27/04/21	26		18,50		1.020.273,97	18,500000	18/03/21			53403	1.020.273,97	18,500000	1.007.049,65	0,36	0,04	0,04			
TPP			29/04/21	28		18,50		10.212.876,71	18,500000	18/03/21			53492	10.212.876,71	18,500000	10.070.461,26	3,58	0,43	0,43			
TPP			29/04/21	28		19,50		3.557.965,75	19,500000	29/03/21			61411	3.557.965,75	19,500000	3.505.568,06	1,25	0,15	0,15			
TPP			03/05/21	32		18,40		7.169.380,82	18,400000	16/03/21			51503	7.169.380,82	18,400000	7.056.010,90	2,51	0,30	0,30			
TPP			17/05/21	46		17,70		1.043.643,84	17,700000	16/02/21			31798	1.043.643,84	17,700000	1.021.104,10	0,36	0,04	0,04			
TPP			24/05/21	53		17,90		10.446.273,97	17,900000	22/02/21			36136	10.446.273,97	17,900000	10.183.989,72	3,62	0,44	0,44			
TPP			27/05/21	56		18,00		409.591,67	18,000000	25/02/21			38865	409.591,67	18,000000	398.674,79	0,14	0,02	0,02			
TPP			31/05/21	60		18,25		313.050,00	18,250000	05/03/21			44384	313.050,00	18,250000	303.990,70	0,11	0,01	0,01			
TPP			31/05/21	60		18,10		4.902.769,59	18,100000	05/03/21			44534	4.902.769,59	18,100000	4.762.014,43	1,69	0,21	0,21			
TPP			31/05/21	60		18,10		2.086.284,93	18,100000	05/03/21			44938	2.086.284,93	18,100000	2.026.389,12	0,72	0,09	0,09			
TPP			01/06/21	61		18,00		2.006.064,77	18,000000	01/03/21			40573	2.006.064,77	18,000000	1.947.906,56	0,69	0,08	0,08			
TPP			03/06/21	63		18,25		5.227.500,00	18,250000	04/03/21			43435	5.227.500,00	18,250000	5.068.924,96	1,80	0,22	0,22			
TPP			03/06/21	63		18,20		1.691.417,30	18,200000	04/03/21			43899	1.691.417,30	18,200000	1.640.243,93	0,58	0,07	0,07			
TPP			03/06/21	63		18,20		1.046.420,72	18,200000	04/03/21			44196	1.046.420,72	18,200000	1.014.761,55	0,36	0,04	0,04			
TPP			14/06/21	74		18,90		3.045.613,97	18,900000	16/03/21			51446	3.045.613,97	18,900000	2.933.659,90	1,04	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								283.794.487,14										281.306.147,34		100,00	12,10	12,11
GRUP TOPLAMI								283.794.487,14										281.306.147,34		100,00	12,10	12,11
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK42111	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14/04/21	13	TRDZKVK42111	0,00	4	1.000.000,00	100,272500	12/01/21	0,000000		73777368		104,182728	1.041.827,28	0,23	0,04	0,04			
TRDZKVK42129	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	27	TRDZKVK42129	0,00	1	60.000,00	101,558100	01/03/21	0,000000		73967254		103,135514	61.881,31	0,01	0,00	0,00			
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21	54	TRDZKVK52110	4,93	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				101,991672	10.199.167,22	2,29	0,44	0,44			
TRDHVKA52119	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/05/21	55	TRDHVKA52119	5,45	1	1.000.000,00	100,000000	03/02/21	0,000000				102,735831	1.027.358,31	0,23	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								12.060.000,00										12.330.234,12		2,76	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								12.060.000,00										12.330.234,12		2,76	0,52	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.322.154.695,60		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.322.154.695,60	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.636,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.333.588,56	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.320.829.743,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.098.226,05	0,0473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	79.603,91	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.827,02	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	304.548,23	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.782,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	271,37	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	837,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.786,88	0,0001 %
	1.594.273,87	0,0686 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2021

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