

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.722.023,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.988.749.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,019648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,019398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,90

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,22
c-)Devlet Tahvili	:	13,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,62
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	:	2,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 65,22

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 17.077.287,05
---	-----------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 19.149.012,69
Çıkışları (TL)

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 SÖZLEŞME 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		2.000.000,00	98,890500	24/03/21	0,000000		74058403		99,350766	1.987.015,40	3,59	3,38	3,38	
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	20	TRT210421T14	0,00	2	1.000.000,00	108,744900	23/03/21	0,000000		74054362		109,362112	1.093.621,12	1,97	1,86	1,86	
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	0,00	2	2.500.000,00	98,337600	24/03/21	0,000000		7.41E+17		96,223150	2.405.578,76	4,34	4,09	4,10	
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	202	TRT201021T25	0,00	2	2.000.000,00	103,585700	15/02/21	0,000000		73911838		103,853848	2.077.076,95	3,75	3,53	3,54	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00									7.563.292,23	13,65	12,86	12,88
Özel Sektör																				
TRFTAMF42119	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	02/04/21	1	TRFTAMF42119	27,14		1.500.000,00	94,121000	08/01/21	0,000000				99,946873	1.499.203,05	2,70	2,55	2,55	
TRFTCMD42128	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/21	4	TRFTCMD42128	21,46		1.000.000,00	95,134000	08/01/21	0,000000				99,789545	997.895,40	1,80	1,70	1,70	
TRFFBFK42110	TL	FİBA FACTORIN G	13/04/21	12	TRFFBFK42110	19,25		2.000.000,00	95,420000	12/01/21	0,000000				99,424280	1.988.485,60	3,59	3,38	3,39	
TRFTCMD42136	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/21	28	TRFTCMD42136	18,30		1.000.000,00	95,913000	03/02/21	0,000000				98,545552	985.455,50	1,78	1,67	1,68	
TRFDZBK52138	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/05/21	36	TRFDZBK52138	17,55		2.000.000,00	96,341000	17/02/21	0,000000				98,315683	1.966.313,60	3,55	3,34	3,35	
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	47	TRFISMD52118	19,50		2.000.000,00	97,196000	25/03/21	0,000000				97,613289	1.952.265,80	3,52	3,32	3,32	
TRFDZFK52113	TL	DENİZ FACTORIN G A.Ş.	21/05/21	50	TRFDZFK52113	17,65		2.000.000,00	95,741000	18/02/21	0,000000				97,662346	1.953.247,00	3,52	3,32	3,33	
TRFOSMK52111	TL	OSMANLI MENKUL	21/05/21	50	TRFOSMK52111	19,50		1.800.000,00	95,364000	19/02/21	0,000000				97,422490	1.753.604,82	3,16	2,98	2,99	

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON																			
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)
DEĞERLER																			
TRFAKBK52110	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	55	TRFAKBK52110	17,50		1.000.000,00	95,556000	18/02/21	0,000000				97,455434	974.554,30	1,76	1,66	1,66
TRFYTFM52118	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	55	TRFYTFM52118	17,80		1.000.000,00	95,129000	10/02/21	0,000000				97,417786	974.177,90	1,76	1,65	1,66
TRFTEBK52113	TL	TEB A.Ş.	28/05/21	57	TRFTEBK52113	17,60		3.000.000,00	95,797000	26/02/21	0,000000				97,348900	2.920.467,00	5,27	4,96	4,97
TRFGVYO62117	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	62	TRFGVYO62117	18,50		3.600.000,00	95,176000	22/02/21	0,000000				96,981080	3.491.318,88	6,28	5,91	5,95
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/06/21	63	TRFTAMF62117	21,75		1.000.000,00	92,606000	20/01/21	0,000000				96,343853	963.438,50	1,74	1,64	1,64
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	69	TRFYKYM62117	18,10		500.000,00	95,682000	10/03/21	0,000000				96,708510	483.542,55	0,87	0,82	0,82
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	91	TRFGRFA72112	17,80		860.000,00	94,428000	02/03/21	0,000000				95,779849	823.706,71	1,49	1,40	1,40
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	95	TRFISFA72116	18,25		1.000.000,00	94,518000	11/03/21	0,000000				95,532199	955.322,00	1,72	1,62	1,63
TRDFKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	119	TRDFKT72114	19,95		1.000.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				94,002828	940.028,30	1,70	1,60	1,60
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	120	TRFYKBK72134	12,00	12	500.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				101,006341	505.031,71	0,91	0,86	0,86
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	138	TRFALNF82110	18,25		1.000.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				93,609428	936.094,30	1,69	1,59	1,59
TRFTBTF82118	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	139	TRFTBTF82118	18,50		1.500.000,00	91,554000	18/02/21	0,000000				93,482772	1.402.241,55	2,53	2,38	2,39
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	147	TRFAKBK82117	17,85		1.000.000,00	91,827000	25/02/21	0,000000				93,361971	933.619,70	1,68	1,59	1,59
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	225	TRFDVYSK2114	23,73	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,144736	1.547.171,04	2,79	2,63	2,63
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	301	TRFDVYS12219	4,00	4	500.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				103,461158	517.305,79	0,93	0,88	0,88
TRSKCTF62110	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/21	74	TRSKCTF62110	15,57	4	250.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,400413	253.501,03	0,46	0,43	0,43
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	78	TRSASLN62118	15,23	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				100,659136	503.295,68	0,91	0,86	0,86
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	78	TRSAYGZ62110	15,00	4	550.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				100,652296	553.587,63	1,00	0,94	0,94
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	95	TRSBOLU72119	14,21	4	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,481918	1.044.819,18	1,89	1,78	1,78
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	125	TRSAYGZ82118	11,84	4	700.000,00	100,373400	08/01/21	0,000000				103,010391	721.072,74	1,30	1,22	1,23
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	230	TRSAKFHK2111	16,06	4	1.500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,409118	1.536.136,77	2,77	2,61	2,62
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	358	TRSCMSA32211	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				100,748248	2.014.964,97	3,64	3,42	3,43
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	393	TRSDEVA42219	11,06	3	3.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,124515	3.063.735,46	5,53	5,21	5,22
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	405	TRSYAZI52216	15,96	4	1.000.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,095600	1.020.956,00	1,84	1,74	1,74
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	680	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,409394	1.024.093,94	1,85	1,74	1,74
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,139278	2.042.785,57	3,69	3,47	3,48
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	691	TRSENSA22315	12,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				101,906427	1.599.930,90	2,89	2,72	2,72
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	694	TRSKCTF22312	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,796217	1.017.962,17	1,84	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								48.330.000,00								47.861.333,04	86,35	81,32	81,50
GRUP TOPLAMI								55.830.000,00								55.424.625,27	100,00	94,18	94,38
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/21	0		18,90		1.219.816,49		31/03/21				1.220.448,12	18,900000	1.220.448,12	36,14	2,07	2,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/21	0		19,00		1.138.821,60		31/03/21				1.139.414,41	19,000000	1.139.414,41	33,74	1,94	1,94
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		12/04/21	11		18,25		1.000.000,00		26/02/21				1.022.500,00	18,250000	1.016.953,68	30,12	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								3.358.638,09								3.376.816,21	100,00	5,74	5,75
GRUP TOPLAMI								3.358.638,09								3.376.816,21	100,00	5,74	5,75
TPP																			
TPP			01/04/21	0		19,10		48.025,12	19,100000	31/03/21			64140	48.025,12	19,100000	48.025,12	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								48.025,12								48.025,12	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								48.025,12								48.025,12	100,00	0,08	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.849.466,60		100,00	

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.849.466,60	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.561,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.005,06	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.722.023,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	874,92	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	107.440,62	0,1830 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	-1.201,20	-0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.506,68	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	480,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	71,32	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	465,00	0,0008 %
	113.028,75	0,1926 %

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