

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	: Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 3.269.763,72
E-) Katılma Payı Sayısı	: 291.067.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,011234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,011059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 5,28
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,28
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	: 94,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 103.918.201,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 104.149.637,13

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)				
T.REPO																							
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	3.001.545,21	18,800000	31/08/21		3.171.040,00	74691612	3.001.545,21	18,800000	3.001.545,21	100,00	91,68	91,80				
GRUP TOPLAMI								3.001.545,21												3.001.545,21	100,00	91,68	91,80
GRUP TOPLAMI								3.001.545,21												3.001.545,21	100,00	91,68	91,80
TPP																							
TPP			01/09/21	0		19,05		169.088,20	19,050000	31/08/21			160567	169.088,20	19,050000	169.088,20	62,13	5,17	5,17				
TPP			01/09/21	0		18,15		103.051,22	18,150000	31/08/21			161126	103.051,22	18,150000	103.051,22	37,87	3,15	3,15				
GRUP TOPLAMI								272.139,42												272.139,42	100,00	8,32	8,32
GRUP TOPLAMI								272.139,42												272.139,42	100,00	8,32	8,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.273.684,63		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.273.684,63	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.580,60	0,11 %
C-)ALACAKLAR	9.872,37	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.373,88	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.269.763,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.788,65	0,0853 %
Fon Yönetim Ücreti	13.313,29	0,4072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	178,67	0,0055 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	505,30	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	643,21	0,0197 %
	17.971,42	0,5498 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		20.000.000,00	20.720.935,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		9.000.000,00	3.421.755,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		2.000.000,00	2.451.630,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		20.000.000,00	8.300.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		1.000.000,00	516.210,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		2.000.000,00	1.190.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		1.000.000,00	515.485,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		7.000.000,00	4.164.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		6.000.000,00	6.062.295,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		1.000.000,00	1.187.935,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		5.000.000,00	2.570.230,00
TRT050624T19	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		12.000.000,00	12.173.300,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		1.000.000,00	1.286.630,00
TRT171127T15	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		14.000.000,00	14.778.260,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		3.000.000,00	3.051.295,00
TRT120325T12	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		14.000.000,00	18.419.460,00
TRT120325T12	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		4.000.000,00	5.238.775,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		1.000.000,00	377.690,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		10.000.000,00	13.069.475,00

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
Ağustos-2021

TRT180924T11	HAZİNE	17/08/21	16/08/21	3.000.000,00	1.410.975,00
TRT091122T10	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	8.000.000,00	8.306.435,00
TRT030523T13	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	2.000.000,00	850.865,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	10.000.000,00	3.759.885,00
TRT200324T13	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	7.000.000,00	8.081.350,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	1.000.000,00	1.005.505,00
TRT050624T19	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	5.000.000,00	5.040.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	10.000.000,00	6.378.360,00
TRT050624T19	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	2.000.000,00	2.015.055,00
TRT220921T18	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	9.000.000,00	9.000.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	7.000.000,00	7.033.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	22.000.000,00	11.185.835,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	3.000.000,00	3.171.040,00
T.REPO				Toplamı:	222000000,00
					186735625,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/21	02/08/21		51.559,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/21	23/08/21		125.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/21	27/08/21		760.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		936559,11	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		110.000,00	
			04/08/21	03/08/21		102.000,00	
			04/08/21	03/08/21		50.000,00	
			05/08/21	04/08/21		222.000,00	
			06/08/21	05/08/21		529.000,00	
			09/08/21	06/08/21		159.000,00	
			10/08/21	09/08/21		261.000,00	
			11/08/21	10/08/21		353.000,00	
			12/08/21	11/08/21		905.000,00	
			13/08/21	12/08/21		573.000,00	
			16/08/21	13/08/21		456.000,00	
			17/08/21	16/08/21		287.000,00	
			18/08/21	17/08/21		635.000,00	
			18/08/21	17/08/21		365.000,00	
			19/08/21	18/08/21		193.000,00	
			20/08/21	19/08/21		943.000,00	
			23/08/21	20/08/21		118.000,00	
			25/08/21	24/08/21		216.000,00	
			27/08/21	26/08/21		517.000,00	
			01/09/21	31/08/21		169.000,00	
			01/09/21	31/08/21		103.000,00	
TPP				Toplamı:		7266000,00	
						230202559,11	186735625,00