

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim-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	:	898.879.716,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.911.820.116,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,060280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,059637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	64,28
f-) TPP	:	10,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,920
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	:	4,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYMK2017	02/11/20	3.700.000,00	3.700.000,00	0,41
TRFFINFK2026	09/11/20	12.600.000,00	12.569.565,60	1,40
TRFDZBKK2081	11/11/20	5.000.000,00	5.044.452,26	0,56
TRFYTFMK2013	11/11/20	1.000.000,00	997.884,55	0,11
TRFMCBFBK2019	16/11/20	2.740.000,00	2.730.860,09	0,30
TRFTCMDK2011	18/11/20	7.000.000,00	6.959.808,22	0,77
TRFAKBKA2026	04/12/20	5.500.000,00	5.439.438,27	0,61
TRFVKFBA2077	04/12/20	5.000.000,00	4.944.723,85	0,55
TRFYKBKA2010	08/12/20	10.000.000,00	10.111.092,00	1,12
TRFSKFA2063	09/12/20	1.000.000,00	984.766,90	0,11
TRFYKYMA2011	09/12/20	2.500.000,00	2.468.391,07	0,27
TRFYAKFA2026	22/12/20	5.000.000,00	4.912.469,69	0,55
TRFTCMDA2039	28/12/20	4.000.000,00	3.913.171,11	0,44
TRFORFN12115	04/01/21	5.000.000,00	4.922.543,42	0,55
TRFAKBK12122	05/01/21	8.000.000,00	7.838.242,77	0,87
TRFFFKR12119	05/01/21	3.000.000,00	2.934.177,43	0,33
TRFGRFA12126	05/01/21	4.000.000,00	3.907.381,78	0,43
TRFYKBK12155	08/01/21	5.000.000,00	5.024.166,40	0,56
TRFGRFA12134	14/01/21	1.900.000,00	1.847.338,58	0,21
TRFODEA12172	15/01/21	5.000.000,00	4.904.422,33	0,54
TRFVKFB12169	21/01/21	3.000.000,00	3.014.909,54	0,33
TRFYKBK12130	29/01/21	5.000.000,00	4.861.165,28	0,54
TOPLAM:		104.940.000,00	104.030.971,14	11,56
T.REPO				
TRT040522T13	02/11/20	92.879.840,00	88.106.684,92	9,80
TRT041126T11	02/11/20	8.394.055,00	8.510.304,79	0,95
TRT070727T13	02/11/20	315.090,00	500.606,16	0,06
TRT080530T19	02/11/20	73.664.000,00	62.075.164,40	6,90
TRT110226T13	02/11/20	18.967.145,00	16.520.003,42	1,84
TRT110827T16	02/11/20	370.889.500,00	313.880.064,98	34,89
TRT140421T13	02/11/20	2.190.030,00	2.002.424,66	0,22
TRT160425T17	02/11/20	10.827.035,00	20.024.246,58	2,23
TRT240227T17	02/11/20	221.140.240,00	192.232.767,14	21,37
TOPLAM:		799.266.935,00	703.852.267,05	78,26
MEVDUAT				
Mevduat	02/11/20	15.295.081,49	15.476.240,45	1,72
Mevduat	02/11/20	5.000.000,00	5.061.543,72	0,56
TOPLAM:		20.295.081,49	20.537.784,17	2,28
TPP				
TPP	02/11/20	10.090.753,42	10.090.753,42	1,12

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	02/11/20	690.765,62	690.765,62	0,08
TPP	02/11/20	5.126.808,47	5.126.808,47	0,57
TPP	02/11/20	2.002.276,71	2.002.276,71	0,22
TPP	02/11/20	500.571,23	500.571,23	0,06
TPP	02/11/20	6.886.915,56	6.886.915,56	0,77
TPP	02/11/20	5.005.876,71	5.005.876,71	0,56
TPP	03/11/20	5.062.328,77	5.060.498,32	0,56
TPP	04/11/20	5.071.232,88	5.067.528,36	0,56
TPP	04/11/20	4.040.657,53	4.037.705,84	0,45
TPP	19/11/20	5.883.264,13	5.847.146,14	0,65
TPP	20/11/20	4.870.019,25	4.837.805,45	0,54
TPP	24/11/20	5.066.136,99	5.023.243,30	0,56
TPP	01/12/20	767.547,95	759.313,63	0,08
TPP	08/12/20	5.091.369,86	5.019.722,50	0,56
TPP	24/12/20	5.172.602,74	5.072.162,85	0,56
TOPLAM:		71.329.127,82	71.029.094,11	7,90
PORTFÖY DEĞERİ:		995.831.144,31	899.450.116,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	899.450.116,47	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.929,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-580.329,78	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	898.879.716,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.264,36	0,0171 %
Fon Yönetim Ücreti	483.339,52	0,0538 %
Kayda Alma Ücreti	8.800,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.799,11	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.840,00	0,0002 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	278,80	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	864,00	0,0001 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0000 %
TOPLAM:	696.500,59	0,0775 %

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	17.939.793.000,000	1.074.302.925,66	17.915.151.207,000	1.073.410.675,38