

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	790.964.915,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.775.543.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,080913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,54
l-) Katılım Hesabı	:	7,23
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	336.843.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	264.111.1

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																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	16	TRT170822T15	0,00	2	3.000.000,00	96,852700	28/02/22	15,084767		75408054		104,582320	3.137.469,60	1,41	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.137.469,60	1,41	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82230	21,40		7.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,382360				99,942450	6.995.971,50	3,15	0,88	0,88
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFTAMF82214	22,75		3.000.000,00	95,025000	11/05/22	24,797863				99,878690	2.996.360,70	1,35	0,38	0,38
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	04/08/22	3	TRFDVYS82212	12,00	4	3.000.000,00	100,000000	05/08/21	19,943571				104,312110	3.129.363,30	1,41	0,39	0,40
TRFFNYM82233	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/22	3	TRFFNYM82233	24,00		10.000.000,00	97,750000	30/06/22	26,795894				99,805060	9.980.506,00	4,50	1,26	1,26
TRDFKT82212	TL	DORUK FAKTORIN G A.Ş.	05/08/22	4	TRDFKT82212	20,95		5.500.000,00	94,674000	29/04/22	22,610535				99,776860	5.487.727,30	2,47	0,69	0,69
TRFSKMD82236	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	4	TRFSKMD82236	22,90		4.000.000,00	96,082000	01/06/22	25,162229				99,754340	3.990.173,60	1,80	0,50	0,50
TRFPHCM82230	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		7.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725962				98,799360	6.915.955,20	3,12	0,87	0,87

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2022

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)
TRFDBNK82214	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/08/22	17	TRFDBNK82214	23,25		1.000.000,00	96,024000	14/06/22	25,586746				98,944500	989.445,00	0,45	0,13	0,13
TRFGVYO82214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	21	TRFGVYO82214	19,75		2.000.000,00	94,818000	13/05/22	21,203074				98,899730	1.977.994,60	0,89	0,25	0,25
TRFGVYO82222	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	21	TRFGVYO82222	16,75		5.000.000,00	95,277000	06/06/22	25,777109				98,689170	4.934.458,50	2,22	0,62	0,62
TRFDBNK92213	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/22	31	TRFDBNK92213	22,25		1.500.000,00	94,744000	02/06/22	24,179830				98,177530	1.472.662,95	0,66	0,19	0,19
TRFISFN92240	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	31	TRFISFN92240	25,50		5.000.000,00	96,625000	13/07/22	28,483264				97,893870	4.894.693,50	2,21	0,62	0,62
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFOSMK92216	25,50		4.000.000,00	93,961000	01/06/22	28,034578				97,922960	3.916.918,40	1,77	0,50	0,50
TRFTAMF92213	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFTAMF92213	26,00		4.000.000,00	93,912000	02/06/22	28,651670				97,882980	3.915.319,20	1,76	0,50	0,50
TRFUNCO92217	TL	ÜNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	38	TRFUNCO92217	28,50		2.550.000,00	96,606000	25/07/22	32,322400				97,126290	2.476.720,40	1,12	0,31	0,31
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORIN G	09/09/22	39	TRFULFK92212	31,00		2.000.000,00	94,162000	28/06/22	35,089520				96,837410	1.936.748,20	0,87	0,25	0,24
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		6.000.000,00	94,121000	30/06/22	33,774619				96,553030	5.793.181,80	2,61	0,73	0,73
TRFSKMD92219	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFSKMD92219	28,00		3.000.000,00	94,904000	06/07/22	31,354480				96,765760	2.902.972,80	1,31	0,37	0,37
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORIN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFFBFK92214	25,00		4.000.000,00	94,133000	16/06/22	27,447643				97,054100	3.882.164,00	1,75	0,49	0,49
TRFQAGR92216	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	23/09/22	53	TRFQAGR92216	0,07	1	3.000.000,00	100,000000	24/06/22	-15,879941				102,757730	3.082.731,90	1,39	0,39	0,39
TRFTEBF92234	TL	TEB FAKTORIN G A.Ş.	23/09/22	53	TRFTEBF92234	25,00		2.520.000,00	94,133000	24/06/22	27,444500				96,539890	2.432.805,23	1,10	0,31	0,31
TRFISFN92232	TL	İŞ LEASING	27/09/22	57	TRFISFN92232	25,00		10.590.000,00	94,072000	27/06/22	27,436288				96,284630	10.196.542,32	4,59	1,29	1,29
TRFTCMD92230	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	57	TRFTCMD92230	27,25		10.000.000,00	95,508000	26/07/22	30,509677				95,926970	9.592.697,00	4,32	1,21	1,21
TRFTCMD92248	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/22	59	TRFTCMD92248	27,25		5.000.000,00	95,508000	28/07/22	30,509673				95,787110	4.789.355,50	2,16	0,60	0,61
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORIN G	05/10/22	65	TRFULFKE2213	32,50		2.000.000,00	94,133000	27/07/22	37,062049				94,540410	1.890.808,20	0,85	0,24	0,24
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	12,00	4	1.800.000,00	100,000000	08/10/21	17,976868				101,127270	1.820.290,86	0,82	0,23	0,23
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		7.000.000,00	94,864000	22/07/22	28,817048				95,524420	6.686.709,40	3,01	0,84	0,85
TRFFNBKE2222	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		7.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927979				95,443090	6.681.016,30	3,01	0,84	0,84
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	70	TRFOSMKE2215	30,00		4.000.000,00	94,340000	29/07/22	33,819903				94,566160	3.782.646,40	1,70	0,48	0,48
TRFFNYME2223	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		5.000.000,00	93,758000	14/07/22	29,873888				94,974420	4.748.721,00	2,14	0,60	0,60
TRFAYTME2214	TL	Aytemiz Akaryakıt Dağ. A.Ş.	19/10/22	79	TRFAYTME2214	33,00		5.000.000,00	92,475000	21/07/22	37,337803				93,363460	4.668.173,00	2,10	0,59	0,59
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		10.000.000,00	93,257000	25/07/22	32,314520				93,759140	9.375.914,00	4,23	1,18	1,19
TRFQAGRE2222	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	26/10/22	86	TRFQAGRE2222	7,77	1	4.000.000,00	100,000000	28/07/22	34,077016				100,333130	4.013.325,20	1,81	0,51	0,51
TRFDBNKE2224	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		5.000.000,00	93,693000	28/07/22	29,862090				93,961680	4.698.084,00	2,12	0,59	0,59
TRFGVYOE2212	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/22	87	TRFGVYOE2212	29,00		6.000.000,00	93,327000	29/07/22	32,323509				93,542090	5.612.525,40	2,53	0,71	0,71
TRFGRFAA2211	TL	GARANTİ FAKTORIN G A.Ş.	01/12/22	122	TRFGRFAA2211	28,00		5.000.000,00	91,186000	28/07/22	30,641488				91,453490	4.572.674,50	2,06	0,58	0,58
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	186	TRSORFN22323	12,00	4	6.000.000,00	100,000000	06/08/21	16,129291				104,308510	6.258.510,60	2,82	0,79	0,79
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	12,00	4	3.470.000,00	100,000000	02/07/21	17,725807				100,621940	3.491.581,32	1,57	0,44	0,44
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	12,00	4	6.730.000,00	100,000000	15/10/21	17,479980				99,760540	6.713.884,34	3,03	0,85	0,85
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	12,00	4	15.000.000,00	100,000000	02/11/21	14,001323				103,632670	15.544.900,50	7,00	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								203.660.000,00								199.243.233,92	89,78	25,16	25,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF82220	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	25/08/22	24	TRPTMKF82220	22,75		4.000.000,00	94,633000	26/05/22	24,765003				98,555660	3.942.226,40	1,78	0,50	0,50
TRPTMKS82223	TL	FİBABANK A A.Ş.	31/08/22	30	TRPTMKS82223	26,25		1.060.000,00	97,613000	28/07/22	29,609946				97,890840	1.037.642,90	0,47	0,13	0,13
TRPTMKV82227	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	31/08/22	30	TRPTMKV82227	26,25		1.500.000,00	97,613000	28/07/22	29,609946				97,890840	1.468.362,60	0,66	0,18	0,19

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2022

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)
TRPTMKS92222	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/09/22	57	TRPTMKS92222	27,00		750.000,00	95,682000	28/07/22	30,227933				95,959350	719.695,13	0,32	0,09	0,09
TRPTMKV92226	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	27/09/22	57	TRPTMKV92226	27,00		3.000.000,00	95,682000	28/07/22	30,227933				95,959350	2.878.780,50	1,30	0,36	0,36
TRPTMKFE2213	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	20/10/22	80	TRPTMKFE2213	21,25		500.000,00	90,419000	21/04/22	22,382941				95,669500	478.347,50	0,22	0,06	0,06
TRPTMKSE2226	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	26/10/22	86	TRPTMKSE2226	27,75		2.100.000,00	93,596000	28/07/22	30,787946				93,871710	1.971.305,91	0,89	0,25	0,25
TRPTMKVE2221	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	26/10/22	86	TRPTMKVE2221	27,75		2.400.000,00	93,596000	28/07/22	30,787946				93,871710	2.252.921,04	1,02	0,29	0,28
TRPTMKSE2218	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	27/10/22	87	TRPTMKSE2218	28,50		5.100.000,00	91,433000	29/06/22	31,314229				93,712960	4.779.360,96	2,15	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								20.410.000,00								19.528.642,94	8,81	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								227.070.000,00								221.909.346,46	100,00	28,02	28,06
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		5.331.995,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	100,00	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								20.023.013,70								20.023.013,70	100,00	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								20.023.013,70								20.023.013,70	100,00	2,53	2,53
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/22	0		18,25		6.018.435,87		29/07/22				6.027.463,52	18,250000	6.027.463,52	1,83	0,76	0,76
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		17,75		45.291.320,76		29/07/22				45.357.396,45	17,750000	45.357.396,45	13,74	5,76	5,73
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		16,00		22.578.123,89		29/07/22				22.607.815,67	16,000000	22.607.815,67	6,85	2,86	2,86
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		17,00		5.006.920,99		29/07/22				5.013.916,96	17,000000	5.013.916,96	1,52	0,63	0,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		11.879.073,32		29/07/22				11.898.600,56	20,000000	11.898.600,56	3,60	1,50	1,50
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		17,25		10.009.454,29		29/07/22				10.023.645,78	17,250000	10.023.645,78	3,04	1,27	1,27
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/22	1		25,30		15.000.000,00		28/06/22				15.363.904,11	25,300000	15.353.385,34	4,65	1,94	1,94
TEB A.Ş.	TL		02/08/22	1		25,00		3.000.000,00		28/06/22				3.071.917,81	25,000000	3.069.839,28	0,93	0,39	0,39
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/08/22	2		25,00		20.333.150,68		01/07/22				20.792.735,59	25,000000	20.764.588,59	6,29	2,62	2,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/22	2		24,75		37.099.523,94		01/07/22				37.929.689,31	24,750000	37.878.851,59	11,48	4,78	4,79
BURGAN BANK A.Ş.	TL		09/08/22	8		25,00		20.312.904,11		05/07/22				20.799.857,29	25,000000	20.687.534,50	6,27	2,61	2,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/08/22	8		25,00		20.373.972,60		05/07/22				20.862.389,75	25,000000	20.749.729,27	6,29	2,62	2,62
TEB A.Ş.	TL		09/08/22	8		24,25		12.740.761,84		05/07/22				13.037.028,19	24,250000	12.968.708,50	3,93	1,64	1,64
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/08/22	9		25,50		5.000.000,00		05/07/22				5.125.753,42	25,500000	5.094.021,62	1,54	0,64	0,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/08/22	21		25,00		4.000.000,00		25/07/22				4.076.712,33	25,000000	4.019.041,68	1,22	0,51	0,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/08/22	22		26,00		31.730.994,13		18/07/22				32.544.698,53	26,000000	32.044.988,81	9,71	4,05	4,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/08/22	22		25,50		9.204.164,38		19/07/22				9.429.225,11	25,500000	9.287.124,34	2,81	1,17	1,17
BURGAN BANK A.Ş.	TL		23/08/22	22		26,00		3.000.000,00		19/07/22				3.074.794,52	26,000000	3.027.566,04	0,92	0,38	0,38
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/08/22	25		24,00		3.000.000,00		25/07/22				3.063.123,29	24,000000	3.013.696,13	0,91	0,38	0,38
TEB A.Ş.	TL		31/08/22	30		24,75		25.442.739,73		26/07/22				26.063.821,40	24,750000	25.545.215,92	7,74	3,23	3,23
BURGAN BANK A.Ş.	TL		31/08/22	30		24,50		15.596.939,07		29/07/22				15.942.421,95	24,500000	15.628.034,76	4,73	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								326.618.479,60								330.061.165,31	100,00	41,71	41,72
GRUP TOPLAMI								326.618.479,60								330.061.165,31	100,00	41,71	41,72
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,60		2.433.714,90	18,600000	29/07/22			183737	2.433.714,90	18,600000	2.433.714,90	1,56	0,31	0,31
TPP			01/08/22	0		18,55		10.015.246,58	18,550000	29/07/22			183738	10.015.246,58	18,550000	10.015.246,58	6,43	1,27	1,27
TPP			01/08/22	0		18,50		32.619.524,25	18,500000	29/07/22			183739	32.619.524,25	18,500000	32.619.524,25	20,92	4,12	4,12
TPP			01/08/22	0		18,30		490.737,01	18,300000	29/07/22			182913	490.737,01	18,300000	490.737,01	0,32	0,06	0,06
TPP			01/08/22	0		18,30		20.030.082,19	18,300000	29/07/22			182914	20.030.082,19	18,300000	20.030.082,19	12,86	2,53	2,53
TPP			01/08/22	0		18,25		19.539.265,00	18,250000	29/07/22			182915	19.539.265,00	18,250000	19.539.265,00	12,54	2,47	2,47
TPP			01/08/22	0		18,80		4.817.432,44	18,800000	29/07/22			183765	4.817.432,44	18,800000	4.817.432,44	3,09	0,61	0,61
TPP			01/08/22	0		19,00		5.028.630,14	19,000000	21/07/22			174253	5.028.630,14	19,000000	5.028.630,14	3,23	0,64	0,64
TPP			02/08/22	1		24,50		5.161.095,89	24,500000	15/06/22			142395	5.161.095,89	24,500000	5.157.687,36	3,31	0,65	0,65

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	791.606.564,63	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.942,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-646.591,21	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	790.964.915,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	452.720,86	0,0572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	12.213,14	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.458,95	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.943,02	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.807,98	0,0004 %
Diğer Harcamalar	938,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	837,00	0,0001 %
	579.397,66	0,0731 %

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				
---	--	--	--	--