

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.796.586,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.955.337.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	16,75
c-)Devlet Tahvili	:	10,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,48
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	:	0,00
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.235.011,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.475.017,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	2.500.000,00	97,463100	17/06/22	21,009982		75839612		96,930490	2.423.262,25	5,84	5,06	5,07
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.423.262,25	5,84	5,06	5,07
Özel Sektör																			
TRFFINF82222	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/08/22	0	TRFFINF82222	18,50		660.000,00	94,947000	18/04/22	0,000000				100,000000	660.000,00	1,59	1,38	1,38
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFKNTF82229	26,50		1.000.000,00	96,160000	07/06/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	2,41	2,09	2,09
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82230	21,40		1.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,382360				99,942450	999.424,50	2,41	2,09	2,09
TRFOYMD82210	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFOYMD82210	17,75		1.000.000,00	95,407000	25/04/22	18,927414				99,952520	999.525,20	2,41	2,09	2,09
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRDFDKT82212	20,95		700.000,00	94,674000	29/04/22	22,610535				99,776860	698.438,02	1,68	1,46	1,46
TRFPHCM82230	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		1.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725962				98,799360	987.993,60	2,38	2,06	2,07
TRFGVYO82222	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	21	TRFGVYO82222	16,75		3.000.000,00	95,277000	06/06/22	25,777109				98,689170	2.960.675,10	7,15	6,17	6,19

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
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)
TRFISFN92240	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	31	TRFISFN92240	25,50		500.000,00	96,625000	13/07/22	28,483264				97,893870	489.469,35	1,18	1,02	1,02
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFOSMK92216	25,50		1.000.000,00	93,961000	01/06/22	28,034578				97,922960	979.229,60	2,36	2,04	2,05
TRFAKYM92221	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	39	TRFAKYM92221	26,01		770.000,00	95,639000	07/07/22	28,955801				97,319410	749.359,46	1,81	1,56	1,57
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFFBFK92214	25,00		1.000.000,00	94,133000	16/06/22	27,447643				97,054100	970.541,00	2,34	2,03	2,03
TRFISFA92213	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	19/09/22	49	TRFISFA92213	25,00		960.000,00	94,194000	21/06/22	27,453040				96,795930	929.240,93	2,24	1,94	1,94
TRFQAGR92216	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	23/09/22	53	TRFQAGR92216	0,07	1	1.000.000,00	100,000000	24/06/22	-15,879941				102,757730	1.027.577,30	2,48	2,15	2,15
TRFTEBF92234	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/09/22	53	TRFTEBF92234	25,00		840.000,00	94,133000	24/06/22	27,444500				96,539890	810.935,08	1,95	1,69	1,70
TRFISFN92232	TL	İŞ LEASING	27/09/22	57	TRFISFN92232	25,00		960.000,00	94,072000	27/06/22	27,436288				96,284630	924.332,45	2,23	1,93	1,93
TRFTCMD92230	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	57	TRFTCMD92230	27,25		1.000.000,00	95,508000	26/07/22	30,509677				95,926970	959.269,70	2,31	2,00	2,01
TRFYAKFE2212	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	65	TRFYAKFE2212	25,00		1.000.000,00	93,231000	21/06/22	27,296289				95,793090	957.930,90	2,31	2,00	2,00
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	12,00	4	800.000,00	100,000000	08/10/21	17,976868				101,127270	809.018,16	1,95	1,69	1,69
TRFYKBKE2222	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2222	26,75		1.000.000,00	93,748000	07/07/22	29,556744				95,425570	954.255,70	2,30	1,99	2,00
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		1.000.000,00	94,864000	22/07/22	28,817048				95,524420	955.244,20	2,30	1,99	2,00
TRFFNBKE2222	TL	FİNANSBANK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		1.000.000,00	94,781000	22/07/22	28,927979				95,443090	954.430,90	2,30	1,99	2,00
TRFSKMDE2218	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/22	67	TRFSKMDE2218	28,00		1.000.000,00	94,766000	27/07/22	31,328392				95,120450	951.204,50	2,29	1,99	1,99
TRFFNYME2223	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		500.000,00	93,758000	14/07/22	29,873888				94,974420	474.872,10	1,14	0,99	0,99
TRFAYTME2214	TL	Aytemiz Akaryakıt Dağ. A.Ş.	19/10/22	79	TRFAYTME2214	33,00		1.000.000,00	92,475000	21/07/22	37,337803				93,363460	933.634,60	2,25	1,95	1,95
TRFHEKTE2213	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/22	84	TRFHEKTE2213	29,00		1.500.000,00	93,257000	25/07/22	32,314520				93,759140	1.406.387,10	3,39	2,94	2,94
TRFDBNKE2224	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		1.000.000,00	93,693000	28/07/22	29,862090				93,961680	939.616,80	2,26	1,96	1,97
TRDYVKS2216	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/22	112	TRDYVKS2216	0,00		1.000.000,00	100,000000	25/05/22	-14,268561				104,837320	1.048.373,20	2,53	2,19	2,19
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	10,572903				106,166040	1.061.660,40	2,56	2,22	2,22
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/02/21	18,151167				102,394020	2.047.880,40	4,94	4,27	4,28
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	204	TRSENSA22315	12,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	17,671208				102,352270	1.606.930,64	3,87	3,35	3,36
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	207	TRSKCTF22312	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/21	18,515782				101,926310	1.019.263,10	2,46	2,13	2,13
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	276	TRSYAZI52315	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,301671				103,615920	1.036.159,20	2,50	2,16	2,17
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	12,00	4	700.000,00	100,000000	02/07/21	17,725807				100,621940	704.353,58	1,70	1,47	1,47
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	326	TRSMGTI62319	12,00	4	1.500.000,00	100,000000	25/06/21	16,971759				101,618130	1.524.271,95	3,67	3,18	3,19
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	438	TRSENSAE2312	12,00	4	670.000,00	100,000000	15/10/21	17,479980				99,760540	668.395,62	1,61	1,40	1,40
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/23	456	TRSOYKCE2313	12,00	4	2.000.000,00	100,000000	02/11/21	14,001323				103,632670	2.072.653,40	5,00	4,33	4,34
GRUP TOPLAMI								38.630.000,00								38.272.547,74	92,26	79,89	80,05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF82220	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	25/08/22	24	TRPTMKF82220	22,75		800.000,00	94,633000	26/05/22	24,765003				98,555660	788.445,28	1,90	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								800.000,00								788.445,28	1,90	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								41.930.000,00								41.484.255,27	100,00	86,60	86,77
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/22	0		18,25		1.295.303,97		29/07/22				1.297.246,93	18,250000	1.297.246,93	35,43	2,71	2,71
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/08/22	0		16,00		1.053.933,15		29/07/22				1.055.319,14	16,000000	1.055.319,14	28,83	2,20	2,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		1.306.218,70		29/07/22				1.308.365,91	20,000000	1.308.365,91	35,74	2,73	2,74
GRUP TOPLAMI								3.655.455,82								3.660.931,98	100,00	7,64	7,66
GRUP TOPLAMI								3.655.455,82								3.660.931,98	100,00	7,64	7,66
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,50		2.761.192,15	18,500000	29/07/22			183746	2.761.192,15	18,500000	2.761.192,15	100,00	5,76	5,78
GRUP TOPLAMI								2.761.192,15								2.761.192,15	100,00	5,76	5,78
GRUP TOPLAMI								2.761.192,15								2.761.192,15	100,00	5,76	5,78

FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇL. ARAÇ. FON
Temmuz-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ47.906.379,40100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.906.379,40	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.725,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.518,04	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.796.586,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	982,28	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	82.177,51	0,1719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	785,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.514,63	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.098,64	0,0023 %
Diğer Harcamalar	736,79	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	465,00	0,0010 %
	90.238,88	0,1888 %

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				