

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 15.096.268,04
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.184.736.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,012742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,012613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15,22
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	: 10,57
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,10
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	: 87,33
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	: 0,00
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)	: 38.738.446,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 52.116.841,47

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																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT180237T13	14,20	1	14.016.339,73	14,200000	29/07/22		10.989.420,00	76005831	14.016.339,73	14,200000	14.016.339,73	100,00	92,81	92,85
GRUP TOPLAMI								14.016.339,73								14.016.339,73	100,00	92,81	92,85
GRUP TOPLAMI								14.016.339,73								14.016.339,73	100,00	92,81	92,85
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/22	0		18,25		110.180,55		29/07/22				110.345,82	18,250000	110.345,82	41,19	0,73	0,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		157.258,22		29/07/22				157.516,73	20,000000	157.516,73	58,81	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								267.438,77								267.862,55	100,00	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								267.438,77								267.862,55	100,00	1,77	1,77
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,70		819.257,25	18,700000	29/07/22			183757	819.257,25	18,700000	819.257,25	100,00	5,42	5,43
GRUP TOPLAMI								819.257,25								819.257,25	100,00	5,42	5,43
GRUP TOPLAMI								819.257,25								819.257,25	100,00	5,42	5,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.103.459,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.103.459,53	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.315,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.196,69	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.703,37	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.096.268,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.597,69	0,0172 %
Fon Yönetim Ücreti	11.796,33	0,0781 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	179,14	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	608,96	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	842,27	0,0056 %
Diğer Harcamalar	737,26	0,0049 %
	17.239,86	0,1142 %

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