

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	45.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	4.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11.832.152,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	247.655.123,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,047777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,047315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,28
f-) BPP	:	3,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,91
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,456
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	200.000,00	199.409,10	1,68
Özel Sektör				
TRFFIBA31811	06/03/18	200.000,00	199.631,61	1,68
TRDFDKT31813	16/03/18	200.000,00	198.844,41	1,68
TRFLDFK31844	23/03/18	300.000,00	297.175,38	2,51
TRFGVYA41813	13/04/18	300.000,00	295.114,84	2,49
TRFKPTL41814	26/04/18	500.000,00	488.987,71	4,12
TRFFBFK51814	03/05/18	500.000,00	488.054,38	4,12
TRFFNBK51842	11/05/18	200.000,00	194.594,09	1,64
TRFGVYA51812	24/05/18	500.000,00	483.555,29	4,08
TRFDSTF61821	22/06/18	100.000,00	95.294,02	0,80
TRFGDKM61821	25/06/18	200.000,00	190.786,16	1,61
TRFFIBA71825	18/07/18	200.000,00	189.483,54	1,60
TRFBOLU71811	23/07/18	200.000,00	188.698,77	1,59
TRFVFAS81813	16/08/18	200.000,00	187.422,54	1,58
TRSLMAK31815	22/03/18	100.000,00	103.061,15	0,87
TRFSKFK41819	17/04/18	200.000,00	202.014,09	1,70
TRSORFN51819	30/05/18	500.000,00	500.204,20	4,22
TRSDEVA61813	07/06/18	590.000,00	611.740,59	5,16
TRSFINA61816	13/06/18	100.000,00	103.841,01	0,88
TRSYKFK81816	03/08/18	100.000,00	101.036,48	0,85
TRSNBLI81810	13/08/18	100.000,00	100.738,42	0,85
TRSAYENK1813	29/11/18	200.000,00	209.080,00	1,76
TRSCKE21918	01/02/19	400.000,00	405.364,33	3,42
TRSZFKL21916	14/02/19	180.000,00	181.506,57	1,53
TRSDOGH31910	01/03/19	630.000,00	655.390,79	5,54
TRSTIMG41917	04/04/19	50.000,00	51.340,30	0,43
TRSBEDS81914	12/08/19	300.000,00	353.195,44	2,98
TRISGYE1915	10/10/19	500.000,00	511.497,44	4,31
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	306.418,98	2,58
TRSATAYE1918	18/10/19	600.000,00	613.102,58	5,17
TRSAKFH12015	06/01/20	400.000,00	411.743,04	3,47
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	100.576,74	0,85
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	202.425,51	1,71
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	178.137,58	1,50
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	304.321,15	2,57
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	206.333,38	1,74
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	200.721,30	1,69
TOPLAM:		10.223.000,00	10.310.842,91	86,96

MEVDUAT

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	21/03/18	300.000,00	301.780,62	2,55
Mevduat	22/03/18	300.000,00	301.661,58	2,54
Mevduat	23/03/18	300.000,00	302.887,00	2,55
	TOPLAM:	900.000,00	906.329,20	7,64

BPP

BPP	01/03/18	640.236,71	640.236,71	5,40
	TOPLAM:	640.236,71	640.236,71	5,40

PORTFÖY DEĞERİ:	11.763.236,71	11.857.408,82	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.857.408,82	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.055,06	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.311,63	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.832.152,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211,94	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	19.782,91	0,1672 %
Kayda Alma Ücreti	224,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	688,00	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	364,00	0,0031 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0019 %
TOPLAM:	21.874,25	0,1849 %

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

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
February 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.950.000,000	93.029,20	7.486.000,000	355.960,04