

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

April 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	:	14.138.420,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	289.865.123,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,048776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,048267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,31
f-) BPP	:	3,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,448
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	1.400.000,00	1.424.383,59	10,07
TRT150120T16	15/01/20	200.000,00	196.351,71	1,39
TRT220921T18	22/09/21	200.000,00	179.405,72	1,27
TRT180123T10	18/01/23	200.000,00	201.173,85	1,42
TRT080328T15	08/03/28	200.000,00	204.922,68	1,45
Özel Sektör				
TRFFBFK51814	03/05/18	500.000,00	499.808,08	3,53
TRFFNBK51842	11/05/18	200.000,00	199.306,38	1,41
TRFFNBK51867	18/05/18	200.000,00	198.768,16	1,40
TRFGVYA51812	24/05/18	500.000,00	495.636,40	3,50
TRFDSTF61821	22/06/18	100.000,00	97.812,60	0,69
TRFGDKM61821	25/06/18	200.000,00	195.656,71	1,38
TRFBOLU71811	23/07/18	200.000,00	193.499,97	1,37
TRFFFKR81825	07/08/18	200.000,00	192.539,49	1,36
TRFVFAS81813	16/08/18	200.000,00	191.967,86	1,36
TRFAKDN91811	20/09/18	100.000,00	94.100,66	0,67
TRFFBFK91810	24/09/18	300.000,00	283.075,23	2,00
TRFKPTL91819	24/09/18	300.000,00	282.174,86	1,99
TRFGVYAE1814	05/10/18	200.000,00	187.807,30	1,33
TRFKPTLE1828	15/10/18	500.000,00	466.099,11	3,29
TRSORFN51819	30/05/18	500.000,00	513.077,06	3,62
TRSDEVA61813	07/06/18	590.000,00	604.034,75	4,27
TRSFINA61816	13/06/18	100.000,00	102.426,09	0,72
TRSYKFK81816	03/08/18	100.000,00	103.486,02	0,73
TRSNBLI81810	13/08/18	100.000,00	103.465,42	0,73
TRSAYENK1813	29/11/18	200.000,00	204.967,85	1,45
TRSCLE21918	01/02/19	400.000,00	416.998,14	2,95
TRSZFKL21916	14/02/19	180.000,00	185.892,63	1,31
TRSDOGH31910	01/03/19	630.000,00	643.537,67	4,55
TRSTIMG41917	04/04/19	50.000,00	50.717,86	0,36
TRSBEDS81914	12/08/19	300.000,00	361.990,34	2,56
TRISGYE1915	10/10/19	500.000,00	507.112,85	3,58
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	302.991,50	2,14
TRSATAYE1918	18/10/19	600.000,00	603.595,30	4,26
TRSAKFH12015	06/01/20	400.000,00	406.413,88	2,87
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	103.182,84	0,73
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	200.097,43	1,41
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	177.025,04	1,25
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	311.966,45	2,20
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	203.908,72	1,44
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	200.752,47	1,42

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	12.023.000,00	12.092.130,67	85,43
T.REPO				
TRT210721T11	02/05/18	298.320,00	500.334,25	3,53
	TOPLAM:	298.320,00	500.334,25	3,53
MEVDUAT				
Mevduat	02/05/18	250.000,00	255.152,40	1,80
Mevduat	02/05/18	350.000,00	355.980,68	2,51
Mevduat	04/05/18	304.171,23	309.157,66	2,18
Mevduat	07/05/18	350.000,00	355.690,14	2,51
	TOPLAM:	1.254.171,23	1.275.980,88	9,00
BPP				
BPP	02/05/18	288.209,10	288.209,10	2,04
	TOPLAM:	288.209,10	288.209,10	2,04
PORTFÖY DEĞERİ:		13.863.700,33	14.156.654,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.156.654,90	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.888,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.122,63	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.138.420,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	355,87	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	17.656,72	0,1249 %
Kayda Alma Ücreti	240,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300,00	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0021 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**April 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	459,00	0,0032 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0017 %
TOPLAM:	19.736,09	0,1395 %

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	1.227.000,000	59.314,84	13.678.000,000	660.228,81