

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

August 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	:	12.427.574,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	243.668.123,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,051002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,050522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,82
f-) BPP	:	3,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,58
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,615
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	100.000,00	97.887,10	0,79
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	190.784,64	1,53
TRT120619T17	12/06/19	300.000,00	254.267,99	2,04
TRT131119T19	13/11/19	700.000,00	642.821,45	5,15
Özel Sektör				
TRFAKDN91811	20/09/18	100.000,00	99.269,57	0,80
TRFSKFK91822	20/09/18	100.000,00	99.114,47	0,80
TRFFNBK91830	21/09/18	200.000,00	198.374,87	1,59
TRFFBFK91810	24/09/18	300.000,00	295.754,05	2,38
TRFKPTL91819	24/09/18	300.000,00	297.089,31	2,39
TRFAKYM91819	27/09/18	400.000,00	395.102,97	3,18
TRFYKFK91812	27/09/18	300.000,00	296.342,15	2,38
TRFGVYAE1814	05/10/18	200.000,00	196.755,06	1,58
TRFISMDE1891	09/10/18	130.000,00	127.645,82	1,03
TRFYKYME1811	09/10/18	300.000,00	294.500,62	2,37
TRFFIBAE1827	10/10/18	200.000,00	196.275,16	1,58
TRFISFNE1815	12/10/18	200.000,00	196.021,65	1,57
TRFKPTLE1828	15/10/18	500.000,00	489.522,38	3,93
TRFISMDE18A2	18/10/18	70.000,00	68.098,17	0,55
TRFAKDNE1821	30/10/18	100.000,00	96.673,86	0,78
TRFYKYME1837	31/10/18	200.000,00	194.105,46	1,56
TRFAKFKE1816	14/11/18	200.000,00	190.642,09	1,53
TRPFIBA11911	07/01/19	300.000,00	281.321,19	2,26
TRFBOLU11916	14/01/19	600.000,00	557.338,42	4,48
TRVFAS11919	18/01/19	100.000,00	92.923,43	0,75
TRSAYENK1813	29/11/18	200.000,00	196.795,72	1,58
TRSCLE21918	01/02/19	400.000,00	408.036,80	3,28
TRSFKL21916	14/02/19	180.000,00	186.297,34	1,50
TRSDOGH31910	01/03/19	630.000,00	607.388,92	4,88
TRSTIMG41917	04/04/19	50.000,00	52.462,59	0,42
TRSBEDS81914	12/08/19	300.000,00	382.092,05	3,07
TRISGYE1915	10/10/19	500.000,00	517.585,32	4,16
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	311.877,83	2,51
TRSATAYE1918	18/10/19	600.000,00	621.138,99	4,99
TRSAKFH12015	06/01/20	400.000,00	418.059,73	3,36
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	99.340,90	0,80
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	209.174,11	1,68
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	185.887,69	1,49
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	306.674,08	2,46
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	208.028,10	1,67
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	201.198,60	1,62

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	10.833.000,00	10.760.670,65	86,47
T.REPO				
TRT131119T19	03/09/18	500.000,00	500.740,14	4,02
	TOPLAM:	500.000,00	500.740,14	4,02
MEVDUAT				
Mevduat	04/09/18	300.000,00	306.442,12	2,46
Mevduat	05/09/18	369.601,12	377.535,72	3,03
	TOPLAM:	669.601,12	683.977,84	5,49
BPP				
BPP	03/09/18	171.241,74	171.241,74	1,38
BPP	04/09/18	205.906,85	205.803,74	1,65
BPP	21/01/19	110.849,32	102.315,33	0,82
	TOPLAM:	487.997,91	479.360,81	3,85
VOB Nakit Teminatı				
			20.927,52	0,17
	TOPLAM:		20.927,52	0,17
PORTFÖY DEĞERİ:		12.490.599,03	12.445.676,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.445.676,96	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.587,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.689,82	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.427.574,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	230,65	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	13.652,00	0,1099 %
Kayda Alma Ücreti	264,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.650,00	0,0133 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	429,00	0,0035 %
Kap Hizmet Bedeli	264,00	0,0021 %
TOPLAM:	16.919,05	0,1363 %

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	27.235.000,000	1.378.780,44	0,000	0,00