

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

January 2019

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	:	16.359.506,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	293.275.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,055782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,054808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,43
f-) TPP	:	8,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,12
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,530
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	540.000,00	551.661,16	3,37
TRT150519T15	15/05/19	1.350.000,00	1.347.878,84	8,23
TRT120619T17	12/06/19	1.100.000,00	1.023.802,45	6,25
TRT180919T18	18/09/19	100.000,00	88.699,44	0,54
TRT131119T19	13/11/19	500.000,00	490.682,44	3,00
Özel Sektör				
TRFTBAK21918	01/02/19	200.000,00	200.000,00	1,22
TRFOYMD21911	15/02/19	300.000,00	297.267,11	1,82
TRFADNA21918	22/02/19	300.000,00	295.642,00	1,80
TRFFIBA21929	27/02/19	300.000,00	295.018,47	1,80
TRFISFN31925	19/03/19	200.000,00	194.636,78	1,19
TRFYKYM31914	20/03/19	150.000,00	145.799,40	0,89
TRFAKYM31922	29/03/19	200.000,00	193.343,01	1,18
TRFYKYM41913	03/04/19	200.000,00	192.530,19	1,17
TRFYKFK41916	10/04/19	98.000,00	93.948,53	0,57
TRFOYMD41919	17/04/19	300.000,00	285.983,54	1,75
TRFALFK41914	18/04/19	260.000,00	248.047,84	1,51
TRFDNFK41930	19/04/19	200.000,00	190.821,06	1,17
TRFOTKO41910	19/04/19	160.000,00	151.776,22	0,93
TRFISFA41921	22/04/19	180.000,00	171.475,21	1,05
TRFOYMD41927	24/04/19	300.000,00	285.307,42	1,74
TRFVFAS51915	09/05/19	200.000,00	188.368,57	1,15
TRFTBTF51915	31/05/19	200.000,00	186.256,93	1,14
TRFBOLU71910	08/07/19	300.000,00	271.131,93	1,66
TRSCLKE21918	01/02/19	400.000,00	427.292,00	2,61
TRSZFKL21916	14/02/19	180.000,00	188.096,88	1,15
TRSDOGH31910	01/03/19	630.000,00	596.494,60	3,64
TRSTIMG41917	04/04/19	50.000,00	50.563,52	0,31
TRSBEDS81914	12/08/19	300.000,00	418.109,85	2,55
TRSIGYE1915	10/10/19	500.000,00	495.628,45	3,02
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	302.901,03	1,85
TRSATAYE1918	18/10/19	600.000,00	604.174,12	3,69
TRSIGYK1917	25/11/19	90.000,00	94.916,53	0,58
TRSAKFH12015	06/01/20	400.000,00	402.269,35	2,46
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	100.981,24	0,62
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	207.996,33	1,27
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	186.799,20	1,14
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	202.612,53	1,24
TRSTPRS12115	22/01/21	500.000,00	502.411,24	3,07
TRSIGY12113	25/01/21	290.000,00	290.833,32	1,77
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	315.824,23	1,93

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	201.989,50	1,23
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	197.508,18	1,21
	TOPLAM:	13.251.000,00	13.177.480,64	80,47
T.REPO				
TRT120619T17	01/02/19	1.663.040,00	1.500.967,81	9,14
	TOPLAM:	1.663.040,00	1.500.967,81	9,14
TPP				
TPP	01/02/19	302.001,37	302.001,37	1,84
TPP	01/02/19	264.168,53	264.168,53	1,61
TPP	04/02/19	505.967,12	504.983,76	3,08
TPP	08/02/19	306.115,07	304.724,06	1,86
TPP	12/02/19	306.748,77	304.593,19	1,86
	TOPLAM:	1.685.000,86	1.680.470,91	10,25
VOB Nakit Teminatı				
		22.901,69	22.901,69	0,14
	TOPLAM:	22.901,69	22.901,69	0,14
PORTFÖY DEĞERİ:		16.621.942,55	16.381.821,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.381.821,05	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.739,85	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.054,84	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.359.506,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	594,08	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	16.376,17	0,1001 %
Kayda Alma Ücreti	200,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.250,00	0,0076 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**January 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	375,00	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	325,00	0,0020 %
Kap Hizmet Bedeli	200,00	0,0012 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225,00	0,0014 %
TOPLAM:	19.883,25	0,1215 %

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	3.261.004,000	179.277,88	18.000,000	999,40