

**FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU****May 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      | : | 15.873.504,38                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 265.551.119,000                          |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 13 June 2003                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,059776 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,058644 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,93     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 9,06     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 21,55    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 24,40    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 59,47    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 14,11    |
| f-) TPP                              | : | 1,62     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,26     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,14     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 6,350    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 68,22    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

## FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

May 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |       |
| TRT120619T17          | 12/06/19 | 1.600.000,00  | 1.590.967,49  | 9,99  |
| TRT100719T18          | 10/07/19 | 420.000,00    | 427.801,73    | 2,69  |
| TRT180919T18          | 18/09/19 | 600.000,00    | 562.134,48    | 3,54  |
| TRT150120T32          | 15/01/20 | 1.000.000,00  | 873.431,09    | 5,50  |
| TRT130520T14          | 13/05/20 | 800.000,00    | 646.023,79    | 4,06  |
| TRT080720T19          | 08/07/20 | 140.000,00    | 127.164,70    | 0,80  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |       |
| TRFALNF61924          | 20/06/19 | 200.000,00    | 198.079,50    | 1,25  |
| TRFVFAS61914          | 28/06/19 | 200.000,00    | 197.152,63    | 1,24  |
| TRFBOLU71910          | 08/07/19 | 300.000,00    | 292.824,03    | 1,84  |
| TRFISFA71928          | 12/07/19 | 300.000,00    | 292.263,71    | 1,84  |
| TRFGDKM71911          | 22/07/19 | 200.000,00    | 194.022,87    | 1,22  |
| TRFYTFM71910          | 24/07/19 | 300.000,00    | 290.249,35    | 1,83  |
| TRFOYMD81915          | 02/08/19 | 300.000,00    | 288.673,67    | 1,82  |
| TRFGVYO81919          | 09/08/19 | 500.000,00    | 477.721,58    | 3,01  |
| TRSBEDS81914          | 12/08/19 | 300.000,00    | 433.510,63    | 2,73  |
| TRSISGYE1915          | 10/10/19 | 500.000,00    | 509.692,39    | 3,21  |
| TRSSRTNE1912          | 11/10/19 | 300.000,00    | 311.055,68    | 1,96  |
| TRSATAYE1918          | 18/10/19 | 600.000,00    | 618.487,55    | 3,89  |
| TRSISGYK1917          | 25/11/19 | 90.000,00     | 90.531,98     | 0,57  |
| TRSAKFH12015          | 06/01/20 | 400.000,00    | 413.659,04    | 2,60  |
| TRSYDAT22015          | 14/02/20 | 100.000,00    | 99.140,43     | 0,62  |
| TRSKCTY32015          | 04/03/20 | 200.000,00    | 203.342,87    | 1,28  |
| TRSTTRK42012          | 03/04/20 | 173.000,00    | 187.860,15    | 1,18  |
| TRSBOLU12115          | 11/01/21 | 200.000,00    | 207.625,96    | 1,31  |
| TRSTPRS12115          | 22/01/21 | 300.000,00    | 309.025,36    | 1,94  |
| TRSISGY12113          | 25/01/21 | 290.000,00    | 297.823,80    | 1,87  |
| TRSTPRS22114          | 05/02/21 | 300.000,00    | 306.108,08    | 1,93  |
| TRSARCL22117          | 12/02/21 | 890.000,00    | 904.017,65    | 5,69  |
| TRSOPAS22129          | 19/02/21 | 1.100.000,00  | 1.108.298,87  | 6,97  |
| TRSHEKT32123          | 10/03/21 | 600.000,00    | 634.378,62    | 3,99  |
| TRSCMSA32112          | 18/03/21 | 500.000,00    | 525.331,84    | 3,30  |
| TRSERGL52117          | 28/05/21 | 300.000,00    | 300.644,26    | 1,89  |
| TRSTISB72712          | 27/07/27 | 300.000,00    | 305.119,05    | 1,92  |
| TRSVKFB92719          | 06/09/27 | 200.000,00    | 207.809,09    | 1,31  |
| TRSSKBA2716           | 10/12/27 | 200.000,00    | 204.336,96    | 1,29  |
| TOPLAM:               |          | 14.703.000,00 | 14.636.310,88 | 92,08 |

## T.REPO

|              |          |            |              |      |
|--------------|----------|------------|--------------|------|
| TRT060121T16 | 03/06/19 | 474.870,00 | 1.002.075,34 | 6,31 |
| TOPLAM:      |          | 474.870,00 | 1.002.075,34 | 6,31 |

## FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

May 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU            | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|--------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TPP                |          |               |               |        |
| TPP                | 03/06/19 | 231.468,96    | 231.468,96    | 1,46   |
|                    | TOPLAM:  | 231.468,96    | 231.468,96    | 1,46   |
| VOB Nakit Teminatı |          |               |               |        |
|                    |          | 24.573,76     | 24.573,76     | 0,15   |
|                    | TOPLAM:  | 24.573,76     | 24.573,76     | 0,15   |
| PORTFÖY DEĞERİ:    |          | 15.433.912,72 | 15.894.428,94 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 15.894.428,94 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.886,09      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -23.810,65    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 15.873.504,38 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 781,15    | 0,0049 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 17.552,79 | 0,1106 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 256,00    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.600,00  | 0,0101 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 122,90    | 0,0008 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 320,00    | 0,0020 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 547,50    | 0,0034 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 416,00    | 0,0026 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 256,00    | 0,0016 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                             | 288,00    | 0,0018 % |
| TOPLAM:                                                            | 22.140,34 | 0,1394 % |

## VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

**FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU****May 2019**

| 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          | 32.099.000,000 | 1.903.496,36 | 275.000,000   | 16.200,35    |