

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Eylül-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	:	29.865.562,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	463.333.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,064458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,063415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,44
f-) TPP	:	0,64
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,606
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	:	56,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	1.580.000,00	1.656.461,06	5,54
TRT150120T32	15/01/20	2.500.000,00	2.405.821,37	8,05
TRT150120T16	15/01/20	1.500.000,00	1.519.463,64	5,08
TRT050220T17	05/02/20	1.000.000,00	990.328,99	3,31
TRT130520T14	13/05/20	1.400.000,00	1.287.262,23	4,30
TRT100620T16	10/06/20	800.000,00	730.861,07	2,44
TRT080720T19	08/07/20	140.000,00	139.081,72	0,47
Özel Sektör				
TRFGDKME1917	21/10/19	1.300.000,00	1.284.334,03	4,29
TRFTCMDE1920	21/10/19	500.000,00	493.783,68	1,65
TRFFIBA32017	11/03/20	500.000,00	504.700,20	1,69
TRFAYTM72018	24/07/20	1.500.000,00	1.545.270,83	5,17
TRSISGYE1915	10/10/19	500.000,00	522.270,26	1,75
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	314.132,86	1,05
TRSATAYE1918	18/10/19	1.600.000,00	1.670.106,82	5,59
TRSISGYK1917	25/11/19	90.000,00	91.055,41	0,31
TRSAKFH12015	06/01/20	730.000,00	767.960,23	2,57
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	101.050,05	0,34
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	202.834,63	0,68
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	185.689,57	0,62
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	210.708,51	0,71
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	311.993,52	1,04
TRSISGY12113	25/01/21	290.000,00	298.568,44	1,00
TRSOPAS22129	19/02/21	1.200.000,00	1.234.811,74	4,13
TRSEKKT32123	10/03/21	600.000,00	605.735,53	2,03
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	503.947,89	1,68
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	102.910,37	0,34
TRSERGL52117	28/05/21	900.000,00	925.031,00	3,09
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	406.981,63	1,36
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.001.264,28	3,35
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	316.866,12	1,06
TRSARCL72112	16/07/21	1.000.000,00	1.046.468,90	3,50
TRSAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	308.742,44	1,03
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	308.475,45	1,03
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	199.745,98	0,67
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	196.232,82	0,66
TRSTISB92918	13/09/29	300.000,00	300.698,12	1,01
TOPLAM:		24.503.000,00	24.691.651,39	82,59
T.REPO				
TRT270923T11	01/10/19	5.723.460,00	5.002.239,73	16,72

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	5.723.460,00	5.002.239,73	16,72
TPP				
TPP	01/10/19	190.078,34	190.078,34	0,64
	TOPLAM:	190.078,34	190.078,34	0,64
VOB Nakit Teminatı				
		16.077,82	16.077,82	0,05
	TOPLAM:	16.077,82	16.077,82	0,05
PORTFÖY DEĞERİ:		30.432.616,16	29.900.047,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.900.047,28	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.913,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.397,92	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.865.562,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.216,51	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	26.412,04	0,0884 %
Kayda Alma Ücreti	232,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.173,02	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	7,79	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	377,00	0,0013 %
Kap Hizmet Bedeli	232,00	0,0008 %
SMMM Ödenecek Ücretler	261,00	0,0009 %
TOPLAM:	34.249,36	0,1148 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2019

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	59.796.000,000	3.825.420,63	207.997.000,000	13.257.444,60