

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-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	:	57.756.699,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	863.996.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,066848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,066183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,10
c-)Devlet Tahvili	:	41,21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40,67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,63
f-) TPP	:	0,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,598
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220120T17	22/01/20	3.500.000,00	3.479.684,46	6,02
Devlet Tahvili				
TRT150120T32	15/01/20	1.500.000,00	1.494.272,81	2,58
TRT150120T16	15/01/20	3.500.000,00	3.669.570,74	6,35
TRT050220T17	05/02/20	1.000.000,00	1.027.082,01	1,78
TRT130520T14	13/05/20	1.400.000,00	1.349.246,55	2,33
TRT100620T16	10/06/20	2.400.000,00	2.292.055,06	3,96
TRT080720T19	08/07/20	1.140.000,00	1.185.283,52	2,05
TRT160920T25	16/09/20	5.500.000,00	5.097.410,85	8,82
TRT071020T23	07/10/20	6.163.000,00	5.678.092,73	9,78
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	538.187,58	0,93
Özel Sektör				
TRFAKDN12015	06/01/20	500.000,00	498.797,20	0,86
TRFAKDN12023	24/01/20	200.000,00	197.952,52	0,34
TRFDZBK12058	24/01/20	1.000.000,00	992.788,35	1,72
TRFYKYM12021	29/01/20	500.000,00	495.651,82	0,86
TRFOYMD22018	03/02/20	1.500.000,00	1.484.332,12	2,57
TRFYTFM22012	05/02/20	1.000.000,00	988.313,54	1,71
TRFTPFC22011	14/02/20	300.000,00	295.205,78	0,51
TRFGDKM22013	17/02/20	1.000.000,00	981.320,69	1,70
TRFYKYM22012	19/02/20	1.000.000,00	984.895,23	1,70
TRFOYMD22026	26/02/20	1.000.000,00	983.811,52	1,70
TRFFIBA32017	11/03/20	500.000,00	503.175,02	0,87
TRFDZFK32016	20/03/20	500.000,00	488.899,23	0,85
TRFGDKM32012	23/03/20	500.000,00	486.688,12	0,84
TRFHAKM32016	24/03/20	500.000,00	486.193,18	0,84
TRFAKBK32013	26/03/20	500.000,00	501.039,55	0,87
TRFAKDN32013	30/03/20	500.000,00	483.499,47	0,84
TRFLDFK42015	03/04/20	400.000,00	384.884,43	0,67
TRFYKBK62028	22/06/20	1.000.000,00	1.000.307,19	1,73
TRFHYTEV62015	26/06/20	300.000,00	280.615,72	0,48
TRFAYTM72018	24/07/20	1.500.000,00	1.535.167,34	2,66
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.200.000,00	1.222.894,23	2,12
TRSAKFH12015	06/01/20	730.000,00	760.205,10	1,32
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	101.976,79	0,18
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	201.594,49	0,35
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	180.413,09	0,31
TRFATAYE2028	16/10/20	1.500.000,00	1.561.118,05	2,70
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	207.728,89	0,36
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	309.158,78	0,53
TRISISGY12113	25/01/21	290.000,00	299.387,73	0,52

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSOPAS22129	19/02/21	1.200.000,00	1.228.813,05	2,12
TRSHEKT32123	10/03/21	600.000,00	604.606,87	1,05
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	502.057,60	0,87
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	102.488,94	0,18
TRSERGL52117	28/05/21	900.000,00	915.508,72	1,58
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	402.444,71	0,70
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	990.979,11	1,71
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	307.524,36	0,53
TRSARCL72112	16/07/21	1.000.000,00	1.027.980,19	1,78
TRSAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	306.610,19	0,53
TRSAFKHK2111	17/11/21	1.000.000,00	1.014.959,74	1,75
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	306.567,12	0,53
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	200.417,94	0,35
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	196.123,82	0,34
TRSTISB92918	13/09/29	300.000,00	299.311,47	0,52
TOPLAM:		53.796.000,00	53.115.295,31	91,85

T.REPO

TRT140623T19	02/01/20	4.085.200,00	4.501.392,93	7,78
TOPLAM:		4.085.200,00	4.501.392,93	7,78

TPP

TPP	02/01/20	195.115,40	195.057,80	0,34
TOPLAM:		195.115,40	195.057,80	0,34

VOB Nakit Teminatı

		16.580,01	16.580,01	0,03
TOPLAM:		16.580,01	16.580,01	0,03

PORTFÖY DEĞERİ:		58.092.895,41	57.828.326,05	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.828.326,05	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.093,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.719,16	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.756.699,92	100,00 %

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Aralık-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.109,23	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	56.933,58	0,0986 %
Kayda Alma Ücreti	493,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.480,00	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	61,56	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	377,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	232,00	0,0004 %
SMMM Ödenecek Ücretler	261,00	0,0005 %
TOPLAM:	64.285,37	0,1115 %

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	349.987.000,000	23.265.488,33	241.222.000,000	16.057.911,93