

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-2020

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	:	45.138.610,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	637.338.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,070824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,070554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,08
f-) TPP	:	0,93
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,157
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	:	129,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	320.000,00	356.272,63	0,79
TRT160920T25	16/09/20	3.500.000,00	3.465.804,48	7,67
TRT071020T23	07/10/20	3.163.000,00	3.116.031,88	6,89
TRT170221T12	17/02/21	2.000.000,00	2.110.915,02	4,67
TRT140421T13	14/04/21	1.500.000,00	1.406.475,70	3,11
TRT020322T17	02/03/22	1.000.000,00	1.042.020,09	2,31
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	519.353,32	1,15
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	506.883,94	1,12
TRT140623T19	14/06/23	500.000,00	560.464,81	1,24
TRT240724T15	24/07/24	500.000,00	456.346,65	1,01
TRT110226T13	11/02/26	1.000.000,00	985.331,75	2,18
Özel Sektör				
TRFOYMD82012	27/08/20	500.000,00	497.291,80	1,10
TRFFNBK82052	28/08/20	1.500.000,00	1.491.230,04	3,30
TRFAKYM92023	01/09/20	1.230.000,00	1.222.055,23	2,70
TRFLDFK92028	09/09/20	500.000,00	495.374,76	1,10
TRFYKYM92015	09/09/20	1.000.000,00	991.689,45	2,19
TRFDZYO92013	23/09/20	500.000,00	494.177,13	1,09
TRFLDFKK2018	06/11/20	500.000,00	486.249,22	1,08
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.200.000,00	1.231.729,44	2,72
TRFTAMFA2013	03/12/20	1.000.000,00	965.980,85	2,14
TRFAKBKA2026	04/12/20	500.000,00	486.030,22	1,07
TRFAKBK12122	05/01/21	2.000.000,00	1.925.156,84	4,26
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	960.214,27	2,12
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	303.884,13	0,67
TRFATAYE2028	16/10/20	1.500.000,00	1.506.366,15	3,33
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	201.131,51	0,45
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	299.609,44	0,66
TRSIGY12113	25/01/21	290.000,00	291.172,29	0,64
TRSOPAS22129	19/02/21	1.200.000,00	1.222.644,22	2,71
TRSEKTK32123	10/03/21	600.000,00	608.256,34	1,35
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	505.701,05	1,12
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	103.002,29	0,23
TRSERGL52117	28/05/21	900.000,00	913.839,42	2,02
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	402.993,75	0,89
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.008.834,77	2,23
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	300.663,08	0,66
TRSARCL72112	16/07/21	1.000.000,00	1.016.795,98	2,25
TRSAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	306.218,67	0,68
TRSAKFHK2111	17/11/21	1.000.000,00	1.021.842,57	2,26
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	310.849,25	0,69

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	215.054,39	0,48
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	197.344,69	0,44
TRSTISB92918	13/09/29	300.000,00	303.259,81	0,67
TOPLAM:		36.803.000,00	36.812.543,32	81,44

T.REPO

TRT170221T12	04/08/20	5.386.160,00	5.506.592,47	12,18
TOPLAM:		5.386.160,00	5.506.592,47	12,18

MEVDUAT

Mevduat	19/08/20	450.000,00	452.293,77	1,00
Mevduat	21/08/20	403.060,11	405.137,16	0,90
Mevduat	21/08/20	400.000,00	401.766,80	0,89
Mevduat	26/08/20	504.273,22	505.790,12	1,12
TOPLAM:		1.757.333,33	1.764.987,85	3,91

TPP

TPP	04/08/20	589.697,92	589.697,92	1,30
TOPLAM:		589.697,92	589.697,92	1,30

VOB Nakit Teminatı

		17.472,57	17.472,57	0,04
TOPLAM:		17.472,57	17.472,57	0,04

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	508.316,84	1,13
TOPLAM:		500.000,00	508.316,84	1,13

PORTFÖY DEĞERİ:	45.053.663,82	45.199.610,97	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.199.610,97	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.041,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.041,95	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.138.610,82	100,00 %

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Temmuz-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.767,06	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	56.118,70	0,1243 %
Kayda Alma Ücreti	2.295,10	0,0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.680,00	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	399,50	0,0009 %
Diğer Harcamalar	235,69	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	493,00	0,0011 %
Kap Hizmet Bedeli	272,00	0,0006 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-4.806,00	-0,0106 %
TOPLAM:	63.513,85	0,1407 %

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	342.742.000,000	24.197.917,73	61.328.000,000	4.329.527,18