

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-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	:	35.371.031,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	498.408.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,070968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,070824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,57
f-) TPP	:	0,90
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,66
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,598
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	1.500.000,00	1.493.628,78	4,22
TRT071020T23	07/10/20	1.663.000,00	1.645.635,75	4,65
TRT170221T12	17/02/21	500.000,00	498.219,16	1,41
TRT140421T13	14/04/21	1.500.000,00	1.391.161,70	3,93
TRT020322T17	02/03/22	1.000.000,00	1.028.006,02	2,90
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	479.685,14	1,35
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	495.900,47	1,40
TRT140623T19	14/06/23	500.000,00	549.384,46	1,55
TRT240724T15	24/07/24	500.000,00	437.868,37	1,24
TRT110226T13	11/02/26	1.000.000,00	903.687,99	2,55
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	1.230.000,00	1.230.000,00	3,47
TRFLDFK92028	09/09/20	500.000,00	498.743,63	1,41
TRFYKYM92015	09/09/20	1.000.000,00	997.545,66	2,82
TRFDZYO92013	23/09/20	500.000,00	496.354,38	1,40
TRFLDFKK2018	06/11/20	500.000,00	490.309,98	1,38
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.200.000,00	1.211.304,19	3,42
TRFTAMFA2013	03/12/20	1.000.000,00	973.751,30	2,75
TRFAKBK12122	05/01/21	2.000.000,00	1.922.256,70	5,43
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	956.607,87	2,70
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	306.686,82	0,87
TRFATAYE2028	16/10/20	1.500.000,00	1.519.438,04	4,29
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	202.650,13	0,57
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	301.548,08	0,85
TRSIGY12113	25/01/21	290.000,00	293.442,78	0,83
TRSOPAS22129	19/02/21	1.200.000,00	1.208.017,32	3,41
TRSHEKT32123	10/03/21	600.000,00	616.188,91	1,74
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	509.114,29	1,44
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	101.430,02	0,29
TRSERGL52117	28/05/21	900.000,00	899.790,83	2,54
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	405.803,70	1,15
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.015.189,26	2,87
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	302.769,11	0,86
TRSARCL72112	16/07/21	1.000.000,00	1.022.272,30	2,89
TRSAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	302.035,68	0,85
TRSAFKHK2111	17/11/21	1.000.000,00	1.005.727,94	2,84
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	304.076,23	0,86
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	217.124,29	0,61
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	197.481,21	0,56
TRSTISB92918	13/09/29	300.000,00	306.527,78	0,86
TOPLAM:		28.983.000,00	28.737.366,27	81,16

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT160425T33	01/09/20	2.547.495,00	2.500.667,81	7,02
	TOPLAM:	2.547.495,00	2.500.667,81	7,02
MEVDUAT				
Mevduat	01/09/20	701.148,18	701.334,96	1,98
Mevduat	01/09/20	300.915,02	301.007,51	0,85
Mevduat	01/09/20	601.834,15	602.019,14	1,70
Mevduat	01/09/20	600.050,94	600.235,38	1,70
Mevduat	22/09/20	106.826,41	107.226,31	0,30
Mevduat	22/09/20	403.442,62	404.952,88	1,14
Mevduat	28/09/20	508.582,96	509.661,67	1,44
	TOPLAM:	3.222.800,28	3.226.437,85	9,11
TPP				
TPP	01/09/20	427.122,84	427.122,84	1,21
	TOPLAM:	427.122,84	427.122,84	1,21
VOB Nakit Teminatı				
		17.611,44	17.611,44	0,05
	TOPLAM:	17.611,44	17.611,44	0,05
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	512.891,91	1,45
	TOPLAM:	500.000,00	512.891,91	1,45
PORTFÖY DEĞERİ:		35.698.029,56	35.422.098,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.422.098,12	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.931,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.997,77	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.371.031,66	100,00 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	938,80	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	33.667,54	0,0952 %
Kayda Alma Ücreti	560,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.960,00	0,0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	329,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	272,67	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	406,00	0,0011 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0006 %
TOPLAM:	45.508,51	0,1286 %

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	195.948.000,000	13.843.266,75	57.018.000,000	4.033.261,50