

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-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	:	29.281.810,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	408.579.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,071667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,070968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,65
f-) TPP	:	0,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,53
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,689
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	:	158,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	163.000,00	162.733,11	0,55
TRT140421T13	14/04/21	1.500.000,00	1.413.191,97	4,82
TRT020322T17	02/03/22	1.000.000,00	982.801,07	3,35
TRT040522T13	04/05/22	1.000.000,00	983.269,48	3,35
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	488.342,63	1,67
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	506.157,09	1,73
TRT140623T19	14/06/23	500.000,00	557.533,97	1,90
TRT240724T15	24/07/24	500.000,00	452.443,55	1,54
TRT110226T13	11/02/26	1.000.000,00	929.995,96	3,17
Özel Sektör				
TRFLDFKK2018	06/11/20	500.000,00	493.963,23	1,68
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.200.000,00	1.222.300,68	4,17
TRFTCMDK2011	18/11/20	1.000.000,00	982.873,66	3,35
TRFTAMFA2013	03/12/20	1.000.000,00	982.142,46	3,35
TRFAKBK12122	05/01/21	2.000.000,00	1.939.648,70	6,61
TRFFFKR12119	05/01/21	500.000,00	483.634,95	1,65
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	964.690,64	3,29
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	300.757,53	1,03
TRFATAYE2028	16/10/20	1.500.000,00	1.533.569,64	5,23
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	204.289,96	0,70
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	304.091,09	1,04
TRSIGY12113	25/01/21	290.000,00	295.895,09	1,01
TRSOPAS22129	19/02/21	1.200.000,00	1.219.465,86	4,16
TRSHEKT32123	10/03/21	600.000,00	605.855,03	2,06
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	502.571,60	1,71
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	102.138,23	0,35
TRSERGL52117	28/05/21	900.000,00	910.729,46	3,11
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	401.889,16	1,37
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.005.678,93	3,43
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	305.041,94	1,04
TRSARCL72112	16/07/21	1.000.000,00	1.023.797,19	3,49
TR SAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	304.372,96	1,04
TRSAKFHK2111	17/11/21	1.000.000,00	1.016.850,95	3,47
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	307.803,39	1,05
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	214.571,34	0,73
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	197.351,71	0,67
TRSTISB92918	13/09/29	300.000,00	300.040,22	1,02
TOPLAM:		24.753.000,00	24.602.484,43	83,89
T.REPO				
TRT120128T11	01/10/20	1.328.605,00	2.000.657,53	6,80

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.328.605,00	2.000.657,53	6,80
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/20	514.878,17	515.046,98	1,76
Mevduat	01/10/20	356.287,42	356.399,37	1,21
Mevduat	05/10/20	500.000,00	504.950,06	1,72
Mevduat	30/10/20	500.000,00	500.540,20	1,71
	TOPLAM:	1.871.165,59	1.876.936,61	6,40
TPP				
TPP	01/10/20	25.008,70	25.008,70	0,09
TPP	24/12/20	310.356,16	300.679,53	1,02
	TOPLAM:	335.364,86	325.688,23	1,11
VOB Nakit Teminatı				
		17.758,09	17.758,09	0,06
	TOPLAM:	17.758,09	17.758,09	0,06
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	509.390,97	1,74
	TOPLAM:	500.000,00	509.390,97	1,74
PORTFÖY DEĞERİ:		28.805.893,54	29.332.915,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.332.915,86	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.428,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.534,53	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.281.810,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	512,22	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	30.163,68	0,1030 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	600,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.600,00	0,0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	352,50	0,0012 %
Diğer Harcamalar	382,44	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	435,00	0,0015 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0008 %
TOPLAM:	42.344,64	0,1445 %

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	132.230.000,000	9.424.275,96	42.401.000,000	3.026.712,50