

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-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	:	11.330.706,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	153.579.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,073778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,072998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78,81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,32
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,268
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	528.793,57	4,65
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	492.380,32	4,33
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	500.000,00	499.019,76	4,39
TRFFFKR12119	05/01/21	500.000,00	499.307,19	4,39
TRFYKBK12122	15/01/21	700.000,00	696.032,38	6,11
TRFTCMD22112	03/02/21	500.000,00	491.777,06	4,32
TRFVFAS32113	04/03/21	500.000,00	485.817,46	4,27
TRFTCMD42128	05/04/21	400.000,00	381.579,33	3,35
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	300.442,09	2,64
TRFDVYSK2114	12/11/21	500.000,00	510.360,70	4,49
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	206.884,71	1,82
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	307.761,25	2,70
TRSIGY12113	25/01/21	290.000,00	298.596,82	2,62
TRSOPAS22129	19/02/21	500.000,00	509.493,68	4,48
TRSHEKT32123	10/03/21	600.000,00	606.611,11	5,33
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	504.617,42	4,43
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	103.530,92	0,91
TRSERGL52117	28/05/21	400.000,00	406.416,89	3,57
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	402.580,65	3,54
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	310.088,81	2,73
TRSAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	307.917,97	2,71
TRSAKFHK2111	17/11/21	400.000,00	409.046,52	3,59
TRTISB72712	27/07/27	300.000,00	309.216,29	2,72
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	214.657,76	1,89
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	197.968,09	1,74
TRTISB92918	13/09/29	300.000,00	299.761,81	2,63
TOPLAM:		10.190.000,00	10.280.660,56	90,35
MEVDUAT				
Mevduat	02/02/21	253.497,27	254.023,72	2,23
TOPLAM:		253.497,27	254.023,72	2,23
TPP				
TPP	04/01/21	31.060,30	31.015,06	0,27
TPP	18/01/21	306.547,81	304.163,12	2,67
TOPLAM:		337.608,11	335.178,18	2,94
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	509.656,84	4,48
	TOPLAM:	500.000,00	509.656,84	4,48
PORTFÖY DEĞERİ:		11.281.105,38	11.379.519,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.379.519,30	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.971,73	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.784,76	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.330.706,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	224,07	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	14.226,05	0,1256 %
Kayda Alma Ücreti	600,00	0,0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.560,00	0,0226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	352,50	0,0031 %
Diğer Harcamalar	395,04	0,0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	435,00	0,0038 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0021 %
TOPLAM:	19.091,46	0,1685 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Aralık-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	68.581.000,000	5.038.248,78	11.154.000,000	816.626,37