

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.903.819,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167.440.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,077065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,075776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,83
c-)Devlet Tahvili	:	32,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,69
e-)Kira Sertifikaları	:	4,05
f-)Finansman Bonusu	:	20,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	368,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	591.563,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	535.652,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	0,00	2	1.000.000,00	100,296900	15/03/21	0,000000		74010849		97,942973	979.429,73	8,42	7,58	7,59
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	96,261500	10/03/21	0,000000		74002905		97,827503	489.137,51	4,22	3,78	3,79
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	471	TRT170822T15	11,47	2	500.000,00	103,039800	08/01/21	0,000000				95,093823	475.469,11	4,10	3,67	3,68
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1612	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	88,949000	21/04/21	0,000000		7.41652		85,215069	852.150,69	7,35	6,58	6,60
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1745	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	88,403300	08/03/21	0,000000		8.80E+01		78,919235	394.596,17	3,40	3,05	3,06
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.190.783,21	27,49	24,66	24,72
Özel Sektör																			
TRFYTFM52118	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	26/05/21	23	TRFYTFM52118	0,00		500.000,00	96,128700	04/03/21	0,000000		73979348		98,911941	494.559,70	4,26	3,82	3,83
TRFDUUM62118	TL	ÜNLU MD AŞ	02/06/21	30	TRFDUUM62118	21,60		500.000,00	96,516000	02/04/21	0,000000				98,268426	491.342,15	4,24	3,79	3,81
TRFGVYO62117	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/21	30	TRFGVYO62117	18,50		500.000,00	95,176000	22/02/21	0,000000				98,527675	492.638,35	4,25	3,80	3,82
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	03/06/21	31	TRFTAMF62117	21,75		500.000,00	92,606000	20/01/21	0,000000				98,183924	490.919,60	4,23	3,79	3,80
TRFYKYM62117	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	37	TRFYKYM62117	18,10		500.000,00	95,682000	10/03/21	0,000000				98,214317	491.071,60	4,23	3,79	3,81
TRFHYTV62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ	25/06/21	53	TRFHYTV62114	18,39	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,431413	307.294,24	2,65	2,37	2,38

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Nisan-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFFBFK82116	TL	A.Ş. FİBA FAKTORİNG	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		500.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000				94,149458	470.747,30	4,06	3,64	3,65	
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	169	TRFTKHLE2115	12,00	4	300.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				100,350655	301.051,97	2,59	2,33	2,33	
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	193	TRFDVYSK2114	23,73	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				105,228289	526.141,44	4,54	4,06	4,08	
TRSDEVA52119	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	04/05/21	1	TRSDEVA52119	10,62	4	100.000,00	105,298900	08/01/21	0,000000				104,302199	104.302,20	0,90	0,80	0,81	
TRSERGL52117	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	25	TRSERGL52117	7,72	4	400.000,00	103,372800	08/01/21	0,000000				103,330806	413.323,22	3,56	3,19	3,20	
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	46	TRSASLN62118	15,23	4	400.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,300195	409.200,78	3,53	3,16	3,17	
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	63	TRSBOLU72119	14,21	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,703796	305.111,39	2,63	2,36	2,36	
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	93	TRSAYGZ82118	12,54	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,617935	313.853,81	2,71	2,42	2,43	
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	198	TRSAKFHK2111	16,06	4	400.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,190094	416.760,37	3,59	3,22	3,23	
TRSDEVA42219	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	29/04/22	361	TRSDEVA42219	0,00	3	300.000,00	100,889100	05/03/21	0,000000		9.10E+01		103,606699	310.820,10	2,68	2,40	2,41	
TRSOPAS22319	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				103,993633	519.968,17	4,48	4,02	4,03	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,202603	312.607,81	2,69	2,41	2,42	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2317	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				109,533438	219.066,88	1,89	1,69	1,70	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2412	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				98,022915	196.045,83	1,69	1,51	1,52	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	3055	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,259527	312.778,58	2,70	2,41	2,42	
GRUP TOPLAMI								7.800.000,00								7.899.605,49	68,10	60,98	61,21	
GRUP TOPLAMI								11.300.000,00								11.090.388,70	95,59	85,64	85,93	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/05/21	0		18,90		202.604,55		30/04/21				202.919,28	18,900000	202.919,28	25,15	1,57	1,57	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21	0		19,25		302.753,02		30/04/21				303.232,03	19,250000	303.232,03	37,58	2,34	2,35	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/05/21	0		18,75		300.308,30		30/04/21				300.771,10	18,750000	300.771,10	37,27	2,32	2,33	
GRUP TOPLAMI								805.665,87								806.922,41	100,00	6,23	6,25	
GRUP TOPLAMI								805.665,87								806.922,41	100,00	6,23	6,25	
TPP																				
TPP			03/05/21	0		19,15		540.849,95	19,150000	30/04/21			84538	540.849,95	19,150000	540.849,95	100,00	4,18	4,19	
GRUP TOPLAMI								540.849,95								540.849,95	100,00	4,18	4,19	
GRUP TOPLAMI								540.849,95								540.849,95	100,00	4,18	4,19	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32217	TL	ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	310	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,225646	511.128,23	4,41	3,95	3,96	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								511.128,23	4,41	3,95	3,96	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								511.128,23	4,41	3,95	3,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.949.289,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.949.289,29	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.702,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.172,97	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.903.819,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292,11	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	12.961,83	0,1004 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	221,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.645,06	0,0282 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	376,00	0,0029 %
Diğer Harcamalar	591,14	0,0046 %
BİST KYD Ücreti	505,80	0,0039 %
	19.060,98	0,1476 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT210421T14	HAZİNE		21/04/21	02/04/21	109,408	547.040,33	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		547040,33	500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTCMD42128	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/21	05/04/21	0,951	400.000,00	400.000,00
TRFFBFK42110	FİBA FAKTORİNG		13/04/21	13/04/21	0,954	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		900000,00	900000,00
TAHVİL TÜRK TRT210421T14	HAZİNE		21/04/21	21/04/21	1,089	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDUUM62118	ÜNLÜ MD AŞ		02/06/21	02/04/21	96,516	482.580,00	500.000,00
TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.		19/10/21	27/04/21	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG		26/08/21	28/04/21	93,903	469.515,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1252095,00	1300000,00
TAHVİL TÜRK TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	20/04/21	84,910	424.548,08	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		424548,08	500000,00

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		1.000.000,00	1.028.595,00
TRT240724T15	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		1.000.000,00	1.282.250,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		1.000.000,00	398.405,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		1.000.000,00	614.925,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		1.000.000,00	980.710,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		1.000.000,00	397.685,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	1.022.550,00
TRT200324T13	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	1.213.970,00
TRT050527T17	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		1.000.000,00	977.860,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		1.000.000,00	1.020.370,00
T.REPO						Toplamı:	10000000,00
							8937320,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/04/21	01/04/21		200.310,85	
		AKBANK T.A.Ş.	06/04/21	05/04/21		200.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/21	05/04/21		200.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	07/04/21	06/04/21		200.103,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/21	06/04/21		200.104,11	
		AKBANK T.A.Ş.	08/04/21	07/04/21		200.207,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/21	07/04/21		200.208,27	
		AKBANK T.A.Ş.	09/04/21	08/04/21		200.310,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/21	08/04/21		200.312,49	
		AKBANK T.A.Ş.	12/04/21	09/04/21		200.414,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/21	09/04/21		200.416,76	
		AKBANK T.A.Ş.	13/04/21	12/04/21		200.725,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/21	12/04/21		200.733,86	
		AKBANK T.A.Ş.	14/04/21	13/04/21		200.829,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/21	13/04/21		200.839,73	
		AKBANK T.A.Ş.	15/04/21	14/04/21		200.933,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/21	14/04/21		200.945,65	
		AKBANK T.A.Ş.	16/04/21	15/04/21		201.037,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/04/21	15/04/21		201.051,63	
		AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	16/04/21		201.141,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/21	16/04/21		201.157,66	
		AKBANK T.A.Ş.	20/04/21	19/04/21		201.454,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/21	19/04/21		201.475,93	
		AKBANK T.A.Ş.	21/04/21	20/04/21		201.558,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/21	20/04/21		201.582,19	
		AKBANK T.A.Ş.	22/04/21	21/04/21		201.663,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/21	21/04/21		201.688,50	
		AKBANK T.A.Ş.	26/04/21	22/04/21		201.767,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/21	22/04/21		201.794,87	
		AKBANK T.A.Ş.	27/04/21	26/04/21		202.185,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/21	26/04/21		202.220,57	

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2021

AKBANK T.A.Ş.	28/04/21	27/04/21	202.290,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/21	27/04/21	202.327,22
AKBANK T.A.Ş.	29/04/21	28/04/21	202.394,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/21	28/04/21	302.433,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/21	28/04/21	300.000,00
AKBANK T.A.Ş.	30/04/21	29/04/21	202.499,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/04/21	29/04/21	302.593,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/21	29/04/21	300.154,11
AKBANK T.A.Ş.	03/05/21	30/04/21	202.604,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/21	30/04/21	302.753,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/21	30/04/21	300.308,30
MEVDUAT			Toplamı: 9049537,24

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		375.000,00	
			05/04/21	02/04/21		236.000,00	
			06/04/21	05/04/21		237.000,00	
			07/04/21	06/04/21		226.000,00	
			08/04/21	07/04/21		253.000,00	
			09/04/21	08/04/21		242.000,00	
			12/04/21	09/04/21		242.000,00	
			13/04/21	12/04/21		240.000,00	
			13/04/21	12/04/21		255.000,00	
			14/04/21	13/04/21		159.000,00	
			15/04/21	14/04/21		158.000,00	
			16/04/21	15/04/21		145.000,00	
			19/04/21	16/04/21		157.000,00	
			20/04/21	19/04/21		159.000,00	
			21/04/21	20/04/21		171.000,00	
			22/04/21	21/04/21		298.000,00	
			26/04/21	22/04/21		466.000,00	
			27/04/21	26/04/21		569.000,00	
			28/04/21	27/04/21		270.000,00	
			29/04/21	28/04/21		410.000,00	
			30/04/21	29/04/21		495.000,00	
			03/05/21	30/04/21		540.000,00	
TPP			Toplamı:			6303000,00	
						28976220,65	12637320,00