

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.653.821,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.718.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,089740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,089836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,72
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	459,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.602.266,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.861.733,21

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																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	378	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	100,637900	30/05/22	0,000000		75768254		101,342951	1.013.429,51	10,90	9,47	9,51
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1554	TRT020926T17	0,00	2	2.000.000,00	93,450900	06/05/22	0,000000		75673338		85,722097	1.714.441,95	18,44	16,01	16,09
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3087	TRT131130T14	0,00	2	1.000.000,00	81,225000	22/09/21	0,000000		74778721		65,928090	659.280,90	7,09	6,16	6,19
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	23	TRFTBTF62227	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,721862	513.609,31	5,53	4,80	4,82
TRFSKFK62237	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	27	TRFSKFK62237	20,75		500.000,00	95,598000	08/04/22	0,000000				98,508393	492.541,95	5,30	4,60	4,62
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	35	TRFCGDF72217	23,50		500.000,00	95,688000	27/04/22	0,000000				97,820243	489.101,20	5,26	4,57	4,59
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	127	TRFQAGRE2214	12,00	4	200.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				102,493194	204.986,39	2,21	1,91	1,92
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	183	TRSKCTFA2216	18,87	1	400.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				109,538552	438.154,21	4,71	4,09	4,11
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	247	TRSORFN22323	12,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,824209	509.121,05	5,48	4,75	4,78
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	261	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				99,518249	497.591,25	5,35	4,65	4,67
TRSYAZI52315	TL	AG	04/05/23	337	TRSYAZI52315	12,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				101,044124	505.220,62	5,44	4,72	4,74

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Mayıs-2022																				
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)	
		ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.																		
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	386	TRSAYGZ62318	12,00	4	175.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,629972	177.852,45	1,91	1,66	1,67	
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	387	TRSMGTİ62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,930902	514.654,51	5,54	4,81	4,83	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	401	TRSSRTN72312	12,00	4	500.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				102,493296	512.466,48	5,51	4,79	4,81	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1882	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				112,431590	337.294,77	3,63	3,15	3,17	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1923	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				108,256356	216.512,71	2,33	2,02	2,03	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2018	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				91,524021	183.048,04	1,97	1,71	1,72	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2661	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				105,443434	316.330,30	3,40	2,95	2,97	
GRUP TOPLAMI								5.775.000,00								5.908.485,24		63,57	55,18	55,45
GRUP TOPLAMI								9.775.000,00								9.295.637,60		100,00	86,82	87,24
TPP																				
TPP			01/06/22	0		17,40		1.411.672,64	17,400000	31/05/22			127418	1.411.672,64	17,400000	1.411.672,64	100,00	13,18	13,25	
GRUP TOPLAMI								1.411.672,64								1.411.672,64		100,00	13,18	13,25
GRUP TOPLAMI								1.411.672,64								1.411.672,64		100,00	13,18	13,25
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.707.310,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.707.310,24	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.660,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.149,30	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.653.821,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	648,05	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	9.972,17	0,0936 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	340,47	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	169,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.966,93	0,0466 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.444,09	0,0323 %
Diğer Harcamalar	568,18	0,0053 %
BİST KYD Ücreti	391,50	0,0037 %
	21.051,43	0,1976 %

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

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	11/05/22	98,054	980.538,46	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	13/05/22	93,570	1.871.397,80	2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	16/05/22	93,900	938.996,48	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3790932,74	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/05/22	20/05/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFFNBK52212	FİNANSBANK A.Ş.		27/05/22	27/05/22	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	06/05/22	98,886	988.862,64	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	06/05/22	97,429	974.291,21	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	06/05/22	86,893	434.464,29	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	30/05/22	100,638	1.006.379,12	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3403997,26	3500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	06/05/22	05/05/22		188.296,10	
		AKBANK T.A.Ş.	09/05/22	06/05/22		188.370,90	
		AKBANK T.A.Ş.	10/05/22	09/05/22		188.595,40	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/22	10/05/22		188.670,32	
		AKBANK T.A.Ş.	12/05/22	11/05/22		188.747,86	
		AKBANK T.A.Ş.	13/05/22	12/05/22		188.825,43	
		AKBANK T.A.Ş.	16/05/22	13/05/22		188.903,03	
		AKBANK T.A.Ş.	17/05/22	16/05/22		144.135,92	
		AKBANK T.A.Ş.	18/05/22	17/05/22		124.195,15	
MEVDUAT				Toplamı:		1588740,11	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/05/22	05/05/22		2.055.000,00	
			09/05/22	06/05/22		1.893.000,00	
			10/05/22	09/05/22		1.851.000,00	
			11/05/22	10/05/22		1.428.000,00	

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2022

	12/05/22	11/05/22	303.000,00	
	13/05/22	12/05/22	236.000,00	
	16/05/22	13/05/22	283.000,00	
	20/05/22	18/05/22	52.000,00	
	23/05/22	20/05/22	2.013.000,00	
	24/05/22	23/05/22	1.946.000,00	
	25/05/22	24/05/22	1.075.000,00	
	26/05/22	25/05/22	1.125.000,00	
	27/05/22	26/05/22	1.625.000,00	
	30/05/22	27/05/22	2.423.000,00	
	31/05/22	30/05/22	1.420.000,00	
	01/06/22	31/05/22	1.411.000,00	
TPP	Toplamı:		21139000,00	
			30922670,11	8500000,00