

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

May 2018

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	:	13.487.217,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	274.247.123,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,049179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,048776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,28
f-) BPP	:	2,30
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,21
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,453
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	3.500.000,00	3.588.145,17	26,54
Özel Sektör				
TRFDSTF61821	22/06/18	100.000,00	99.089,60	0,73
TRFGDKM61821	25/06/18	200.000,00	198.057,87	1,47
TRFBOLU71811	23/07/18	200.000,00	195.853,15	1,45
TRFFFKR81825	07/08/18	200.000,00	194.808,90	1,44
TRFISMD818B8	14/08/18	200.000,00	194.098,88	1,44
TRFVFAS81813	16/08/18	200.000,00	194.207,80	1,44
TRFAKDN91811	20/09/18	100.000,00	95.325,97	0,71
TRFFNBK91830	21/09/18	200.000,00	190.100,21	1,41
TRFFBFK91810	24/09/18	300.000,00	286.498,15	2,12
TRFKPTL91819	24/09/18	300.000,00	284.402,76	2,11
TRFGVYAE1814	05/10/18	200.000,00	190.092,87	1,41
TRFKPTLE1828	15/10/18	500.000,00	472.860,48	3,50
TRSDEVA61813	07/06/18	590.000,00	611.774,66	4,53
TRSFINA61816	13/06/18	100.000,00	103.927,79	0,77
TRSYKFK81816	03/08/18	100.000,00	101.186,90	0,75
TRSNBLI81810	13/08/18	100.000,00	101.236,18	0,75
TRSAYENK1813	29/11/18	200.000,00	195.554,34	1,45
TRSCLKE21918	01/02/19	400.000,00	405.859,78	3,01
TRSZFKL21916	14/02/19	180.000,00	182.699,14	1,35
TRSDOGH31910	01/03/19	630.000,00	652.016,52	4,83
TRSTIMG41917	04/04/19	50.000,00	51.469,18	0,38
TRSBEDS81914	12/08/19	300.000,00	366.715,69	2,72
TRISGYE1915	10/10/19	500.000,00	513.618,78	3,80
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	307.242,05	2,28
TRSATAYE1918	18/10/19	600.000,00	612.608,75	4,54
TRSAKFH12015	06/01/20	400.000,00	416.422,95	3,08
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	100.825,52	0,75
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	202.628,28	1,50
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	179.101,38	1,33
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	304.882,97	2,26
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	206.575,82	1,53
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	201.062,42	1,49
TOPLAM:		11.823.000,00	12.000.950,91	88,87
MEVDUAT				
Mevduat	05/06/18	309.402,98	312.865,54	2,32
Mevduat	08/06/18	356.407,88	360.015,68	2,67
Mevduat	19/06/18	255.152,40	258.265,77	1,91
Mevduat	21/06/18	355.980,68	360.279,06	2,67

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.276.943,94	1.291.426,05	9,57
BPP				
BPP	01/06/18	210.096,66	210.096,66	1,56
	TOPLAM:	210.096,66	210.096,66	1,56
PORTFÖY DEĞERİ:		13.310.040,60	13.502.473,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.502.473,62	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.759,39	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.015,70	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.487.217,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	331,23	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	13.875,77	0,1029 %
Kayda Alma Ücreti	240,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.140,93	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	390,00	0,0029 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0018 %
TOPLAM:	16.617,33	0,1233 %

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	40.332.000,000	1.975.056,11	24.714.000,000	1.206.878,16