

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

June 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	:	13.658.089,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	274.251.123,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,049801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,049179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57,51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,26
f-) BPP	:	2,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,33
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,220
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	:	36,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	4.200.000,00	4.363.034,93	31,69
Özel Sektör				
TRFBOLU71811	23/07/18	200.000,00	198.314,85	1,44
TRFFFKR81825	07/08/18	200.000,00	197.193,79	1,43
TRFISMD818B8	14/08/18	200.000,00	196.549,48	1,43
TRFALFK81811	15/08/18	100.000,00	97.742,86	0,71
TRFVFAS81813	16/08/18	200.000,00	196.549,87	1,43
TRFAKDN91811	20/09/18	100.000,00	96.608,90	0,70
TRFSKFK91822	20/09/18	100.000,00	95.900,64	0,70
TRFFNBK91830	21/09/18	200.000,00	192.790,22	1,40
TRFFBFK91810	24/09/18	300.000,00	290.078,30	2,11
TRFKPTL91819	24/09/18	300.000,00	288.525,59	2,10
TRFYKFK91812	27/09/18	300.000,00	286.951,11	2,08
TRFGVYAE1814	05/10/18	200.000,00	192.483,86	1,40
TRFFIBAE1827	10/10/18	200.000,00	190.092,29	1,38
TRFKPTLE1828	15/10/18	500.000,00	478.914,10	3,48
TRSYKFK81816	03/08/18	100.000,00	102.532,37	0,74
TRSNBLI81810	13/08/18	100.000,00	102.655,41	0,74
TRSAYENK1813	29/11/18	200.000,00	198.131,74	1,44
TRSCLE21918	01/02/19	400.000,00	411.991,44	2,99
TRSZFKL21916	14/02/19	180.000,00	185.163,23	1,35
TRSDOGH31910	01/03/19	630.000,00	639.336,56	4,64
TRSTIMG41917	04/04/19	50.000,00	52.257,24	0,38
TRSBEDS81914	12/08/19	300.000,00	375.094,53	2,72
TRISGYE1915	10/10/19	500.000,00	518.079,12	3,76
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	311.676,76	2,26
TRSATAYE1918	18/10/19	600.000,00	621.969,75	4,52
TRSAKFH12015	06/01/20	400.000,00	422.337,49	3,07
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	102.456,51	0,74
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	202.864,03	1,47
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	181.272,53	1,32
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	309.314,68	2,25
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	201.442,03	1,46
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	201.161,77	1,46
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	100.000,00	95.075,86	0,69
TOPLAM:		12.333.000,00	12.596.543,84	91,48
MEVDUAT				
Mevduat	10/07/18	361.032,39	365.320,70	2,65
Mevduat	23/07/18	260.151,99	261.902,94	1,90

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	25/07/18	363.173,45	365.240,66	2,65
	TOPLAM:	984.357,83	992.464,30	7,20
BPP				
BPP	02/07/18	182.291,70	182.291,70	1,32
	TOPLAM:	182.291,70	182.291,70	1,32
PORTFÖY DEĞERİ:		13.499.649,53	13.771.299,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.771.299,84	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.692,64	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.903,41	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.658.089,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	245,13	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	13.957,16	0,1022 %
Kayda Alma Ücreti	248,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.485,65	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0023 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0030 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0018 %
TOPLAM:	17.935,74	0,1314 %

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	20.873.000,000	1.030.838,96	20.877.000,000	1.027.530,20