

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

February 2019

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	:	22.151.140,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	390.619.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,056708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,055782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,48
f-) TPP	:	2,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,167
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	540.000,00	560.428,78	2,53
TRT150519T15	15/05/19	1.350.000,00	1.369.382,86	6,17
TRT120619T17	12/06/19	1.100.000,00	1.043.313,78	4,70
TRT100719T18	10/07/19	1.500.000,00	1.462.392,97	6,59
TRT180919T18	18/09/19	600.000,00	541.548,09	2,44
TRT131119T19	13/11/19	500.000,00	499.440,26	2,25
TRT150120T32	15/01/20	1.000.000,00	854.160,67	3,85
TRT050220T17	05/02/20	500.000,00	455.957,99	2,06
TRT080720T19	08/07/20	140.000,00	127.329,71	0,57
Özel Sektör				
TRFISFN31925	19/03/19	200.000,00	197.910,25	0,89
TRFYKYM31914	20/03/19	150.000,00	148.287,51	0,67
TRFAKYM31922	29/03/19	200.000,00	196.643,34	0,89
TRFYKYM41913	03/04/19	200.000,00	196.100,96	0,88
TRFISMD41939	04/04/19	500.000,00	490.248,61	2,21
TRFYKFK41916	10/04/19	98.000,00	95.596,09	0,43
TRFOYMD41919	17/04/19	300.000,00	291.141,28	1,31
TRFALFK41914	18/04/19	260.000,00	252.385,97	1,14
TRFDNFK41930	19/04/19	200.000,00	194.109,07	0,87
TRFOTKO41910	19/04/19	160.000,00	154.717,82	0,70
TRFISFA41921	22/04/19	180.000,00	174.411,96	0,79
TRFOYMD41927	24/04/19	300.000,00	290.241,67	1,31
TRFALNF51917	06/05/19	500.000,00	481.251,63	2,17
TRFVFAS51915	09/05/19	200.000,00	191.666,08	0,86
TRFOYMD51926	17/05/19	300.000,00	286.976,44	1,29
TRFTBTF51915	31/05/19	200.000,00	189.403,14	0,85
TRFVFAS61914	28/06/19	200.000,00	186.804,55	0,84
TRFBOLU71910	08/07/19	300.000,00	276.068,72	1,25
TRSDOGH31910	01/03/19	180.000,00	189.814,68	0,86
TRSTIMG41917	04/04/19	50.000,00	50.909,60	0,23
TRSBEDS81914	12/08/19	300.000,00	413.482,50	1,86
TRSISGYE1915	10/10/19	500.000,00	504.652,90	2,28
TRSSRTNE1912	11/10/19	300.000,00	307.962,85	1,39
TRSATAYE1918	18/10/19	600.000,00	614.238,47	2,77
TRSISGYK1917	25/11/19	90.000,00	90.249,44	0,41
TRSAKFH12015	06/01/20	400.000,00	409.496,84	1,85
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	96.722,30	0,44
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	211.081,16	0,95
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	188.789,97	0,85
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	206.664,90	0,93
TRSTPRS12115	22/01/21	500.000,00	512.085,44	2,31

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRISGY12113	25/01/21	290.000,00	296.715,11	1,34
TRSTPRS22114	05/02/21	300.000,00	304.238,71	1,37
TRSARCL22117	12/02/21	890.000,00	898.395,42	4,05
TRSOPAS22129	19/02/21	1.100.000,00	1.105.193,36	4,98
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	303.663,85	1,37
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	208.303,92	0,94
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	196.126,00	0,88
	TOPLAM:	18.551.000,00	18.316.707,62	82,57

T.REPO

TRT261022T10	01/03/19	2.030.475,00	3.502.378,08	15,81
	TOPLAM:	2.030.475,00	3.502.378,08	15,81

TPP

TPP	01/03/19	336.219,09	336.219,09	1,52
	TOPLAM:	336.219,09	336.219,09	1,52

VOB Nakit Teminatı

		23.285,74	23.285,74	0,10
	TOPLAM:	23.285,74	23.285,74	0,10

PORTFÖY DEĞERİ:	20.940.979,83	22.178.590,53	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.178.590,53	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.755,67	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.205,25	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.151.140,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.781,71	0,0938 %
Kayda Alma Ücreti	224,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.400,00	0,0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.111,83	0,0050 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**February 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	825,00	0,0037 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	364,00	0,0016 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0010 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0011 %
TOPLAM:	25.585,44	0,1154 %

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	35.414.000,000	2.008.211,11	132.758.000,000	7.420.895,05