

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Kasım-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	:	64.379.846,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	972.761.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,066183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,065432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,81
c-)Devlet Tahvili	:	38,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40,83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,09
f-) TPP	:	0,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,757
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220120T17	22/01/20	2.000.000,00	1.970.142,80	3,06
Devlet Tahvili				
TRT111219T10	11/12/19	3.500.000,00	3.490.745,70	5,42
TRT150120T32	15/01/20	1.500.000,00	1.479.938,05	2,30
TRT150120T16	15/01/20	5.000.000,00	5.191.974,10	8,06
TRT050220T17	05/02/20	2.000.000,00	2.034.179,35	3,16
TRT130520T14	13/05/20	1.400.000,00	1.333.558,82	2,07
TRT100620T16	10/06/20	2.900.000,00	2.739.783,57	4,25
TRT080720T19	08/07/20	140.000,00	143.702,95	0,22
TRT160920T25	16/09/20	5.500.000,00	5.032.082,39	7,81
TRT071020T23	07/10/20	6.163.000,00	5.603.871,04	8,70
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	525.103,76	0,82
TRT240724T15	24/07/24	500.000,00	461.905,45	0,72
Özel Sektör				
TRFAKDN12015	06/01/20	500.000,00	491.640,93	0,76
TRFDZBK12058	24/01/20	1.000.000,00	983.459,95	1,53
TRFYKYM12021	29/01/20	500.000,00	491.035,26	0,76
TRFOYMD22018	03/02/20	1.500.000,00	1.470.230,66	2,28
TRFYTFM22012	05/02/20	1.000.000,00	978.405,34	1,52
TRFTPFC22011	14/02/20	300.000,00	290.626,42	0,45
TRFGDKM22013	17/02/20	1.000.000,00	969.580,58	1,51
TRFYKYM22012	19/02/20	1.000.000,00	975.760,23	1,51
TRFFIBA32017	11/03/20	500.000,00	518.463,71	0,80
TRFGDKM32012	23/03/20	500.000,00	481.908,72	0,75
TRFAYTM72018	24/07/20	1.500.000,00	1.515.291,16	2,35
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.200.000,00	1.205.928,36	1,87
TRSAKFH12015	06/01/20	730.000,00	748.815,88	1,16
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	100.712,26	0,16
TRSKCTY32015	04/03/20	200.000,00	208.521,47	0,32
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	178.603,14	0,28
TRFATAYE2028	16/10/20	1.500.000,00	1.537.190,96	2,39
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	204.813,48	0,32
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	305.176,87	0,47
TRSIGY12113	25/01/21	290.000,00	295.188,29	0,46
TRSOPAS22129	19/02/21	1.200.000,00	1.212.293,13	1,88
TRSHEKT32123	10/03/21	600.000,00	624.344,85	0,97
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	517.890,20	0,80
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	101.195,04	0,16
TRSERGL52117	28/05/21	900.000,00	912.933,36	1,42
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	417.693,88	0,65
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.028.864,47	1,60

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	303.316,84	0,47
TRSARCL72112	16/07/21	1.000.000,00	1.019.142,63	1,58
TR SAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	303.051,11	0,47
TRSAKFHK2111	17/11/21	1.000.000,00	1.005.214,95	1,56
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	302.641,06	0,47
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	207.729,07	0,32
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	195.472,20	0,30
TRSTISB92918	13/09/29	300.000,00	309.490,99	0,48
TOPLAM:		53.396.000,00	52.419.615,43	81,37

T.REPO

TRT050624T19	02/12/19	1.415.610,00	1.501.701,37	2,33
TRT240724T15	02/12/19	11.196.870,00	10.011.342,47	15,51
TOPLAM:		12.612.480,00	11.513.043,84	17,84

TPP

TPP	02/12/19	487.520,36	487.520,36	0,76
TOPLAM:		487.520,36	487.520,36	0,76

VOB Nakit Teminatı

		16.421,31	16.421,31	0,03
TOPLAM:		16.421,31	16.421,31	0,03

PORTFÖY DEĞERİ:	66.512.421,67	64.436.600,94	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.436.600,94	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.849,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.604,22	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.379.846,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.648,03	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	44.283,77	0,0688 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	527,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.720,00	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	31,24	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0006 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0004 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0004 %
TOPLAM:	52.572,94	0,0816 %

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	144.545.000,000	9.524.235,99	658.170.000,000	43.382.536,73