

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-2020

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	:	32.759.018,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	478.330.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,068486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,067693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,01
f-) TPP	:	0,90
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	:	13,048
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	40.000,00	40.752,55	0,12
TRT160920T25	16/09/20	500.000,00	477.237,34	1,45
TRT071020T23	07/10/20	663.000,00	629.281,21	1,92
TRT140421T13	14/04/21	1.000.000,00	896.578,90	2,73
TRT210421T14	21/04/21	1.000.000,00	1.189.217,72	3,63
TRT020322T17	02/03/22	500.000,00	495.124,49	1,51
TRT240724T15	24/07/24	500.000,00	446.316,79	1,36
Özel Sektör				
TRFLDFK42015	03/04/20	400.000,00	399.715,20	1,22
TRFTCMD42011	15/04/20	1.000.000,00	995.807,49	3,04
TRFDSTF42011	30/04/20	3.000.000,00	2.967.034,49	9,04
TRFAKBK52037	18/05/20	1.000.000,00	1.012.874,30	3,09
TRFPHCM52019	22/05/20	1.000.000,00	983.790,47	3,00
TRFOYMD62014	04/06/20	1.000.000,00	981.432,89	2,99
TRFLDFK62013	05/06/20	1.000.000,00	976.796,65	2,98
TRFTPFC62017	16/06/20	300.000,00	290.632,91	0,89
TRFYKBK62028	22/06/20	1.000.000,00	1.001.538,61	3,05
TRFHYTEV62015	26/06/20	300.000,00	290.433,14	0,88
TRFTAMF72017	03/07/20	1.000.000,00	969.203,21	2,95
TRFAYTM72018	24/07/20	1.500.000,00	1.533.607,80	4,67
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.200.000,00	1.222.597,05	3,73
TRSTTRK42012	03/04/20	173.000,00	178.488,64	0,54
TRFATAYE2028	16/10/20	1.500.000,00	1.543.170,00	4,70
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	205.617,32	0,63
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	305.263,12	0,93
TRSISGY12113	25/01/21	290.000,00	297.916,92	0,91
TRSOPAS22129	19/02/21	1.200.000,00	1.220.596,26	3,72
TRSHEKT32123	10/03/21	600.000,00	603.786,15	1,84
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	502.688,22	1,53
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	102.101,91	0,31
TRSERGL52117	28/05/21	900.000,00	904.610,16	2,76
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	399.885,94	1,22
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.001.727,18	3,05
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	308.377,57	0,94
TRSARCL72112	16/07/21	1.000.000,00	1.019.613,35	3,11
TRSAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	304.963,83	0,93
TRSAKFHK2111	17/11/21	1.000.000,00	1.019.559,40	3,11
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	306.231,36	0,93
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	213.063,87	0,65
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	196.412,61	0,60
TRSTISB92918	13/09/29	300.000,00	300.797,01	0,92

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	28.666.000,00	28.734.844,03	87,58
T.REPO				
TRT260122T11	01/04/20	3.057.980,00	3.000.732,33	9,15
	TOPLAM:	3.057.980,00	3.000.732,33	9,15
TPP				
TPP	01/04/20	552.152,75	552.152,75	1,68
	TOPLAM:	552.152,75	552.152,75	1,68
VOB Nakit Teminatı				
		17.013,22	17.013,22	0,05
	TOPLAM:	17.013,22	17.013,22	0,05
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	503.989,56	1,54
	TOPLAM:	500.000,00	503.989,56	1,54
PORTFÖY DEĞERİ:		32.793.145,97	32.808.731,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.808.731,89	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.277,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.990,93	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.759.018,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	965,13	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	38.779,49	0,1184 %
Kayda Alma Ücreti	510,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.600,00	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	221,66	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	390,00	0,0012 %
Kap Hizmet Bedeli	814,72	0,0025 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0008 %
TOPLAM:	45.909,80	0,1402 %

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	401.983.000,000	27.372.474,43	61.811.000,000	4.216.114,48