

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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	:	44.879.337,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	641.087.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,070005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,069477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57,65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,22
f-) TPP	:	0,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,806
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1.040.000,00	1.081.345,40	2,41
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	549.750,59	1,22
TRT160920T25	16/09/20	2.500.000,00	2.447.773,46	5,45
TRT071020T23	07/10/20	1.163.000,00	1.134.173,31	2,53
TRT140421T13	14/04/21	2.500.000,00	2.332.207,91	5,19
TRT220921T18	22/09/21	1.000.000,00	1.023.147,22	2,28
TRT020322T17	02/03/22	500.000,00	525.395,54	1,17
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	523.862,51	1,17
TRT140922T17	14/09/22	1.000.000,00	994.081,89	2,21
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	548.115,96	1,22
TRT140623T19	14/06/23	500.000,00	610.033,92	1,36
TRT240724T15	24/07/24	500.000,00	476.145,23	1,06
TRT110226T13	11/02/26	1.500.000,00	1.464.825,49	3,26
Özel Sektör				
TRFOYMD62014	04/06/20	1.000.000,00	999.121,87	2,22
TRFLDFK62013	05/06/20	1.000.000,00	998.790,74	2,22
TRFTPFC62017	16/06/20	300.000,00	298.926,80	0,66
TRFYKBK62028	22/06/20	1.000.000,00	1.016.114,70	2,26
TRFHYTEV62015	26/06/20	300.000,00	297.186,90	0,66
TRFTAMF72017	03/07/20	1.000.000,00	990.990,47	2,21
TRFORFN72010	09/07/20	1.000.000,00	988.009,48	2,20
TRFAYTM72018	24/07/20	1.500.000,00	1.513.180,44	3,37
TRFOSMK72010	28/07/20	600.000,00	590.790,71	1,32
TRFGRAN72066	30/07/20	1.500.000,00	1.479.666,51	3,29
TRFFNBK82052	28/08/20	1.500.000,00	1.469.890,73	3,27
TRFHYTEVK2010	13/11/20	1.200.000,00	1.205.570,71	2,68
TRFATAYE2028	16/10/20	1.500.000,00	1.522.370,61	3,39
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	203.002,27	0,45
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	302.334,74	0,67
TRSISGY12113	25/01/21	290.000,00	294.408,63	0,66
TRSOPAS22129	19/02/21	1.200.000,00	1.201.472,47	2,67
TRSHEKT32123	10/03/21	600.000,00	615.635,91	1,37
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	511.986,49	1,14
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	100.839,13	0,22
TRSERGL52117	28/05/21	900.000,00	900.613,09	2,00
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	406.959,98	0,91
TRSTATK62115	23/06/21	1.000.000,00	1.018.593,80	2,27
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	304.359,35	0,68
TRSARCL72112	16/07/21	1.000.000,00	1.029.901,10	2,29
TRSAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	301.429,50	0,67
TRSAKFHK2111	17/11/21	1.000.000,00	1.000.684,00	2,23

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	303.178,77	0,68
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	217.912,42	0,48
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	196.970,28	0,44
TRSTISB92918	13/09/29	300.000,00	308.908,31	0,69
TOPLAM:		36.193.000,00	36.300.659,34	80,80

T.REPO

TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	6,68
TRT280628T18	01/06/20	3.679.150,00	5.003.493,15	11,14
TOPLAM:		4.951.605,00	8.005.589,04	17,82

TPP

TPP	01/06/20	87.065,79	87.065,79	0,19
TOPLAM:		87.065,79	87.065,79	0,19

VOB Nakit Teminatı

		17.244,59	17.244,59	0,04
TOPLAM:		17.244,59	17.244,59	0,04

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	515.811,82	1,15
TOPLAM:		500.000,00	515.811,82	1,15
PORTFÖY DEĞERİ:		41.748.915,38	44.926.370,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.926.370,58	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.914,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.947,73	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.879.337,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.628,58	0,0036 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.326,00	0,0765 %
Kayda Alma Ücreti	560,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.360,00	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	190,90	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	406,00	0,0009 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0006 %
TOPLAM:	41.598,58	0,0926 %

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	62.235.000,000	4.331.485,72	243.628.000,000	16.986.835,79