

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kasım-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	:	15.403.057,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	211.006.119,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,072998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,072042
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,59
f-) TPP	:	3,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,72
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,460
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	523.415,63	3,39
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	492.819,41	3,19
Özel Sektör				
TRFTAMFA2013	03/12/20	1.000.000,00	999.259,86	6,47
TRFTCMDA2039	28/12/20	500.000,00	494.737,27	3,20
TRFAKBK12122	05/01/21	500.000,00	494.445,61	3,20
TRFFFKR12119	05/01/21	500.000,00	493.970,40	3,20
TRFYKBK12122	15/01/21	700.000,00	687.326,79	4,45
TRFTCMD22112	03/02/21	500.000,00	485.774,68	3,14
TRFHYTEV62114	25/06/21	300.000,00	308.542,26	2,00
TRFDVYSK2114	12/11/21	500.000,00	503.469,25	3,26
TRSBOLU12115	11/01/21	200.000,00	204.189,19	1,32
TRSTPRS12115	22/01/21	300.000,00	304.506,68	1,97
TRSIGY12113	25/01/21	290.000,00	294.998,30	1,91
TRSOPAS22129	19/02/21	1.200.000,00	1.205.035,86	7,79
TRSHEKT32123	10/03/21	600.000,00	619.315,51	4,01
TRSCMSA32112	18/03/21	500.000,00	513.948,01	3,33
TRSDEVA52119	04/05/21	100.000,00	102.213,65	0,66
TRSERGL52117	28/05/21	900.000,00	901.621,97	5,83
TRSASLN62118	18/06/21	400.000,00	410.908,72	2,66
TRSBOLU72119	05/07/21	300.000,00	309.669,65	2,00
TRSAYGZ82118	04/08/21	300.000,00	309.581,84	2,00
TRSAFKHK2111	17/11/21	1.000.000,00	1.011.572,79	6,55
TRSTISB72712	27/07/27	300.000,00	304.840,98	1,97
TRSVKFB92719	06/09/27	200.000,00	219.876,60	1,42
TRSSKBA2716	10/12/27	200.000,00	196.852,90	1,27
TRSTISB92918	13/09/29	300.000,00	308.359,71	2,00
TOPLAM:		12.590.000,00	12.701.253,52	82,19
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	401.189,81	401.365,19	2,60
Mevduat	01/12/20	421.707,66	421.892,01	2,73
Mevduat	28/12/20	250.000,00	250.543,25	1,62
TOPLAM:		1.072.897,47	1.073.800,45	6,95
TPP				
TPP	01/12/20	427.198,29	427.198,29	2,76
TPP	18/12/20	406.098,63	403.124,91	2,61
TPP	24/12/20	310.356,16	307.676,06	1,99
TOPLAM:		1.143.653,08	1.137.999,26	7,36
VOB Nakit Teminatı				

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		18.152,35	18.152,35	0,12
	TOPLAM:	18.152,35	18.152,35	0,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	522.338,26	3,38
	TOPLAM:	500.000,00	522.338,26	3,38
PORTFÖY DEĞERİ:		15.324.702,90	15.453.543,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.453.543,84	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.653,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.139,39	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.403.057,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	508,02	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	16.606,03	0,1078 %
Kayda Alma Ücreti	580,00	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.280,00	0,0602 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	340,75	0,0022 %
Diğer Harcamalar	269,77	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	420,50	0,0027 %
Kap Hizmet Bedeli	232,00	0,0015 %
TOPLAM:	28.387,57	0,1843 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kasım-2020

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	92.262.000,000	6.687.191,24	279.000,000	20.357,24