

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLERF-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 218,35

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.078.863,49
---	---	--------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

GRUP TOPLAMI	9.000.000,00	8.738.640,76	52,41	44,66	44,78
--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

Özel Sektör

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Haziran-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	03/11/21	125	TRFALJFK2113	20,75		200.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				93,461788	186.923,58	1,12	0,96	0,96
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	134	TRFDVYSK2114	23,73	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,106184	515.530,92	3,09	2,64	2,64
TRFTBTF62227	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	24/06/22	358	TRFTBTF62227	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,325512	501.627,56	3,01	2,56	2,57
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	TRSBOLU72119	14,21	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,949537	314.848,61	1,89	1,61	1,61
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	TRSAYGZ82118	12,54	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,171523	309.514,57	1,86	1,58	1,59
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	139	TRSAKFHK2111	16,06	4	400.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,683885	410.735,54	2,46	2,10	2,10
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	302	TRSDEVA42219	0,00	3	300.000,00	100,889100	05/03/21	0,000000		9.10E+01		103,044373	309.133,12	1,85	1,58	1,58
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				102,350416	511.752,08	3,07	2,61	2,62
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	672	TRSYAZI52315	12,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				103,151091	515.755,46	3,09	2,64	2,64
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTİ62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,334145	501.670,73	3,01	2,56	2,57
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2217	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,634799	310.904,40	1,86	1,59	1,59
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,329528	202.659,06	1,22	1,04	1,04
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2353	TRSSKBA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				97,014341	194.028,68	1,16	0,99	0,99
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2996	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				100,397063	301.191,19	1,81	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								7.420.000,00							7.430.204,71		44,56	37,97	38,05
GRUP TOPLAMI								16.420.000,00							16.168.845,47		96,97	82,63	82,83
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	30/06/21		840.440,00	74446201	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	100,00	10,23	10,25
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10							2.001.041,10		100,00	10,23	10,25
GRUP TOPLAMI								2.001.041,10							2.001.041,10		100,00	10,23	10,25
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,90		209.102,53		30/06/21				209.210,81	18,900000	209.210,81	25,15	1,07	1,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/21	0		19,00		312.583,58		30/06/21				312.746,29	19,000000	312.746,29	37,59	1,60	1,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/21	0		18,50		309.860,13		30/06/21				310.017,18	18,500000	310.017,18	37,26	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								831.546,24							831.974,28		100,00	4,25	4,26
GRUP TOPLAMI								831.546,24							831.974,28		100,00	4,25	4,26
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,20		59.031,04	19,200000	30/06/21			124391	59.031,04	19,200000	59.031,04	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								59.031,04							59.031,04		100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								59.031,04							59.031,04		100,00	0,30	0,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00		100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	251	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,215383	506.076,92	3,03	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								500.000,00							506.076,92		3,03	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								500.000,00							506.076,92		3,03	2,59	2,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.566.968,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.566.968,81	100,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.680,67	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.658,86	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.517.990,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	506,73	0,0026 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.214,26	0,0728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	541,69	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.769,04	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	352,50	0,0018 %
Diğer Harcamalar	487,20	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	435,00	0,0022 %
	20.748,82	0,1062 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGVYO62117	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/21	02/06/21	0,952	500.000,00	500.000,00
TRFDUUM62118	ÜNLÜ MD AŞ		02/06/21	02/06/21	0,965	500.000,00	500.000,00
TRFTAMF62117	TAM FACTORING A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0,926	500.000,00	500.000,00
TRFYKYM62117	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,957	500.000,00	500.000,00
TRFHYYTV62114	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		25/06/21	25/06/21	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFHSBC62114	HSBC BANK A.S.		25/06/21	25/06/21	0,992	800.000,00	800.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSASLN62118	Aslan Çimento A.Ş		18/06/21	18/06/21	1,000	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGVYO92114	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/21	02/06/21	93,830	469.150,00	500.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	04/06/21	95,491	114.589,20	120.000,00
TRFHSBC62114	HSBC BANK A.S.		25/06/21	09/06/21	99,174	793.392,02	800.000,00
TRFCGDFE2112	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		08/10/21	24/06/21	93,995	469.975,00	500.000,00
TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş		24/06/22	25/06/21	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2347106,22
TAHVİL TÜRK							
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	03/06/21	99,420	497.097,53	500.000,00

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2021

TRT020322T17	HAZİNE	02/03/22	09/06/21	98,362	983.615,38	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	16/06/21	86,298	431.490,38	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	18/06/21	100,049	500.243,13	500.000,00
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	25/06/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	30/06/21	100,377	3.011.307,69	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5923754,11	6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00	656.425,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00	1.010.605,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		1.000.000,00	1.066.115,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		1.000.000,00	1.065.690,00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		1.000.000,00	990.785,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		1.000.000,00	986.825,00
TRT040522T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		1.000.000,00	1.090.490,00
TRT180924T11	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		1.000.000,00	483.990,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		1.000.000,00	928.685,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		1.000.000,00	384.490,00
TRT020823T11	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		2.000.000,00	840.440,00
T.REPO				Toplamı:		12000000,00	9504540,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/06/21	01/06/21		205.987,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/21	01/06/21		307.902,49	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/21	01/06/21		305.282,52	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/21	02/06/21		206.094,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/21	02/06/21		308.062,77	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/21	02/06/21		305.439,34	
		AKBANK T.A.Ş.	04/06/21	03/06/21		206.200,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	03/06/21		308.223,13	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/21	03/06/21		305.596,24	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/21	04/06/21		206.307,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/21	04/06/21		308.383,57	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/21	04/06/21		305.753,22	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/21	07/06/21		206.628,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/21	07/06/21		308.865,16	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/21	07/06/21		306.224,42	
		AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	08/06/21		206.735,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/21	08/06/21		309.025,94	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/21	08/06/21		306.381,73	
		AKBANK T.A.Ş.	10/06/21	09/06/21		206.842,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/21	09/06/21		309.186,80	

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2021

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/21	09/06/21	306.539,12
AKBANK T.A.Ş.	11/06/21	10/06/21	206.949,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/21	10/06/21	309.347,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	10/06/21	306.696,59
AKBANK T.A.Ş.	14/06/21	11/06/21	207.056,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/21	11/06/21	309.508,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/21	11/06/21	306.854,14
AKBANK T.A.Ş.	15/06/21	14/06/21	207.378,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/21	14/06/21	309.992,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/21	14/06/21	307.327,03
AKBANK T.A.Ş.	16/06/21	15/06/21	207.485,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/21	15/06/21	310.153,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/21	15/06/21	307.484,90
AKBANK T.A.Ş.	17/06/21	16/06/21	207.592,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/21	16/06/21	310.314,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/21	16/06/21	307.642,85
AKBANK T.A.Ş.	18/06/21	17/06/21	207.700,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/21	17/06/21	310.476,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/21	17/06/21	307.800,89
AKBANK T.A.Ş.	21/06/21	18/06/21	207.807,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/21	18/06/21	310.638,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/21	18/06/21	307.959,01
AKBANK T.A.Ş.	22/06/21	21/06/21	208.130,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/21	21/06/21	311.123,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/21	21/06/21	308.433,60
AKBANK T.A.Ş.	23/06/21	22/06/21	208.238,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/21	22/06/21	311.285,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/21	22/06/21	308.592,04
AKBANK T.A.Ş.	24/06/21	23/06/21	208.346,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/21	23/06/21	311.447,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/21	23/06/21	308.750,56
AKBANK T.A.Ş.	25/06/21	24/06/21	208.454,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24/06/21	311.609,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/21	24/06/21	308.909,16
AKBANK T.A.Ş.	28/06/21	25/06/21	208.562,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/21	25/06/21	311.771,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/06/21	25/06/21	309.067,85
AKBANK T.A.Ş.	29/06/21	28/06/21	208.886,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	28/06/21	312.258,40

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2021

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/21	28/06/21	309.544,15
AKBANK T.A.Ş.	30/06/21	29/06/21	208.994,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/21	29/06/21	312.420,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/21	29/06/21	309.703,16
AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30/06/21	209.102,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/21	30/06/21	312.583,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/21	30/06/21	309.860,13
MEVDUAT			Toplamı: 18155904,35

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		607.000,00	
			03/06/21	02/06/21		137.000,00	
			04/06/21	03/06/21		920.000,00	
			07/06/21	04/06/21		395.000,00	
			07/06/21	04/06/21		411.000,00	
			08/06/21	07/06/21		832.000,00	
			09/06/21	08/06/21		893.000,00	
			10/06/21	09/06/21		721.000,00	
			11/06/21	10/06/21		1.026.000,00	
			14/06/21	11/06/21		59.000,00	
			15/06/21	14/06/21		948.000,00	
			16/06/21	15/06/21		962.000,00	
			17/06/21	16/06/21		327.000,00	
			18/06/21	17/06/21		309.000,00	
			18/06/21	17/06/21		19.000,00	
			21/06/21	18/06/21		251.000,00	
			22/06/21	21/06/21		252.000,00	
			23/06/21	22/06/21		270.000,00	
			24/06/21	23/06/21		272.000,00	
			25/06/21	24/06/21		71.000,00	
			28/06/21	25/06/21		188.000,00	
			29/06/21	28/06/21		213.000,00	
			30/06/21	29/06/21		285.000,00	
			01/07/21	30/06/21		59.000,00	
TPP			Toplamı:			10427000,00	
						52353764,68	21424540,00