

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.125.174,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	349.452.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,080484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,09
c-)Devlet Tahvili	:	47,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,38
e-)Kira Sertifikaları	:	2,15
f-)Finansman Bonusu	:	17,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	166,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.521.474,66
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.306.147,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	51	TRT220921T18	0,00	2	9.000.000,00	101,125500	16/07/21	0,000000		74509533		101,965867	9.176.928,00	36,35	32,54	32,63			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	163	TRT120122T17	0,00	2	500.000,00	96,261500	10/03/21	0,000000		74002905		96,974375	484.871,88	1,92	1,72	1,72			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	212	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	98,361500	09/07/21	0,000000		74363078		100,861550	504.307,75	2,00	1,79	1,79			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	275	TRT040522T13	0,00	2	500.000,00	94,858200	05/07/21	0,000000		74465992		95,936197	479.680,99	1,90	1,70	1,71			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	380	TRT170822T15	11,47	2	500.000,00	103,039800	08/01/21	0,000000				98,180386	490.901,93	1,94	1,74	1,75			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1521	TRT011025T16	0,00	2	2.000.000,00	88,115400	06/07/21	0,000000		74469950		90,168833	1.803.376,66	7,14	6,40	6,41			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1654	TRT110226T13	0,00	2	500.000,00	88,403300	08/03/21	0,000000		8.80E+01		84,190341	420.951,70	1,67	1,49	1,50			
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00											13.361.018,91	52,92	47,38	47,51
Özel Sektör																						
TRFFBFBK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	24	TRFFBFBK82116	19,75		500.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000				98,749725	493.748,60	1,95	1,75	1,76			
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	31	TRFISMD92114	19,15		120.000,00	95,491000	04/06/21	0,000000				98,423357	118.108,03	0,47	0,42	0,42			
TRFYTFM92114	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/21	37	TRFYTFM92114	19,25		500.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000				98,118705	490.593,55	1,94	1,74	1,74			
TRFGVYO92114	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/21	59	TRFGVYO92114	20,00		500.000,00	93,830000	02/06/21	0,000000				96,917308	484.586,55	1,92	1,72	1,72			
TRFOSMKE2116	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/21	60	TRFOSMKE2116	21,00		500.000,00	95,025000	02/07/21	0,000000				96,691347	483.456,75	1,91	1,72	1,72			

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-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)	
TRFAKYME2122	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	64	TRFAKYME2122	19,10		500.000,00	95,406000	05/07/21	0,000000				96,763957	483.819,80	1,92	1,72	1,72	
TRFSKMDE2119	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21	65	TRFSKMDE2119	21,00		500.000,00	95,025000	07/07/21	0,000000				96,420619	482.103,10	1,91	1,71	1,71	
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/10/21	67	TRFCGDFE2112	22,00		500.000,00	93,995000	24/06/21	0,000000				96,161266	480.806,35	1,90	1,71	1,71	
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	78	TRFTKHLE2115	12,00	4	300.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				100,318309	300.954,93	1,19	1,07	1,07	
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	03/11/21	93	TRFALJFK2113	20,75		200.000,00	90,624000	05/05/21	0,000000				95,093703	190.187,40	0,75	0,67	0,68	
TRFALNFK2117	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	04/11/21	94	TRFALNFK2117	19,20		500.000,00	94,062000	07/07/21	0,000000				95,317900	476.589,50	1,89	1,69	1,69	
TRFDVYSK2114	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/11/21	102	TRFDVYSK2114	23,73	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				105,305109	526.525,54	2,08	1,87	1,87	
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	291	TRFYKBK52219	12,00	12	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				100,156825	500.784,12	1,98	1,78	1,78	
TRFTBTF62227	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	24/06/22	326	TRFTBTF62227	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,091035	510.455,18	2,02	1,81	1,81	
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	2	TRSAYGZ82118	12,54	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,995940	314.987,82	1,25	1,12	1,12	
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	107	TRSAKFHK2111	16,06	4	400.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,670865	418.683,46	1,66	1,49	1,49	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	270	TRSDEVA42219	0,00	3	1.300.000,00	102,586800	02/07/21	0,000000		74454117		104,767297	1.361.974,86	5,39	4,83	4,84	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				104,229953	521.149,77	2,06	1,85	1,85	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	640	TRSYAZI52315	12,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				105,054881	525.274,40	2,08	1,86	1,87	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TRSAYGZ62318	12,00	4	175.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,715858	178.002,75	0,70	0,63	0,63	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	690	TRSMGTI62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,143785	510.718,93	2,02	1,81	1,82	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	704	TRSSRTN72312	12,00	4	500.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				101,391694	506.958,47	2,01	1,80	1,80	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2185	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				105,501458	316.504,38	1,25	1,12	1,13	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2226	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,183421	206.366,84	0,82	0,73	0,73	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2321	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				96,996140	193.992,28	0,77	0,69	0,69	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2964	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,224901	306.674,70	1,21	1,09	1,09	
GRUP TOPLAMI								11.295.000,00							11.384.008,06	45,05	40,40	40,46		
GRUP TOPLAMI								24.795.000,00							24.745.026,97	97,97	87,78	87,97		
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT070727T13	19,05	2	1.001.565,75	19,050000	30/07/21		597.610,00	74564948	1.001.565,75	19,050000	1.001.565,75	100,00	3,55	3,56	
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75								1.001.565,75	100,00	3,55	3,56	
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75								1.001.565,75	100,00	3,55	3,56	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/21	0		18,90		692.811,03		30/07/21				693.887,26	18,900000	693.887,26	39,48	2,46	2,47	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/21	0		19,00		767.733,62		30/07/21				768.932,55	19,000000	768.932,55	43,75	2,73	2,73	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/08/21	0		18,50		294.308,09		30/07/21				294.755,60	18,500000	294.755,60	16,77	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								1.754.852,74								1.757.575,41	100,00	6,24	6,25	
GRUP TOPLAMI								1.754.852,74								1.757.575,41	100,00	6,24	6,25	
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,30		171.271,26	19,300000	30/07/21			141094	171.271,26	19,300000	171.271,26	100,00	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								171.271,26								171.271,26	100,00	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								171.271,26								171.271,26	100,00	0,61	0,61	
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	219	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,607245	513.036,23	2,03	1,82	1,82	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								513.036,23	2,03	1,82	1,82	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								513.036,23	2,03	1,82	1,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.188.475,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.188.475,62	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.206,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.508,43	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.125.174,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.142,60	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	26.053,41	0,0926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	437,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.830,67	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	376,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	679,31	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	529,80	0,0019 %
	34.516,53	0,1227 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	09/07/21	77,314	386.571,43	500.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	09/07/21	99,693	498.465,66	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	09/07/21	100,879	7.061.557,69	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7946594,78	8000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/07/21	05/07/21	1,000	300.000,00	300.000,00
					Toplamı:	300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMKE2116	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/10/21	02/07/21	95,025	475.125,00	500.000,00
TRFAKYME2122	AKBANK T.A.Ş.		05/10/21	05/07/21	95,406	477.030,00	500.000,00
TRFSKMDE2119	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/10/21	07/07/21	95,025	475.125,00	500.000,00
TRFALNFK2117	ALTERNATİFBANK A.S.		04/11/21	07/07/21	94,062	470.310,00	500.000,00
TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/05/22	30/07/21	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2397590,00
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	01/07/21	77,457	387.285,71	500.000,00
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	02/07/21	100,000	175.000,00	175.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	02/07/21	100,477	2.009.549,45	2.000.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş		29/04/22	02/07/21	103,096	1.030.960,74	1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	05/07/21	94,858	474.291,21	500.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	06/07/21	88,265	441.326,92	500.000,00
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	09/07/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	16/07/21	101,121	5.056.065,93	5.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	16/07/21	101,126	505.631,59	500.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	16/07/21	101,131	3.539.596,15	3.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14119707,70

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		1.000.000,00	645.215,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		3.000.000,00	2.146.755,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		3.000.000,00	2.554.370,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		3.000.000,00	1.439.380,00
TRT050527T17	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		1.000.000,00	1.017.275,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		1.000.000,00	1.178.435,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		2.000.000,00	1.186.345,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		10.000.000,00	9.230.185,00
TRT050527T17	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		1.000.000,00	1.025.410,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.375,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.375,00
TRT230222T13	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		2.000.000,00	762.555,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		1.000.000,00	416.065,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		1.000.000,00	431.290,00
TRT290125T15	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		1.000.000,00	844.400,00
TRT020823T11	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		1.000.000,00	415.915,00
TRT180625T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		1.000.000,00	917.505,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		1.000.000,00	597.610,00
T.REPO						Toplamı:	35000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/07/21	01/07/21		209.210,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/21	01/07/21		312.746,29	

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2021

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	01/07/21	290.017,18
AKBANK T.A.Ş.	05/07/21	02/07/21	459.319,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/21	02/07/21	312.909,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/21	02/07/21	290.164,18
AKBANK T.A.Ş.	06/07/21	05/07/21	460.032,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/21	05/07/21	313.397,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/07/21	05/07/21	290.605,39
AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	06/07/21	460.270,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/21	06/07/21	313.560,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/21	06/07/21	290.752,68
AKBANK T.A.Ş.	08/07/21	07/07/21	460.509,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/21	07/07/21	313.724,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/07/21	07/07/21	290.900,05
AKBANK T.A.Ş.	09/07/21	08/07/21	460.747,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/21	08/07/21	313.887,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/21	08/07/21	291.047,49
AKBANK T.A.Ş.	12/07/21	09/07/21	140.986,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/21	09/07/21	314.050,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/21	09/07/21	291.195,01
AKBANK T.A.Ş.	13/07/21	12/07/21	141.205,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	12/07/21	314.541,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/21	12/07/21	291.637,79
AKBANK T.A.Ş.	14/07/21	13/07/21	141.278,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/21	13/07/21	314.704,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/21	13/07/21	291.785,61
AKBANK T.A.Ş.	16/07/21	14/07/21	141.351,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/21	14/07/21	314.868,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/21	14/07/21	291.933,50
AKBANK T.A.Ş.	19/07/21	16/07/21	141.497,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/21	16/07/21	315.196,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/21	16/07/21	292.229,43
AKBANK T.A.Ş.	26/07/21	19/07/21	141.717,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/21	19/07/21	315.688,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/07/21	19/07/21	292.673,78
AKBANK T.A.Ş.	27/07/21	26/07/21	142.231,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/21	26/07/21	316.839,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/21	26/07/21	293.712,17
AKBANK T.A.Ş.	28/07/21	27/07/21	142.305,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/21	27/07/21	317.004,07

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2021

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/21	27/07/21	293.861,04
AKBANK T.A.Ş.	29/07/21	28/07/21	142.378,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/21	28/07/21	317.169,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/21	28/07/21	294.009,98
AKBANK T.A.Ş.	30/07/21	29/07/21	692.452,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/21	29/07/21	767.334,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/21	29/07/21	294.159,00
AKBANK T.A.Ş.	02/08/21	30/07/21	692.811,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/21	30/07/21	767.733,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/21	30/07/21	294.308,09
MEVDUAT			Toplamı: 16390655,31

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		842.000,00	
			06/07/21	05/07/21		219.000,00	
			07/07/21	06/07/21		407.000,00	
			08/07/21	07/07/21		351.000,00	
			09/07/21	08/07/21		347.000,00	
			16/07/21	14/07/21		252.000,00	
			19/07/21	16/07/21		524.000,00	
			26/07/21	19/07/21		336.000,00	
			27/07/21	26/07/21		343.000,00	
			28/07/21	27/07/21		365.000,00	
			29/07/21	28/07/21		284.000,00	
			30/07/21	29/07/21		660.000,00	
			02/08/21	30/07/21		171.000,00	
TPP			Toplamı:			5101000,00	
						81255547,79	51090460,00