

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.413.428,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.037.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,082929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,58
e-)Kira Sertifikaları	:	4,74
f-)Finansman Bonusu	:	27,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,62
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	396,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.231.597,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.363.501,05

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																			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	29	TRT020322T17	0,00	2	500.000,00	104,037100	25/01/22	0,000000		75273556		104,257580	521.287,90	4,22	3,87	3,89
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	596	TRT200923T18	0,00	2	1.000.000,00	99,906600	25/01/22	0,000000		75273556		101,100457	1.011.004,57	8,19	7,51	7,54
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1338	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	87,464100	21/01/22	0,000000		7.49687		80,857607	404.288,04	3,28	3,00	3,01
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1674	TRT020926T17	0,00	2	1.500.000,00	95,636900	25/01/22	0,000000		75273556		90,661537	1.359.923,06	11,01	10,13	10,14
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3207	TRT131130T14	0,00	2	1.000.000,00	81,225000	22/09/21	0,000000		74778721		62,186993	621.869,93	5,04	4,62	4,64
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											
Özel Sektör																			
TRFCGDF22212	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/02/22	10	TRFCGDF22212	21,00		500.000,00	93,241000	08/10/21	0,000000				99,446122	497.230,60	4,03	3,69	3,71
TRFSKMD42214	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/22	64	TRFSKMD42214	24,00		500.000,00	95,600000	26/01/22	0,000000				95,969433	479.847,15	3,89	3,56	3,58
TRFSKFK42213	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22	66	TRFSKFK42213	24,00		500.000,00	95,600000	28/01/22	0,000000				95,846130	479.230,65	3,88	3,56	3,57
TRFYKBK52219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/22	108	TRFYKBK52219	12,00	12	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				101,125000	505.625,00	4,10	3,76	3,77
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	115	TRFFNBK52212	22,63	12	500.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,823835	504.119,18	4,08	3,74	3,76
TRFTBTF62227	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	143	TRFTBTF62227	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,971804	504.859,02	4,09	3,75	3,76
TRFQAGRE2214	TL	QUA	06/10/22	247	TRFQAGRE2214	12,00	4	200.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				101,142324	202.284,65	1,64	1,50	1,51

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
Ocak-2022																				
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)	
TRSKCTFA2216	TL	Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	303	TRSKCTFA2216	18,87	1	400.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				103,820915	415.283,66	3,36	3,08	3,10	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	29/04/22	87	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	102,586800	21/10/21	0,000000		74454117		104,928598	524.642,99	4,25	3,90	3,91	
TRSORFN22323	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş. AG	03/02/23	367	TRSORFN22323	12,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				104,078385	520.391,93	4,22	3,86	3,88	
TRSOPAS22319	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AYGAZ A.Ş.	17/02/23	381	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				102,024666	510.123,33	4,13	3,79	3,80	
TRSYAZI52315	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	457	TRSYAZI52315	12,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				103,656134	518.280,67	4,20	3,85	3,86	
TRSAYGZ62318	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/06/23	506	TRSAYGZ62318	12,00	4	175.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				102,877977	180.036,46	1,46	1,34	1,34	
TRSMGTİ62319	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	23/06/23	507	TRSMGTİ62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				101,727754	508.638,77	4,12	3,78	3,79	
TRSSRTN72312	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/23	521	TRSSRTN72312	12,00	4	500.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				101,104700	505.523,50	4,10	3,75	3,77	
TRSTISB72712	TL		27/07/27	2002	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				113,770645	341.311,94	2,76	2,54	2,54	
TRSVKFB92719	TL		06/09/27	2043	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,096326	208.192,65	1,69	1,55	1,55	
TRSSKBKA2716	TL		10/12/27	2138	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				97,152002	194.304,00	1,57	1,44	1,45	
TRSTISB92918	TL		13/09/29	2781	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,816058	308.448,17	2,50	2,29	2,30	
GRUP TOPLAMI								7.775.000,00								7.908.374,32	64,07	58,73	58,95	
GRUP TOPLAMI								12.275.000,00								11.826.747,82	95,81	87,86	88,17	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/02/22	0		17,00		200.933,19		31/01/22				201.026,78	17,000000	201.026,78	33,32	1,49	1,50	
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/02/22	24		19,75		200.000,00		21/01/22				203.787,67	19,750000	201.182,76	33,34	1,49	1,50	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/02/22	24		19,75		200.000,00		21/01/22				203.787,67	19,750000	201.182,76	33,34	1,49	1,50	
GRUP TOPLAMI								600.933,19								603.392,30	100,00	4,47	4,50	
GRUP TOPLAMI								600.933,19								603.392,30	100,00	4,47	4,50	
TPP																				
TPP			01/02/22	0		15,30		516.216,30	15,300000	31/01/22			23459	516.216,30	15,300000	516.216,30	100,00	3,83	3,85	
GRUP TOPLAMI								516.216,30								516.216,30	100,00	3,83	3,85	
GRUP TOPLAMI								516.216,30								516.216,30	100,00	3,83	3,85	
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	36	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,480148	517.400,74	4,19	3,84	3,86	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								517.400,74	4,19	3,84	3,86	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								517.400,74	4,19	3,84	3,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.463.757,16	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.463.757,16	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.071,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.399,47	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.413.428,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	235,32	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	10.310,95	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	174,08	0,0013 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.558,14	0,0340 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0007 %
Diğer Harcamalar	686,43	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	1.907,30	0,0142 %
	18.325,21	0,1367 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--