

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-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	:	12.397.474,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.921.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,095423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
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	:	0,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	192,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.908.899,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.250.884,91

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																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	1.500.000,00	100,144000	17/06/22	21,009982		75839612		96,930490	1.453.957,35	13,51	10,10	11,73
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	317	TRT140623T19	0,00	2	1.000.000,00	100,637900	30/05/22	23,632845		75768254		97,229060	972.290,60	9,04	6,76	7,84
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1493	TRT020926T17	0,00	2	1.500.000,00	93,450900	25/07/22	20,777606		75673338		98,687690	1.480.315,35	13,76	10,29	11,94
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFQAGRE2214	TL	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	12,00	4	200.000,00	100,000000	08/10/21	17,976868				101,127270	202.254,54	1,88	1,41	1,63
TRFFNBKE2222	TL	FİNANSBANK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		500.000,00	94,781000	22/07/22	28,927979				95,443090	477.215,45	4,43	3,32	3,85
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	122	TRSKCTFA2216	18,87	1	400.000,00	100,000000	09/11/21	17,444906				112,565740	450.262,96	4,18	3,13	3,63
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	186	TRSORFN22323	12,00	4	500.000,00	100,000000	06/08/21	16,129291				104,308510	521.542,55	4,85	3,62	4,21
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	200	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	10/03/21	18,151167				102,394020	511.970,10	4,76	3,56	4,13
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	276	TRSYAZI52315	12,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/21	17,301671				103,615920	518.079,60	4,81	3,60	4,18
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	12,00	4	175.000,00	100,000000	02/07/21	17,725807				100,621940	176.088,40	1,64	1,22	1,42
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	326	TRSMGTİ62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	16,971759				101,618130	508.090,65	4,72	3,53	4,10

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Temmuz-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)
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	12,00	4	500.000,00	100,000000	09/07/21	17,505251				101,162160	505.810,80	4,70	3,51	4,08
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1821	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	24,089738				116,393080	349.179,24	3,25	2,43	2,82
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1862	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	23,923209				104,677030	209.354,06	1,95	1,46	1,69
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1957	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	1.143,76050				89,562150	179.124,30	1,66	1,24	1,44
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2600	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	21,979636				102,283080	306.849,24	2,85	2,13	2,48
GRUP TOPLAMI								4.775.000,00								4.915.821,89	45,68	34,16	39,66
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	2.000.000,00	96,902198	01/08/22			76005831		96,901000	1.938.020,00	18,01	13,47	15,63
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.938.020,00	18,01	13,47	15,63
GRUP TOPLAMI								10.775.000,00								10.760.405,19	100,00	74,78	86,80
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		200.000,00		29/07/22				200.328,77	20,000000	200.328,77	100,00	1,39	1,62
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.328,77	100,00	1,39	1,62
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.328,77	100,00	1,39	1,62
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,60		1.186.811,59	18,600000	29/07/22			183742	1.186.811,59	18,600000	1.186.811,59	34,59	8,25	9,57
TPP			01/08/22	0		18,50		2.244.407,55	18,500000	29/07/22			183743	2.244.407,55	18,500000	2.244.407,55	65,41	15,58	18,10
GRUP TOPLAMI								3.431.219,14								3.431.219,14	100,00	23,83	27,67
GRUP TOPLAMI								3.431.219,14								3.431.219,14	100,00	23,83	27,67
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.391.953,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.391.953,10	116,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.631,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.997.110,28	-16,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.397.474,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	656,24	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	10.737,21	0,0866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	182,77	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.621,56	0,0453 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	842,27	0,0068 %
Diğer Harcamalar	2.264,10	0,0183 %
BİST KYD Ücreti	449,50	0,0036 %
	21.231,86	0,1713 %

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