

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.114.239,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.201.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,106661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,109995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,92
c-)Devlet Tahvili	:	68,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,71
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	:	4,36
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	449,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.731.841,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.069.205,19

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																						
TRT131223T12	TL	HAZİNE	13/12/23	254	TRT131223T12	0,00		1.000.000,00	92,875300	27/03/23	15,479146		76884560		90,469954	904.699,50	8,69	8,09	8,14			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	709	TRT120325T12	0,00	2	1.500.000,00	99,760400	28/03/23	14,454334		76833268		90,487497	1.357.312,46	13,03	12,13	12,21			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	807	TRT180625T13	0,00	10	500.000,00	291,777000	26/08/22	-41,217155		7.61128		343,295004	1.716.475,02	16,48	15,34	15,44			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	3481	TRT131032T13	0,00	2	500.000,00	97,350000	22/03/23	1,499488		76884560		105,387776	526.938,88	5,06	4,71	4,74			
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00											4.505.425,86	43,26	40,27	40,53
Özel Sektör																						
TRFULFK62322	TL	ULUSAL FACTORIN G	02/06/23	60	TRFULFK62322	31,00		500.000,00	92,172000	22/02/23	34,652252				95,226847	476.134,25	4,57	4,26	4,28			
TRFHZRF62324	TL	HUZUR FAKTORIN G	06/06/23	64	TRFHZRF62324	31,50		400.000,00	92,718000	07/03/23	35,426800				94,821449	379.285,80	3,64	3,39	3,41			
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	67	TRFCREA62313	27,00		500.000,00	88,423000	14/12/22	28,881421				95,449418	477.247,10	4,58	4,27	4,29			
TRFTAMF82313	TL	TAM FINANS FAKTORIN G A.Ş.	02/08/23	121	TRFTAMF82313	13,74	2	500.000,00	100,000000	02/03/23	35,007036				102,819400	514.097,00	4,94	4,60	4,63			
TRFPHCM82313	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	144	TRFPHCM82313	51,32	1	500.000,00	87,100000	08/03/23	165,402757				88,959401	444.797,01	4,27	3,98	4,00			
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	302	TRSYAZI12418	33,39	1	400.000,00	100,000000	20/01/23	32,004982				105,768817	423.075,27	4,06	3,78	3,81			
TRFKREL32415	TL	KAREL ELEKTRON	05/03/24	337	TRFKREL32415	0,00		500.000,00	100,000000	09/03/23	-2,150064				102,027050	510.135,25	4,90	4,56	4,59			

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																				
Mart-2023																				
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)	
TRSYAZI52315	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	31	TRSYAZI52315	12,00	4	500.000,00	100,000000	06/05/21	14,239156				101,637489	508.187,45	4,88	4,54	4,57	
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	80	TR SAYGZ62318	12,00	4	175.000,00	100,000000	02/07/21	14,378005				99,565904	174.240,33	1,67	1,56	1,57	
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	81	TRSMGTİ62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	11,030993				100,297094	501.485,47	4,81	4,48	4,51	
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	95	TRSSRTN72312	12,00	4	500.000,00	100,000000	09/07/21	14,717895				102,788504	513.942,52	4,93	4,59	4,62	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1576	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	13,123193				102,091255	306.273,77	2,94	2,74	2,76	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1617	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	15,335967				99,736678	199.473,36	1,92	1,78	1,79	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1712	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	34,846126				90,469989	180.939,98	1,74	1,62	1,63	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2355	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	-0,066113				100,428162	301.284,49	2,89	2,69	2,71	
GRUP TOPLAMI								5.975.000,00								5.910.599,05		56,74	52,84	53,17
GRUP TOPLAMI								9.475.000,00								10.416.024,91		100,00	93,11	93,70
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		219.095,03		31/03/23				219.563,23	26,000000	219.563,23	29,74	1,96	1,98	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		13/04/23	10		31,00		247.897,58		09/03/23				255.266,59	31,000000	253.139,09	34,29	2,26	2,28	
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/04/23	23		30,00		263.111,86		23/03/23				270.464,57	30,000000	265.468,53	35,97	2,37	2,39	
GRUP TOPLAMI								730.104,47								738.170,85		100,00	6,59	6,65
GRUP TOPLAMI								730.104,47								738.170,85		100,00	6,59	6,65
TPP																				
TPP			03/04/23	0		20,30		34.056,73	20,300000	31/03/23			123068	34.056,73	20,300000	34.056,73	100,00	0,30	0,31	
GRUP TOPLAMI								34.056,73								34.056,73		100,00	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								34.056,73								34.056,73		100,00	0,30	0,31
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																11.188.252,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.188.252,49	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.708,59	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.721,41	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.114.239,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.507,05	0,2655 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	81,45	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.244,93	0,0652 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.989,95	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	896,61	0,0081 %
Diğer Harcamalar	865,62	0,0078 %
BİST KYD Ücreti	478,50	0,0043 %
	41.674,84	0,3750 %

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

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2023

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							
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	07/03/23	103,530	2.070.609,89	2.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	09/03/23	92,833	928.330,35	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	09/03/23	105,808	2.116.159,34	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	09/03/23	105,833	2.645.824,18	2.500.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	09/03/23	92,833	464.165,18	500.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	09/03/23	92,824	1.392.360,96	1.500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	10/03/23	112,433	1.124.329,67	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	14/03/23	106,005	1.060.054,95	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	14/03/23	106,005	2.120.109,89	2.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		13/10/32	15/03/23	100,900	504.500,00	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	17/03/23	106,089	530.445,05	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	17/03/23	106,089	530.445,05	500.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	20/03/23	112,405	1.124.054,95	1.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	21/03/23	91,194	2.735.831,14	3.000.000,00
TRT041224T12	HAZİNE		04/12/24	21/03/23	97,557	975.571,43	1.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	21/03/23	111,153	1.111.527,47	1.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	21/03/23	91,194	911.943,71	1.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	21/03/23	112,504	1.125.038,46	1.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	22/03/23	90,592	905.920,75	1.000.000,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	22/03/23	111,754	2.235.076,92	2.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		13/10/32	22/03/23	95,700	478.500,00	500.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	22/03/23	90,742	907.418,46	1.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		13/10/32	22/03/23	95,500	477.500,00	500.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	24/03/23	90,255	902.547,16	1.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	24/03/23	90,066	450.328,18	500.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	27/03/23	90,138	450.691,84	500.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		12/03/25	28/03/23	90,286	451.428,57	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			30730713,55	30500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHZRF32327	HUZUR FAKTORİNG		07/03/23	07/03/23	0,931	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			400000,00	400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	08/03/23	1,033	16.500.000,00	16.500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			16500000,00	16500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mart-2023

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF82313	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		02/08/23	02/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFHZRF62324	HUZUR FAKTORİNG		06/06/23	07/03/23	92,718	370.872,00	400.000,00
TRFPHCM82313	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/08/23	08/03/23	87,100	435.500,00	500.000,00
TRFKREL32415	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/03/24	09/03/23	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1806372,00
							1900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	01/03/23	103,393	2.067.869,23	2.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	07/03/23	105,944	529.719,78	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	07/03/23	105,944	1.059.439,56	1.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	07/03/23	103,525	4.141.019,78	4.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	07/03/23	92,875	7.430.025,44	8.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	08/03/23	105,938	1.059.384,62	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	08/03/23	105,938	1.059.384,62	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	08/03/23	105,938	529.692,31	500.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		14/06/23	08/03/23	105,938	529.692,31	500.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		13/10/32	08/03/23	97,400	974.000,00	1.000.000,00
TRT131223T12	HAZİNE		13/12/23	08/03/23	92,875	3.715.012,72	4.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		13/10/32	08/03/23	97,300	973.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	24068240,37
							24500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		02/03/23	01/03/23		2.000.000,00	114.548,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		02/03/23	01/03/23		4.000.000,00	229.096,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		03/03/23	02/03/23		4.500.000,00	251.397,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		06/03/23	03/03/23		5.500.000,00	317.736,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		07/03/23	06/03/23		4.500.000,00	250.977,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/03/23	07/03/23		4.500.000,00	408.720,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		09/03/23	08/03/23		5.000.000,00	460.830,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		09/03/23	08/03/23		1.000.000,00	5.155,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		09/03/23	08/03/23		1.000.000,00	1.916,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/03/23	09/03/23		3.000.000,00	257.511,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		13/03/23	10/03/23		1.000.000,00	85.035,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		14/03/23	13/03/23		1.300.000,00	68.820,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		15/03/23	14/03/23		2.000.000,00	106.952,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		16/03/23	15/03/23		1.000.000,00	7.893,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		17/03/23	16/03/23		1.000.000,00	7.023,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		20/03/23	17/03/23		1.000.000,00	49.604,00
T.REPO						Toplamı:	42300000,00
							2623213,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2023

MEVDUAT				
	ALTERNATİFBANK A.S.	02/03/23	01/03/23	704.695,18
	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23	795.069,42
	ALTERNATİFBANK A.S.	03/03/23	02/03/23	705.033,05
	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23	1.225.592,21
	ALTERNATİFBANK A.S.	06/03/23	03/03/23	705.380,74
	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23	1.226.398,08
	ALTERNATİFBANK A.S.	07/03/23	06/03/23	706.424,32
	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23	1.228.817,28
	ALTERNATİFBANK A.S.	08/03/23	07/03/23	706.772,69
	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23	1.229.625,27
	ALTERNATİFBANK A.S.	09/03/23	08/03/23	707.121,24
	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23	1.230.433,79
	ALTERNATİFBANK A.S.	10/03/23	09/03/23	687.508,70
	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23	931.310,26
	BURGAN BANK A.Ş.	13/04/23	09/03/23	247.897,58
	ALTERNATİFBANK A.S.	13/03/23	10/03/23	687.904,25
	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23	931.973,66
	ALTERNATİFBANK A.S.	14/03/23	13/03/23	689.091,59
	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23	933.965,27
	ALTERNATİFBANK A.S.	15/03/23	14/03/23	689.488,05
	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	934.630,56
	ALTERNATİFBANK A.S.	16/03/23	15/03/23	689.884,74
	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	735.296,32
	ALTERNATİFBANK A.S.	17/03/23	16/03/23	385.281,66
	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	735.820,09
	ALTERNATİFBANK A.S.	20/03/23	17/03/23	295.503,33
	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	736.344,24
	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	487.917,80
	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	488.265,36
	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	333.613,17
	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	217.850,81
	AKBANK T.A.Ş.	26/04/23	23/03/23	263.111,86
	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	218.005,99
	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	218.471,87
	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	218.627,49
	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	218.783,22
	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	218.939,07
	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	219.095,03
MEVDUAT			Toplamı:	24585945,24

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2023

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		289.000,00	
			06/03/23	03/03/23		207.000,00	
			07/03/23	06/03/23		137.000,00	
			08/03/23	07/03/23		2.563.000,00	
			09/03/23	08/03/23		143.000,00	
			13/03/23	10/03/23		532.000,00	
			14/03/23	13/03/23		59.000,00	
			15/03/23	14/03/23		37.000,00	
			16/03/23	15/03/23		452.000,00	
			22/03/23	21/03/23		495.000,00	
			27/03/23	24/03/23		98.000,00	
			28/03/23	27/03/23		127.000,00	
			29/03/23	28/03/23		239.000,00	
			30/03/23	29/03/23		206.000,00	
			31/03/23	30/03/23		70.000,00	
			03/04/23	31/03/23		34.000,00	
TPP					Toplamı:	5688000,00	
						146079271,16	76423213,00