

**FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Haziran-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FIT-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	:	35.039.867,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	250.893.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,139661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,136557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,44
c-)Devlet Tahvili	:	77,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,53
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	:	7,54
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	431,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.231.944,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.824.075,13

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	2.000.000,00	90,654400	11/01/24	48,629224		78107631		101,591369	2.031.827,38	6,85	5,78	5,80
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	282	TRT090425T16	0,00		10.000.000,00	70,138300	11/06/24	49,073117		78709284		73,456664	7.345.666,00	24,77	20,90	20,96
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	2	500.000,00	291,777000	26/08/22	0,000000		7.61128		460,494870	2.302.474,35	7,76	6,55	6,57
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	2.000.000,00	73,352300	13/05/24	39,258462		78594440		78,555134	1.571.102,68	5,30	4,47	4,48
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	1	1.000.000,00	108,411500	29/05/24	-5,438007		78657827		111,731670	1.117.316,70	3,77	3,18	3,19
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	10	4.000.000,00	107,235300	11/06/24	221,567241		7.87053		106,990156	4.279.606,24	14,43	12,18	12,21
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	7.500.000,00	105,640000	11/06/24	28,426177		7.87053		103,477591	7.760.819,33	26,16	22,07	22,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.000.000,00</b>								<b>26.408.812,68</b>	<b>89,04</b>	<b>75,13</b>	<b>75,36</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	10/07/24	9	TRFMRKA72417	48,00		1.000.000,00	81,292000	17/01/24	54,022320				98,940625	989.406,30	3,34	2,82	2,82
TRFYKYM82412	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/24	37	TRFYKYM82412	56,00		500.000,00	87,631000	07/05/24	68,849224				94,828406	474.142,05	1,60	1,35	1,35
TRFDBNK82412	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/24	45	TRFDBNK82412	56,00		500.000,00	86,930000	09/05/24	68,485261				93,770819	468.854,10	1,58	1,33	1,34
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FINANSMA N A.Ş.	02/12/24	154	TRSORFNA2419	49,45	4	300.000,00	100,000000	21/11/23	51,099677				104,985168	314.955,50	1,06	0,90	0,90
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	34,102552				105,829751	317.489,25	1,07	0,90	0,91
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	36,000323				102,529160	205.058,32	0,69	0,58	0,59

## FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Haziran-2024

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)
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1257	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	3,456636				88,931037	177.862,07	0,60	0,51	0,51
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	36,898533				101,009362	303.028,09	1,02	0,86	0,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.300.000,00</b>								<b>3.250.795,68</b>	<b>10,96</b>	<b>9,25</b>	<b>9,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.300.000,00</b>								<b>29.659.608,36</b>	<b>100,00</b>	<b>84,38</b>	<b>84,64</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120133T14	51,78	2	4.017.023,56	51,780000	28/06/24		2.350.745,00	78776574	4.017.023,56	51,780000	4.017.023,56	100,00	11,43	11,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.017.023,56</b>								<b>4.017.023,56</b>	<b>100,00</b>	<b>11,43</b>	<b>11,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.017.023,56</b>								<b>4.017.023,56</b>	<b>100,00</b>	<b>11,43</b>	<b>11,46</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		50,00		438.278,31		28/06/24				440.074,53	50,000000	440.074,53	53,76	1,25	1,26
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/07/24	17		52,00		369.637,30		14/06/24				387.493,00	52,000000	378.459,86	46,24	1,08	1,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>807.915,61</b>								<b>818.534,39</b>	<b>100,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>807.915,61</b>								<b>818.534,39</b>	<b>100,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2,34</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/24	0		53,10		652.836,85	53,100000	28/06/24		205270		652.836,85	53,100000	652.836,85	100,00	1,86	1,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>652.836,85</b>								<b>652.836,85</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>652.836,85</b>								<b>652.836,85</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>35.148.003,16</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.148.003,16	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.710,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.846,34	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.039.867,19	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.226,05	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	29.343,15	0,0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	1.072,83	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.975,17	0,0313 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.814,96	0,0052 %
Diğer Harcamalar	966,07	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	406,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	252,63	0,0007 %
	47.991,96	0,1370 %

## 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

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU  
Haziran-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFFBFK62415	F BA FAKTOR NG A.		12/06/24	12/06/24	0,866	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	10/06/24	103,259	1.032.587,91	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	10/06/24	71,894	2.156.806,74	3.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		08/11/28	10/06/24	104,505	1.045.053,85	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	11/06/24	71,915	1.438.298,95	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5672747,45	7000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070933T13	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		2.000.000,00	1.297.660,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		1.000.000,00	243.435,00
TRT140126T11	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		1.000.000,00	128.235,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		1.000.000,00	339.785,00
TRT131032T13	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		1.000.000,00	2.176.180,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		5.000.000,00	1.905.425,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		4.000.000,00	567.205,00
TRT140126T11	HAZ NE		20/06/24	14/06/24		4.000.000,00	511.710,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		4.000.000,00	997.860,00
TRT110232T15	HAZ NE		25/06/24	24/06/24		4.000.000,00	1.502.585,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		26/06/24	25/06/24		4.000.000,00	5.182.125,00
TRT280628T18	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		4.000.000,00	559.060,00
TRT051033T12	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		4.000.000,00	4.016.145,00
TRT120133T14	HAZ NE		01/07/24	28/06/24		4.000.000,00	2.350.745,00
T.REPO					Toplamı:	43000000,00	21778155,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.	04/06/24	03/06/24		433.545,69	
		T. HALK BANKASI A.	05/06/24	04/06/24		424.167,58	
		T. HALK BANKASI A.	06/06/24	05/06/24		424.747,04	
		T. HALK BANKASI A.	07/06/24	06/06/24		425.327,30	
		T. HALK BANKASI A.	10/06/24	07/06/24		425.908,35	
		T. HALK BANKASI A.	11/06/24	10/06/24		427.653,88	
		T. HALK BANKASI A.	12/06/24	11/06/24		428.238,11	
		T. HALK BANKASI A.	13/06/24	12/06/24		428.823,13	

**FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Haziran-2024**

T. HALK BANKASI A. .	14/06/24	13/06/24	429.408,95
T. HALK BANKASI A. .	20/06/24	14/06/24	429.995,57
YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/07/24	14/06/24	369.637,30
T. HALK BANKASI A. .	21/06/24	20/06/24	433.520,12
T. HALK BANKASI A. .	24/06/24	21/06/24	434.112,36
T. HALK BANKASI A. .	25/06/24	24/06/24	435.891,51
T. HALK BANKASI A. .	26/06/24	25/06/24	436.486,99
T. HALK BANKASI A. .	27/06/24	26/06/24	437.083,28
T. HALK BANKASI A. .	28/06/24	27/06/24	437.680,39
T. HALK BANKASI A. .	01/07/24	28/06/24	438.278,31

MEVDUAT Toplamı: 7700505,86

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		758.000,00	
			06/06/24	05/06/24		193.000,00	
			07/06/24	06/06/24		212.000,00	
			10/06/24	07/06/24		479.000,00	
			11/06/24	10/06/24		758.000,00	
			12/06/24	11/06/24		522.000,00	
			13/06/24	12/06/24		371.000,00	
			14/06/24	13/06/24		82.000,00	
			14/06/24	13/06/24		4.000.000,00	
			20/06/24	14/06/24		86.000,00	
			21/06/24	20/06/24		4.180.000,00	
			24/06/24	21/06/24		185.000,00	
			25/06/24	24/06/24		190.000,00	
			26/06/24	25/06/24		510.000,00	
			27/06/24	26/06/24		520.000,00	
			28/06/24	27/06/24		580.000,00	
			01/07/24	28/06/24		650.000,00	
TPP						14276000,00	

**71649253,31 29778155,00**