

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ekim-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	:	30.062.550,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	198.581.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,151387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,151445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,84
c-)Devlet Tahvili	:	80,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,57
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	:	3,82
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	472,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.678.152,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	704.673,98

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																								
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	159	TRT090425T16	0,00	2	5.000.000,00	71,480800	02/09/24	50,599150		10		83,663800	4.183.190,00	15,04	13,86	13,91					
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	229	TRT180625T13	0,00		500.000,00	291,777000	26/08/22	0,000000		7.61128		520,547841	2.602.739,21	9,36	8,63	8,66					
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	313	TRT100925T18	0,00		1.000.000,00	71,245200	23/10/24	46,547990		79239744		72,055408	720.554,10	2,59	2,39	2,40					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	334	TRT011025T16	0,00		2.000.000,00	73,352300	13/05/24	47,118729		78594440		79,942775	1.598.855,50	5,75	5,30	5,32					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	474	TRT180226T16	0,00		1	2.000.000,00	111,246200	10/07/24	10,898206		78824018		103,574999	2.071.499,98	7,45	6,86	6,89				
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	647	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	-4,412068				111,987336	795.110,09	2,86	2,63	2,64					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1468	TRT081128T15	0,00	10	4.000.000,00	107,235300	11/06/24	439,114368		7.87053		111,085219	4.443.408,76	15,97	14,73	14,78					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1776	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	98,532700	16/10/24	17,018064		79211953		97,390651	973.906,51	3,50	3,23	3,24					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	8.000.000,00	105,818600	27/08/24	30,553285		78855712		93,621604	7.489.728,32	26,91	24,81	24,91					
GRUP TOPLAMI								24.210.000,00												24.878.992,47		89,43	82,44	82,75
Özel Sektör																								
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	63	TRFMRKA12512	54,00		1.200.000,00	79,248000	10/07/24	61,556338				92,054009	1.104.648,12	3,97	3,66	3,67					
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	115	TRFCARF22512	25,93	1	510.000,00	100,000000	26/08/24	58,150011				108,857718	555.174,36	2,00	1,84	1,85					
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FINANSMA	02/12/24	31	TRSORFNA2419	49,45	4	300.000,00	100,000000	21/11/23	34,197652				109,116612	327.349,84	1,18	1,09	1,09					

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRSTISB72712	TL	N A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	998	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	30,713812				101,043029	303.129,09	1,09	1,01	1,01
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1039	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	35,368696				105,839195	211.678,39	0,76	0,70	0,70
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1134	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	84,449866				62,981271	125.962,54	0,45	0,42	0,42
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1777	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	37,046992				104,092126	312.276,38	1,12	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								3.010.000,00								2.940.218,72	10,57	9,76	9,78
GRUP TOPLAMI								27.220.000,00								27.819.211,19	100,00	92,20	92,53
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,57	2	1.001.330,68	48,570000	31/10/24		136.095,00	79271327	1.001.330,68	48,570000	1.001.330,68	100,00	3,32	3,33
GRUP TOPLAMI								1.001.330,68								1.001.330,68	100,00	3,32	3,33
GRUP TOPLAMI								1.001.330,68								1.001.330,68	100,00	3,32	3,33
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,50		368.651,85		31/10/24				369.140,36	48,500000	369.140,36	47,45	1,22	1,23
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/11/24	17		50,75		400.000,00		16/10/24				418.303,28	50,750000	408.772,07	52,55	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								768.651,85								777.912,43	100,00	2,57	2,59
GRUP TOPLAMI								768.651,85								777.912,43	100,00	2,57	2,59
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,00		575.771,92	49,000000	31/10/24			336255	575.771,92	49,000000	575.771,92	100,00	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								575.771,92								575.771,92	100,00	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								575.771,92								575.771,92	100,00	1,91	1,92
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															30.174.226,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.174.226,22	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.661,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.337,37	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.062.550,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	641,15	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	29.855,07	0,0993 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	509,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.179,88	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.009,42	0,0067 %
Diğer Harcamalar	1.069,58	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	6.490,50	0,0216 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	210,53	0,0007 %
	46.074,85	0,1533 %

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
Ekim-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	16/10/24	98,533	985.326,92	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	23/10/24	71,245	712.452,30	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1697779,22
							2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		1.000.000,00	153.740,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		1.000.000,00	204.785,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		1.000.000,00	123.580,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		1.000.000,00	667.350,00
TRT160431T19	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		1.000.000,00	985.520,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		1.000.000,00	202.720,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		11/10/24	10/10/24		1.000.000,00	1.390.255,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		1.000.000,00	138.860,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		1.000.000,00	301.560,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		1.000.000,00	201.370,00
TRT110827T16	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		1.000.000,00	1.655.885,00
TRT171127T15	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		2.000.000,00	1.879.210,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		2.000.000,00	274.565,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00	451.495,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		2.000.000,00	274.090,00
TRT080530T19	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		2.000.000,00	425.230,00
TRT210235T10	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		1.000.000,00	299.770,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		1.000.000,00	121.305,00
TRT230233T10	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		1.000.000,00	297.805,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		1.000.000,00	136.095,00
T.REPO						Toplamı:	25000000,00
							10185190,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24		429.159,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24		429.727,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24		430.297,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24		430.867,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24		432.580,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24		433.153,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24		333.727,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24		334.169,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24		334.612,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24		335.942,78	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	336.387,95
AKBANK T.A.Ş.	18/11/24	16/10/24	400.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	340.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	340.450,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24	340.901,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	28/10/24	342.256,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	368.163,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	368.651,85
MEVDUAT			Toplamı: 6761050,82

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/10/24	02/10/24		132.000,00	
			04/10/24	03/10/24		110.000,00	
			07/10/24	04/10/24		112.000,00	
			08/10/24	07/10/24		65.000,00	
			09/10/24	08/10/24		966.000,00	
			11/10/24	10/10/24		460.000,00	
			14/10/24	11/10/24		468.000,00	
			15/10/24	14/10/24		480.000,00	
			16/10/24	15/10/24		505.000,00	
			17/10/24	16/10/24		627.000,00	
			18/10/24	17/10/24		1.632.000,00	
			21/10/24	18/10/24		640.000,00	
			22/10/24	21/10/24		658.000,00	
			23/10/24	22/10/24		654.000,00	
			28/10/24	25/10/24		980.000,00	
			30/10/24	28/10/24		585.000,00	
			31/10/24	30/10/24		591.000,00	
			01/11/24	31/10/24		575.000,00	
TPP			Toplamı:			10240000,00	
						43698830,04	12185190,00