

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

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	:	38.967.136,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	271.326.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,143617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,139661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,48
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	:	8,32
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	509,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.899.371,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.055.650,18

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	251	TRT090425T16	0,00		14.000.000,00	71,480800	24/07/24	49,031143		10		76,005036	10.640.705,60	30,26	27,22	27,31						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	321	TRT180625T13	0,00	2	500.000,00	291,777000	26/08/22	0,000000		7.61128		481,068807	2.405.344,04	6,84	6,15	6,17						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	426	TRT011025T16	0,00	2	2.000.000,00	73,352300	13/05/24	41,193636		78594440		80,199376	1.603.987,52	4,56	4,10	4,12						
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	566	TRT180226T16	0,00	1	2.000.000,00	111,246200	10/07/24	-7,247911		78824018		114,526733	2.290.534,66	6,51	5,86	5,88						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1560	TRT081128T15	0,00	10	4.000.000,00	107,235300	11/06/24	244,546725		7.87053		110,458090	4.418.323,60	12,56	11,30	11,34						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3352	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	105,818600	18/07/24	28,430951		78855712		105,830774	10.583.077,40	30,08	27,08	27,16						
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00													31.941.972,82		90,81	81,71	81,98
Özel Sektör																									
TRFYKYM82412	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/24	6	TRFYKYM82412	56,00		500.000,00	87,631000	07/05/24	68,849186				99,142597	495.713,00	1,41	1,27	1,27						
TRFDBNK82412	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/24	14	TRFDBNK82412	56,00		500.000,00	86,930000	09/05/24	68,485272				98,018929	490.094,65	1,39	1,25	1,26						
TRFMRKA12512	TL	AŞ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	155	TRFMRKA12512	54,00		1.200.000,00	79,248000	10/07/24	61,547759				81,572437	978.869,28	2,78	2,50	2,51						
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FINANSMA N A.Ş.	02/12/24	123	TRSORFNA2419	49,45	4	300.000,00	100,000000	21/11/23	50,744316				109,056730	327.170,19	0,93	0,84	0,84						
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1090	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	37,959982				100,185935	300.557,81	0,85	0,77	0,77						
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	06/09/27	1131	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	36,124047				105,229381	210.458,76	0,60	0,54	0,54						

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Temmuz-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	A.O. ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1226	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	88,092172				61,541669	123.083,34	0,35	0,32	0,32
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1869	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	36,979977				103,760831	311.282,49	0,88	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.237.229,52	9,19	8,29	8,31
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								35.179.202,34	100,00	90,00	90,29
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		50,00		128.259,63		31/07/24				128.434,85	50,000000	128.434,85	24,55	0,33	0,33
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/10/24	78		51,50		387.493,00		18/07/24				437.655,35	51,500000	394.738,11	75,45	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								515.752,63								523.172,96	100,00	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								515.752,63								523.172,96	100,00	1,34	1,34
TPP																			
TPP			01/08/24	0		48,30		3.384.472,71	48,300000	31/07/24			240151	3.384.472,71	48,300000	3.384.472,71	100,00	8,66	8,69
GRUP TOPLAMI								3.384.472,71								3.384.472,71	100,00	8,66	8,69
GRUP TOPLAMI								3.384.472,71								3.384.472,71	100,00	8,66	8,69
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																39.086.848,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.086.848,01	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.145,32	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.856,72	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.967.136,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.327,02	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	40.154,48	0,1030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	683,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.902,62	0,0305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.009,42	0,0052 %
Diğer Harcamalar	1.069,60	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	449,50	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	643,65	0,0017 %
	61.349,52	0,1575 %

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

VIII-İTFALAR

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Temmuz-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		10/07/24	10/07/24	0,813	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMRKA72417							
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK	HAZİNE		24/07/24	24/07/24	0,907	2.000.000,00	2.000.000,00
TRT240724T15							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/01/25	10/07/24	79,248	950.976,00	1.200.000,00
TRFMRKA12512							
BONO TÜRK					Toplamı:	950976,00	1200000,00
TAHVİL TÜRK	HAZİNE		05/10/33	03/07/24	106,342	1.595.134,62	1.500.000,00
TRT051033T12							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	08/07/24	74,262	742.624,62	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	08/07/24	74,262	742.624,62	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	10/07/24	114,081	1.140.807,69	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	18/07/24	106,372	1.063.719,78	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	23/07/24	75,412	1.508.231,74	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6793143,07	7500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO	HAZİNE		02/07/24	01/07/24		4.000.000,00	974.355,00
TRT280531T14							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		6.000.000,00	793.575,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		6.000.000,00	831.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		6.000.000,00	1.415.505,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		1.000.000,00	123.680,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		5.000.000,00	3.334.455,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/07/24	09/07/24		6.000.000,00	3.996.745,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/07/24	10/07/24		5.000.000,00	616.955,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/07/24	11/07/24		5.000.000,00	735.565,00
TRT061124T11	HAZİNE		16/07/24	12/07/24		5.000.000,00	957.495,00
TRT180924T11	HAZİNE		18/07/24	17/07/24		5.000.000,00	566.050,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/07/24	19/07/24		4.000.000,00	874.105,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/07/24	22/07/24		3.000.000,00	442.120,00
TRT180625T13	HAZİNE		24/07/24	23/07/24		4.000.000,00	867.460,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/07/24	24/07/24		4.000.000,00	588.180,00
TRT020529T18	HAZİNE		29/07/24	26/07/24		4.000.000,00	4.025.840,00
T.REPO					Toplamı:	73000000,00	21143645,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/24	01/07/24		440.074,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/24	02/07/24		440.675,72	

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Temmuz-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/24	03/07/24	441.277,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/24	04/07/24	441.880,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/24	05/07/24	442.484,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/24	08/07/24	124.297,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/24	09/07/24	124.467,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/24	10/07/24	124.637,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/24	11/07/24	124.807,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/24	12/07/24	124.978,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/24	16/07/24	125.661,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/24	17/07/24	125.832,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/24	18/07/24	126.004,83
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	18/07/24	387.493,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/24	19/07/24	126.176,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/24	22/07/24	126.694,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/24	23/07/24	126.867,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/24	24/07/24	127.040,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/24	25/07/24	127.214,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/24	26/07/24	127.387,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/24	29/07/24	127.909,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/24	30/07/24	128.084,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/24	31/07/24	128.259,63
MEVDUAT			Toplamı: 4740208,51

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/24	01/07/24		668.000,00	
			03/07/24	02/07/24		4.685.000,00	
			04/07/24	03/07/24		524.000,00	
			05/07/24	04/07/24		709.000,00	
			08/07/24	05/07/24		263.000,00	
			10/07/24	09/07/24		644.000,00	
			11/07/24	10/07/24		885.000,00	
			12/07/24	11/07/24		988.000,00	
			16/07/24	12/07/24		875.000,00	
			17/07/24	16/07/24		5.916.000,00	
			18/07/24	17/07/24		873.000,00	
			19/07/24	18/07/24		4.810.000,00	
			22/07/24	19/07/24		300.000,00	
			23/07/24	22/07/24		989.000,00	
			24/07/24	23/07/24		76.000,00	
			25/07/24	24/07/24		314.000,00	
			26/07/24	25/07/24		3.000.000,00	
			26/07/24	25/07/24		870.000,00	
			29/07/24	26/07/24		960.000,00	
			30/07/24	29/07/24		569.000,00	
			30/07/24	29/07/24		4.000.000,00	

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

	31/07/24	30/07/24	580.000,00	
	31/07/24	30/07/24	4.000.000,00	
	01/08/24	31/07/24	3.380.000,00	
TPP		Toplamı:	40878000,00	
			129362327,58	32843645,00