

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Kasım-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	:	38.210.748,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	239.999.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,159212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,151387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,87
c-)Devlet Tahvili	:	82,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,56
l-) Katilim 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	:	3,47
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	599,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.438.647,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.798.902,41

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	128	TRT090425T16	0,00		5.000.000,00	71,480800	02/09/24	46,222814		10		87,524911	4.376.245,50	13,35	11,42	11,45
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	198	TRT180625T13	0,00	2	500.000,00	291,777000	26/08/22	0,000000		7.61128		540,406467	2.702.032,34	8,24	7,05	7,07
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	282	TRT100925T18	0,00		1.000.000,00	71,245200	23/10/24	43,161932		79239744		75,789180	757.891,80	2,31	1,98	1,98
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	2.000.000,00	73,352300	13/05/24	42,083740		78594440		84,777054	1.695.541,08	5,17	4,42	4,44
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T16	0,00	1	2.000.000,00	111,246200	10/07/24	7,523611		78824018		108,448423	2.168.968,46	6,62	5,66	5,68
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	616	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	68,317989				102,238270	725.891,72	2,21	1,89	1,90
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	618	TRT120826T16	0,00	2	2.000.000,00	108,482400	29/11/24	40,832733		9		108,746562	2.174.931,24	6,63	5,68	5,69
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	0,00	10	4.000.000,00	107,235300	11/06/24	32,862312		7.87053		101,987996	4.079.519,84	12,44	10,64	10,68
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1745	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,00	101,545300	29/11/24	15,512685		10		103,147375	3.094.421,25	9,44	8,07	8,10
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	0,00	2	8.000.000,00	105,818600	27/08/24	29,258378		78855712		99,126943	7.930.155,44	24,20	20,70	20,75
GRUP TOPLAMI								28.210.000,00											
Özel Sektör																			
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/25	32	TRFMRKA12512	54,00		1.200.000,00	79,248000	10/07/24	61,567442				95,881178	1.150.574,16	3,51	3,00	3,01
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	84	TRFCARF22512	25,93	1	510.000,00	100,000000	26/08/24	56,270185				113,217483	577.409,16	1,76	1,51	1,51

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FINANSMAN A.Ş.	02/12/24	0	TRSORFNA2419	49,45	4	300.000,00	100,000000	21/11/23	0,000000				113,282200	339.846,60	1,04	0,89	0,89
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	967	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	25,884378				103,857043	311.571,13	0,95	0,81	0,82
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1008	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	35,189480				108,677368	217.354,74	0,66	0,57	0,57
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1103	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	796,385145				80,934429	161.868,86	0,49	0,42	0,42
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1746	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	36,926021				106,959636	320.878,91	0,98	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								3.010.000,00								3.079.503,56	9,39	8,04	8,06
GRUP TOPLAMI								31.220.000,00								32.785.102,23	100,00	85,55	85,80
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	02/12/24	0	TRT190728T18	49,80	2	3.012.279,45	49,800000	29/11/24		4.009.745,00	79386116	3.012.279,45	49,800000	3.012.279,45	100,00	7,86	7,88
GRUP TOPLAMI								3.012.279,45								3.012.279,45	100,00	7,86	7,88
GRUP TOPLAMI								3.012.279,45								3.012.279,45	100,00	7,86	7,88
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,50		112.678,82		29/11/24				113.126,76	48,500000	113.126,76	100,00	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								112.678,82								113.126,76	100,00	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								112.678,82								113.126,76	100,00	0,29	0,30
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,35		2.414.755,08	49,350000	29/11/24			367663	2.414.755,08	49,350000	2.414.755,08	100,00	6,30	6,32
GRUP TOPLAMI								2.414.755,08								2.414.755,08	100,00	6,30	6,32
GRUP TOPLAMI								2.414.755,08								2.414.755,08	100,00	6,30	6,32
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																38.325.263,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.325.263,52	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.110,44	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.625,79	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.210.748,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.787,96	0,0806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	517,87	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.152,76	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	721,92	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.009,42	0,0053 %
Diğer Harcamalar	1.072,10	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	449,50	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114,61	0,0003 %
	40.415,74	0,1059 %

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

Kasım-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	27/11/24	102,769	1.027.692,31	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	28/11/24	108,482	2.169.648,35	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	28/11/24	103,334	1.033.340,66	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4230681,32
							4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150927T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		2.000.000,00	3.465.410,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		2.000.000,00	240.810,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		2.000.000,00	2.236.370,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00	120.165,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		1.000.000,00	120.055,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		11/11/24	08/11/24		1.000.000,00	1.420.960,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		1.000.000,00	294.140,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		28/11/24	27/11/24		6.000.000,00	8.144.270,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		6.000.000,00	792.840,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		02/12/24	29/11/24		3.000.000,00	4.009.745,00
T.REPO						Toplamı:	25000000,00
							20844765,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/24	01/11/24		369.140,36	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	04/11/24		370.607,84	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/24	05/11/24		371.098,95	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/24	06/11/24		371.590,71	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/24	07/11/24		372.083,12	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/24	08/11/24		372.576,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/24	11/11/24		374.057,32	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/24	12/11/24		279.553,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/24	13/11/24		209.923,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	14/11/24		190.201,63	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	15/11/24		190.453,67	
		TÜRKİYE	19/11/24	18/11/24		300.210,80	

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

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	19/11/24	300.608,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/24	20/11/24	366.006,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	21/11/24	111.491,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/24	22/11/24	111.639,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/24	25/11/24	112.083,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	26/11/24	112.232,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	27/11/24	112.380,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/24	28/11/24	112.529,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/24	29/11/24	112.678,82
MEVDUAT			Toplamı: 5223149,21

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		100.000,00	
			05/11/24	04/11/24		111.000,00	
			06/11/24	05/11/24		75.000,00	
			07/11/24	06/11/24		587.000,00	
			08/11/24	07/11/24		581.000,00	
			11/11/24	08/11/24		584.000,00	
			12/11/24	11/11/24		922.000,00	
			14/11/24	13/11/24		1.000.000,00	
			19/11/24	18/11/24		405.000,00	
			20/11/24	19/11/24		400.000,00	
			25/11/24	22/11/24		40.000,00	
			26/11/24	25/11/24		240.000,00	
			27/11/24	26/11/24		255.000,00	
			28/11/24	27/11/24		240.000,00	
			29/11/24	28/11/24		510.000,00	
			02/12/24	29/11/24		2.405.000,00	
TPP			Toplamı:			8455000,00	
						42908830,53	24844765,00