

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Nisan-2025

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	:	327.477.089,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.059.866.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,158980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,160224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,99
c-)Devlet Tahvili	:	89,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	0,09
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.553,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.333.436,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	125.683.859,47

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																						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	47	TRT180625T13	0,00	2	1.500.000,00	459,871900	06/12/24	0,000000		11		635,015561	9.525.233,42	2,92	2,91	2,91			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1020	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	25,110196		79401921		57,710810	2.885.540,51	0,88	0,88	0,88			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1174	TRT190728T18	0,00	2	15.000.000,00	78,686700	21/04/25	38,327020		32		71,581434	10.737.215,17	3,29	3,28	3,28			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	0,00	10	5.000.000,00	110,905800	30/04/25	51,844902		79635458		102,677935	5.133.896,74	1,57	1,57	1,57			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	85.000.000,00	112,726700	25/04/25	20,443293		79675040		88,897353	75.562.750,27	23,13	23,10	23,07			
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2994	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	34,183670		32		64,896645	9.085.530,24	2,78	2,78	2,77			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	108.000.000,00	107,834600	14/04/25	4,300387		79651291		84,257580	90.998.186,30	27,86	27,82	27,79			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	120.000.000,00	114,248000	22/04/25	34,884263		37		87,193027	104.631.632,08	32,04	32,00	31,95			
GRUP TOPLAMI								353.500.000,00														
								308.559.984,73												94,47	94,34	94,22
Bono																						
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	1.350.000,00	100,000000	18/04/25	0,000000				110,013700	1.485.184,95	0,45	0,45	0,45			
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,918119				109,413643	5.470.682,17	1,67	1,67	1,67			
GRUP TOPLAMI								6.350.000,00														
								6.955.867,12												2,12	2,12	2,12
Özel Sektör																						
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	47	TRFTBAK62516	48,50		2.300.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				94,560287	2.174.886,67	0,67	0,66	0,66			

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
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)
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	3.000.000,00	100,000000	25/03/25	52,500796				113,886830	3.416.604,91	1,05	1,04	1,04
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	77	TRFNURL72551	46,00		5.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				91,633923	4.581.696,00	1,40	1,40	1,40
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	465	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	100,313389				110,497215	784.530,23	0,24	0,24	0,24
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	816	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	24,223357				103,971509	311.914,53	0,10	0,10	0,10
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	857	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	37,993879				104,857505	209.715,01	0,06	0,06	0,06
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	952	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	6,891763				104,730466	209.460,93	0,06	0,06	0,06
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1595	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	38,656681				103,719091	311.157,27	0,10	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								12.010.000,00								11.999.965,55	3,68	3,66	3,66
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,00	87,500275	02/05/25			79987824		87,851000	-878.510,00	-0,27	-0,27	-0,27
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								-878.510,00	-0,27	-0,27	-0,27
GRUP TOPLAMI								370.860.000,00								326.637.307,40	100,00	99,85	99,73
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,45		481.274,30	48,450000	30/04/25			128132	481.274,30	48,450000	481.274,30	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								481.274,30								481.274,30	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								481.274,30								481.274,30	100,00	0,15	0,15
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															327.118.581,70	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	327.118.581,70	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.446,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	875.002,75	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-538.941,88	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.477.089,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.614,85	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	378.235,32	0,1155 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.734,50	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	6.560,84	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.358,67	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.944,60	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.035,75	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	18.365,68	0,0056 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	309,72	0,0001 %
	454.267,43	0,1387 %

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