

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	490.192.552,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.193.254.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,223500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,219701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,82
c-)Devlet Tahvili	:	89,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,96
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	:	2,63
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.216,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	297.297.724,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	217.035.493,56

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																			
Bono																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		5.000.000,00	73,415800	07/01/26	33,429020		19		76,562269	3.828.113,45	0,81	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								3.828.113,45	0,81	0,78	0,78
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	11.000.000,00	118,777000	21/01/26	13,632542		81036758		108,221441	11.904.358,56	2,51	2,42	2,43
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	40.000.000,00	110,151000	22/01/26	11,060365		81036758		116,985562	46.794.224,78	9,86	9,53	9,55
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	744	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	34,540275		79401921		71,471143	3.573.557,17	0,75	0,73	0,73
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	898	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	32,722596		32		78,806294	3.152.251,76	0,66	0,64	0,64
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	10	34.000.000,00	103,429700	06/01/26	31,498134		80981315		106,948385	36.362.450,92	7,66	7,40	7,42
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	60.000.000,00	108,574600	21/01/26	13,873550		81036758		109,990527	65.994.316,07	13,90	13,43	13,46
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1619	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	122,738500	31/12/25	32,486274		9		110,755858	11.075.585,79	2,33	2,26	2,26
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1703	TRT021030T18	0,00	2	30.000.000,00	112,732000	21/01/26	13,235676		81036758		119,536940	35.861.082,02	7,55	7,30	7,32
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2718	TRT130733T17	0,00	2	20.000.000,00	78,431100	06/01/26	29,275153		80977302		70,709123	14.141.824,62	2,98	2,88	2,88
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	96.000.000,00	105,608900	07/01/26	1,780257		54		102,250324	98.160.310,96	20,69	19,98	20,02
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	90.000.000,00	111,297300	07/01/26	28,868720		28		108,864107	97.977.695,92	20,64	19,95	19,99
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3502	TRT050935T13	0,00	1	37.000.000,00	118,183600	22/01/26	13,386767		81040716		119,225179	44.113.316,06	9,29	8,98	9,00
GRUP TOPLAMI								437.000.000,00								469.110.974,63	98,82	95,50	95,70
Özel Sektör																			
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	189	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	86,357856				109,290099	775.959,70	0,16	0,16	0,16
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.	27/07/27	540	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	48,442507				98,904535	296.713,60	0,06	0,06	0,06

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ocak-2026

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)
TRSVKFB92719	TL	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	581	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	41,380101				105,192944	210.385,89	0,04	0,04	0,04
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	10/12/27	676	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	47,337794				101,468851	202.937,70	0,04	0,04	0,04
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1319	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	40,276070				104,614288	313.842,87	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.799.839,76	0,37	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								443.710.000,00								474.738.927,84	100,00	96,64	96,84
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		9.883.910,33		30/01/26				9.914.577,53	37,750000	9.914.577,53	61,84	2,02	2,02
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		6.098.865,69		30/01/26				6.117.914,20	38,000000	6.117.914,20	38,16	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								15.982.776,02								16.032.491,73	100,00	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								15.982.776,02								16.032.491,73	100,00	3,27	3,27
TPP																			
TPP			02/02/26	0		35,90		441.298,30	35,900000	30/01/26			32079	441.298,30	35,900000	441.298,30	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								441.298,30								441.298,30	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								441.298,30								441.298,30	100,00	0,09	0,09
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																491.212.717,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	491.212.717,87	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.731,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.030.896,96	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	490.192.552,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.646,09	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	772.575,68	0,1576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.656,36	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	8.004,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.185,37	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.009,42	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.031,29	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	449,50	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	398,80	0,0001 %
	836.748,29	0,1708 %

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