FİBA PORTFÖY
ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU

1 OCAK 2026 – 30 HAZİRAN 2026
DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI
KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN
BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanacak Bilgilere İlişkin Rapor

Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz

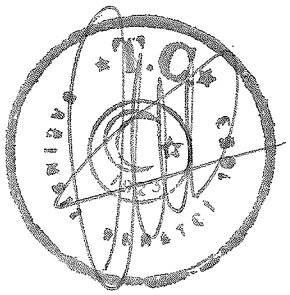
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil edene finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

Report Bağımsız Denetim Anonim Şirketi



Cüneyt MORGÜL, YMM
Sorumlu Denetçi

28 Temmuz 2026
İstanbul, Türkiye

Fibaportföy

Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 25.12.2020

30.06.2026 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	400.772.362
Birim Pay Değeri (TRL)	0,048378
Yatırımcı Sayısı	422
Tedavül Oranı (%)	0,75%

Portföy Dağılımı	
Ters Repo	79,63%
Borçlanma Araçları	12,01%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	12,01%
Vadeli Mevduat	8,18%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0,18%
Toplam	100,00%

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fonun yatırım amacı, fon portföyünü kamu ve/veyaözel sektör borçlanma araçları ile ters repodadeğerlendirerek düşük riskli ve düzenli bir getiri eldeetmektir.	Hakan Basri AVCI
	Ruşen SÖZMEN
En Az Alınabilir Pay Adedi : 1,000 Adet	Ateş KAYMAK
	Cansel Ergün ÖZER
	Fatih TOMAKİN
	Diler BUTUŞ
	Onur ALKAN

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

Yatırım Riskleri

Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsiledenfinansal araçların, diğer menkul kıymetlerin değerinde,faiz oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydanagelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmedenkaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekistememesi ve/veya yerine getirememesi veya takasişlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucundaödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.Likidite Riski: : Fon portföyünde bulunan finansalvarlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakdedönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zararolasılığıdır.

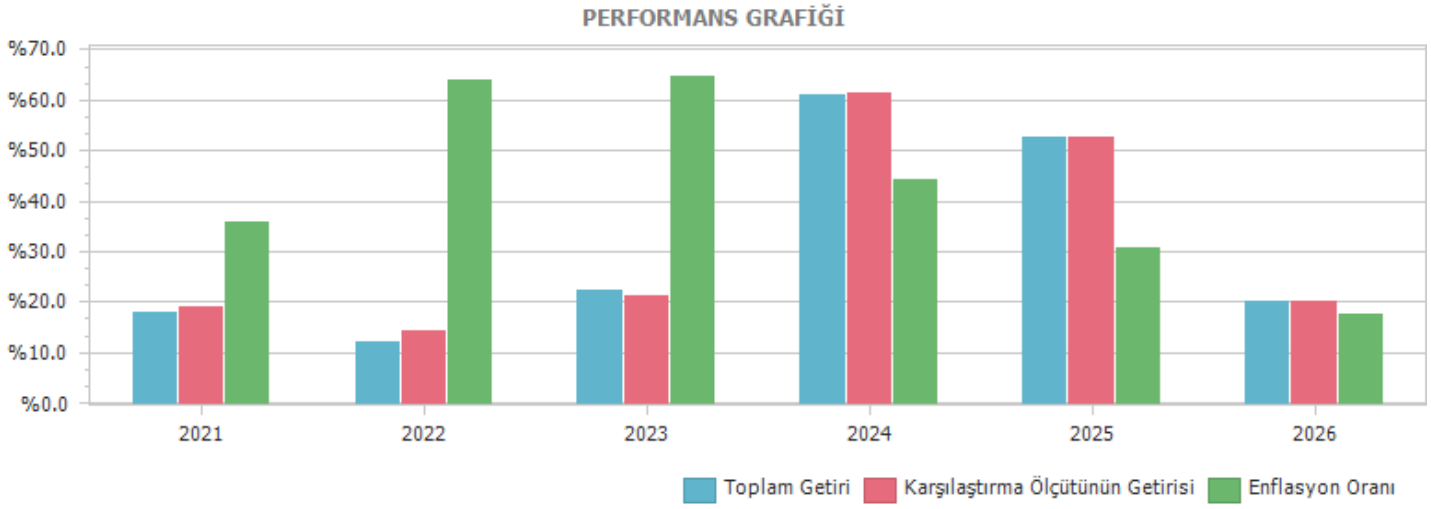
B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2021	18,029%	19,145%	36,081%	0,052%	0,0440%	-0,1309	3.061.242,62
2022	12,441%	14,558%	64,270%	0,030%	0,0324%	-0,7874	69.906.304,67
2023	22,504%	21,378%	64,773%	0,069%	0,0688%	0,1622	157.784.944,85
2024	61,258%	61,436%	44,379%	0,128%	0,1198%	-0,0151	288.010.356,11
2025	52,671%	52,736%	30,892%	0,105%	0,0828%	-0,0039	173.662.979,20
2026 (***)	20,325%	20,437%	17,758%	0,100%	0,0736%	-0,0167	400.772.362,15

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler sene başından itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

1) Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. 26.09.2013 tarihinde kurulmuş olup, YatırımFonları Yönetimi, Emeklilik fonları Yönetimi ve Özel Portföy Yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 1.01.2026 - 30.06.2026 döneminde net %20.33 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %20.44 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-0.11 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

1.01.2026 - 30.06.2026 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,731957%	2.284.004,93
Denetim Ücreti Giderleri	0,009880%	30.830,92
Saklama Ücreti Giderleri	0,026471%	82.599,73
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,123001%	383.812,18
Kurul Kayıt Ücreti	0,010799%	33.698,32
Diğer Faaliyet Giderleri	0,034444%	107.478,33
Toplam Faaliyet Giderleri	2.922.424,41	
Ortalama Fon Toplam Değeri	312.040.835,54	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri	0,936552%	

5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
25.12.2020-24.02.2025	%5 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %85 BIST-KYD Repo (Brüt)
25.02.2025-...	%5 BIST-KYD DİBS Değişken + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %60 BIST-KYD Repo (Brüt)

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri	Portföy Brüt Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
4.01.2021 - 31.12.2021	18,03%	19,80%	19,15%	-1,12%
3.01.2022 - 30.12.2022	12,44%	14,13%	14,56%	-2,12%
2.01.2023 - 29.12.2023	22,50%	24,35%	21,38%	1,13%
2.01.2024 - 31.12.2024	61,26%	63,69%	61,44%	-0,18%
2.01.2025 - 24.02.2025	6,64%	6,88%	6,84%	-0,20%
25.02.2025 - 31.12.2025	43,16%	45,00%	42,96%	0,20%
2.01.2026 - 30.06.2026	20,33%	20,79%	20,44%	-0,11%

2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma

	USD		EUR		GBP		JPY	
Dönemler	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma
4.01.2021 - 31.12.2021	0,27%	2,34%	0,23%	2,31%	0,26%	2,30%	0,22%	2,35%
3.01.2022 - 30.12.2022	0,14%	0,58%	0,11%	0,76%	0,09%	0,86%	0,08%	0,90%
2.01.2023 - 29.12.2023	0,18%	0,71%	0,20%	0,80%	0,21%	0,86%	0,16%	0,93%
2.01.2024 - 31.12.2024	0,07%	0,22%	0,05%	0,39%	0,07%	0,41%	0,03%	0,71%
2.01.2025 - 24.02.2025	0,08%	0,11%	0,10%	0,50%	0,10%	0,57%	0,20%	0,46%
25.02.2025 - 31.12.2025	0,08%	0,28%	0,13%	0,54%	0,11%	0,51%	0,06%	0,65%
2.01.2026 - 30.06.2026	0,07%	0,09%	0,05%	0,39%	0,06%	0,41%	0,04%	0,47%

3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri

Dönemler	Takip Hatası	Beta
4.01.2021 - 31.12.2021	0,0046	0,9952
3.01.2022 - 30.12.2022	0,0019	0,8877
2.01.2023 - 29.12.2023	0,0036	0,9466
2.01.2024 - 31.12.2024	0,0044	1,0432
2.01.2025 - 24.02.2025	0,0013	1,0348
25.02.2025 - 31.12.2025	0,0065	1,2423
2.01.2026 - 30.06.2026	0,0071	1,2384

4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

	Portföy		Karşılaştırma Ölçütü	
Yıllar	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
2021	18,03%	0,05%	19,15%	0,04%
2022	12,44%	0,03%	14,56%	0,03%
2023	22,50%	0,07%	21,38%	0,07%
2024	61,26%	0,13%	61,44%	0,12%
2025	52,67%	0,11%	52,74%	0,08%
2026	20,33%	0,10%	20,44%	0,07%

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
4.01.2021 - 31.12.2021	18,03%	62,47%
3.01.2022 - 30.12.2022	12,44%	166,01%
2.01.2023 - 29.12.2023	22,50%	127,48%
2.01.2024 - 31.12.2024	61,26%	109,89%
2.01.2025 - 24.02.2025	6,64%	5,03%
25.02.2025 - 31.12.2025	43,16%	41,20%
2.01.2026 - 30.06.2026	20,33%	17,07%

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

31.12.2025 - 30.06.2026 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	26,83%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	35,29%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	21,21%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	17,03%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	16,54%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	15,70%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	12,43%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	11,17%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	-2,45%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	19,62%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	21,83%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	12,66%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	19,03%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	20,19%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	16,87%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	33,39%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA	-1,13%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	9,64%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	6,85%
Dolar Kuru	8,70%
Euro Kuru	5,57%

7) Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Fonun performans dönemindeki ortalama nispi (karşılaştırma ölçütünegöre) getirisi ile günlük getiriler üzerinden hesaplanan nispi getirilerinin standart sapması olan takip hatasının oranı bilgi rasyosudur.Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu iyi kabul edilir.

	FFD
Net Basit Getiri	20,33%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	0,94%
Azami Toplam Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	0,94%
Brüt Getiri	21,26%