

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-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	:	191.863.944,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	907.407.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,211442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,211252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
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	:	0,22
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.267,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.454.738,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.654.133,80

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																				
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	625	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	41,294060		79401921		68,182441	3.409.122,07	1,89	1,77	1,78	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	39,709230		32		78,948493	3.157.939,72	1,75	1,64	1,65	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1500	TRT100730T13	0,00	2	4.000.000,00	122,738500	01/04/26	39,405261		9		107,983146	4.319.325,86	2,39	2,25	2,25	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	0,00	2	22.000.000,00	112,732000	13/05/26	18,414914		81036758		100,215829	22.047.482,35	12,20	11,46	11,49	
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2599	TRT130733T17	0,00	2	20.000.000,00	78,431100	06/01/26	35,705929		80977302		65,279011	13.055.802,24	7,23	6,79	6,80	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2683	TRT051033T12	0,00	2	65.000.000,00	105,608900	25/05/26	4,390310		54		84,626680	55.007.341,73	30,45	28,59	28,67	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	67.000.000,00	111,297300	25/05/26	35,073059		28		88,643435	59.391.101,15	32,87	30,87	30,95	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3383	TRT050935T13	0,00	1	19.000.000,00	118,183600	25/05/26	15,721913		81040716		97,337231	18.494.073,93	10,24	9,61	9,64	
GRUP TOPLAMI								206.000.000,00												
Özel Sektör																				
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	70	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	45,884234				102,332048	726.557,54	0,40	0,38	0,38	
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	421	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	5,230258				102,666453	307.999,36	0,17	0,16	0,16	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	462	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	38,498635				107,774264	215.548,53	0,12	0,11	0,11	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	10/12/27	557	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,300914				102,294812	204.589,62	0,11	0,11	0,11	
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1200	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	37,079985				109,368472	328.105,41	0,18	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00												

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								207.710.000,00								180.664.989,51	100,00	93,91	94,16
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		3.446.040,84		26/05/26				3.468.699,74	40,000000	3.468.699,74	55,59	1,80	1,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		2.753.013,70		26/05/26				2.771.115,71	40,000000	2.771.115,71	44,41	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								6.199.054,54								6.239.815,45	100,00	3,24	3,25
GRUP TOPLAMI								6.199.054,54								6.239.815,45	100,00	3,24	3,25
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,50		5.484.491,78	38,500000	26/05/26			153202	5.484.491,78	38,500000	5.484.491,78	100,00	2,85	2,86
GRUP TOPLAMI								5.484.491,78								5.484.491,78	100,00	2,85	2,86
GRUP TOPLAMI								5.484.491,78								5.484.491,78	100,00	2,85	2,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																192.389.296,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.389.296,74	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.254,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-546.606,54	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	191.863.944,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	844,90	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	296.129,37	0,1543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	3.091,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.830,16	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.283,72	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.694,22	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	406,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,59	0,0000 %
	325.953,29	0,1698 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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