

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	297.888.843,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.094.040.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,093178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,99
c-)Devlet Tahvili	:	62,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,04
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	:	4,03
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																							
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,00	107,561200	18/05/26	29,686856		81460317		116,995823	23.399.164,61	8,77	7,84	7,85				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	30	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	101,028600	24/02/26	36,689979		81175296		105,428365	5.271.418,26	1,98	1,77	1,77				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	46,948820		79382158		103,233029	3.096.990,88	1,16	1,04	1,04				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	111,142500	24/03/26	14,498611		81151547		110,080991	5.504.049,53	2,06	1,84	1,85				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	40.000.000,00	104,373200	15/06/26	48,299304		81614579		106,393648	42.557.459,16	15,95	14,26	14,29				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	104,633400	15/06/26	47,700507		81614579		106,377072	53.188.536,08	19,98	17,82	17,86				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	42.000.000,00	104,291800	15/06/26	48,626630		81614579		106,077762	44.552.660,16	16,70	14,93	14,96				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	118,760100	18/05/26	2,904691		80933816		102,530988	7.177.169,18	2,69	2,40	2,41				
GRUP TOPLAMI								172.000.000,00												184.747.447,86	69,29	61,90	62,03
Bono																							
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	0,000000				121,960476	2.439.209,52	0,91	0,82	0,82				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.439.209,52	0,91	0,82	0,82
Özel Sektör																							
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		5.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				99,099392	4.954.969,60	1,86	1,66	1,66				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.954.969,60	1,86	1,66	1,66
Bono																							
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	14	TRFISFA82610	18,45	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/26	32,265031				116,916593	3.507.497,80	1,31	1,17	1,18				

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
Temmuz-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)
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	14	TRFISFAE2610	18,45	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	123,400289				114,096889	5.704.844,46	2,14	1,91	1,92
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	41,211629				115,553030	1.155.530,30	0,43	0,39	0,39
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	46	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,167403				105,685254	2.113.705,08	0,79	0,71	0,71
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	57	TRFQNB92610	21,07	1	2.000.000,00	100,000000	31/03/26	43,940508				114,031135	2.280.622,70	0,85	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00							14.762.200,34	5,52	4,94	4,97	
Özel Sektör																			
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	59	TRFATAME2618	42,00		3.000.000,00	90,616000	03/07/26	49,127575				93,744420	2.812.332,60	1,05	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							2.812.332,60	1,05	0,94	0,94	
Bono																			
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	63	TRFARCLE2619	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	09/04/26	49,046093				102,837010	3.085.110,29	1,16	1,03	1,04
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	-45,673570				113,348338	2.266.966,75	0,85	0,76	0,76
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	73	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	52,225763				101,786537	2.035.730,73	0,76	0,68	0,68
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	93	TRFTAMFK2615	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	0,000000				111,110241	2.222.204,83	0,83	0,74	0,75
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	0,000000				109,262492	2.185.249,83	0,82	0,73	0,73
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	102	TRFGVYOK2610	23,16	1	10.000.000,00	82,007700	15/05/26	52,352595				89,478919	8.947.891,88	3,35	3,00	3,00
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	109	TRFYAKFK2610	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/26	0,000000				108,007307	2.160.146,13	0,81	0,72	0,73
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-14,859687				106,626422	5.331.321,12	2,00	1,79	1,79
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	148	TRFCGDFA2629	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	-24,922714				105,375412	2.107.508,24	0,79	0,71	0,71
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	161	TRFLDFK12711	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	-6,935874				102,462492	1.024.624,92	0,38	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00							31.366.754,72	11,75	10,50	10,53	
Özel Sektör																			
TRDFDKT12722	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	169	TRDFDKT12722	24,11	1	3.000.000,00	100,000000	03/07/26	47,302072				103,404594	3.102.137,82	1,16	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.102.137,82	1,16	1,04	1,04	
Bono																			
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/27	225	TRFTAMF32722	28,60	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,215890				105,616799	2.112.335,98	0,79	0,71	0,71
TRFCOLA42713	TL	AMK COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	269	TRFCOLA42713	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,352587				100,417394	2.008.347,87	0,75	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.120.683,85	1,54	1,38	1,38	
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	4,88	2	3.000.000,00	100,000000	17/06/26	-0,288808				105,261168	3.157.835,03	1,18	1,06	1,06
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	3	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	8,949661				110,448764	1.104.487,64	0,41	0,37	0,37
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	7	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	26,758528				109,986670	780.905,36	0,29	0,26	0,26
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	185	TRFDBNK22715	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	0,068331				110,391154	3.311.734,61	1,24	1,11	1,11
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	131,422799				101,292713	10.129.271,33	3,80	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI								17.710.000,00							18.484.233,97	6,92	6,19	6,20	
GRUP TOPLAMI								250.710.000,00							266.789.970,28	100,00	89,37	89,57	
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT110232T15	39,95	2	9.029.552,05	39,950000	31/07/26		1.873.095,00	81796768	9.029.552,05	39,950000	9.029.552,05	100,00	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								9.029.552,05							9.029.552,05	100,00	3,03	3,03	
GRUP TOPLAMI								9.029.552,05							9.029.552,05	100,00	3,03	3,03	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		7.259.146,08		31/07/26				7.282.862,61	39,750000	7.282.862,61	32,38	2,44	2,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,25		7.748.967,88		31/07/26				7.774.603,16	40,250000	7.774.603,16	34,57	2,60	2,61
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		7.408.191,47		31/07/26				7.432.547,17	40,000000	7.432.547,17	33,05	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								22.416.305,43							22.490.012,94	100,00	7,53	7,55	
GRUP TOPLAMI								22.416.305,43							22.490.012,94	100,00	7,53	7,55	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,00		200.657,53	40,000000	31/07/26			218864	200.657,53	40,000000	200.657,53	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								200.657,53							200.657,53	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								200.657,53							200.657,53	100,00	0,07	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																298.510.192,80		100,00	

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	298.510.192,80	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.079,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-632.530,57	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	297.888.843,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	557.574,51	0,1872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	5.397,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.830,59	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.075,37	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.048,09	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.782,32	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	14.460,00	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	534,46	0,0002 %
	614.948,78	0,2066 %

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				