

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2025

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	:	379.941.133,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.947.374.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,195104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,192524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,94
c-)Devlet Tahvili	:	93,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
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	:	0,43
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.514,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.375.118,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	122.455.339,79

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	868	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	37,704632		79401921		61,629126	3.081.456,30	0,81	0,81	0,81					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1022	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	37,207565		32		74,093266	2.963.730,66	0,78	0,78	0,78					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1134	TRT081128T15	0,00	10	38.000.000,00	99,883400	30/09/25	47,406401		80237165		105,806036	40.206.293,69	10,56	10,56	10,58					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	89.000.000,00	108,592500	26/09/25	18,479598		80260915		93,130826	82.886.435,34	21,77	21,77	21,82					
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2842	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	31,014255		32		69,625551	9.747.577,09	2,56	2,56	2,57					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	92.000.000,00	106,095500	24/09/25	1,557713		80245082		104,322838	95.977.010,94	25,21	25,20	25,26					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	121.000.000,00	111,329000	23/09/25	30,747855		4		108,622271	131.432.948,24	34,55	34,50	34,59					
GRUP TOPLAMI								363.000.000,00												366.295.452,26		96,24	96,18	96,41
Bono																								
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER I SANAYII A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,327361				113,067417	3.392.022,50	0,89	0,89	0,89					
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	50,640684				109,995084	4.729.788,62	1,24	1,24	1,24					
GRUP TOPLAMI								7.300.000,00												8.121.811,12		2,13	2,13	2,13
Özel Sektör																								
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	107	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				88,779566	4.438.978,30	1,17	1,17	1,17					

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	313	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	70,730662				106,140671	753.598,76	0,20	0,20	0,20
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	664	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	31,539333				107,302773	321.908,32	0,08	0,09	0,08
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	705	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	42,332466				102,207764	204.415,53	0,05	0,05	0,05
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	800	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	-34,936857				104,527968	209.055,94	0,05	0,06	0,06
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1443	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	41,959412				102,959287	308.877,86	0,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								6.710.000,00								6.236.834,71	1,63	1,65	1,64
GRUP TOPLAMI								377.010.000,00								380.654.098,09	100,00	99,96	100,18
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		140.076,71		30/09/25				140.230,22	40,000000	140.230,22	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								140.076,71								140.230,22	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								140.076,71								140.230,22	100,00	0,04	0,04
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																380.794.328,31	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	380.794.328,31	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.545,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-867.740,14	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	379.941.133,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.964,03	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	655.934,01	0,1726 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	583,16	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.273,50	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.944,60	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.965,72	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	435,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	438,82	0,0001 %
	696.725,54	0,1834 %

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