

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ekim-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	:	289.569.948,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.472.517.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,196650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,195104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,64
c-)Devlet Tahvili	:	90,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
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	:	1,63
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.505,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.948.148,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.441.919,83

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																								
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T36	0,00	2	1.000.000,00	100,784400	24/10/25	18,602467		80688433		101,776822	1.017.768,22	0,35	0,35	0,35					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	835	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	37,580383		79401921		63,442228	3.172.111,41	1,10	1,09	1,10					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	989	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	37,124494		32		76,206050	3.048.242,01	1,06	1,05	1,05					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRT081128T15	0,00	10	12.000.000,00	99,883400	31/10/25	49,534278		80237165		108,630377	13.035.645,30	4,52	4,49	4,50					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	70.000.000,00	108,592500	07/10/25	18,001297		80260915		95,631291	66.941.903,39	23,19	23,06	23,12					
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2809	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	31,646584		32		70,048495	9.806.789,32	3,40	3,38	3,39					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	85.000.000,00	106,095500	07/10/25	3,352624		80245082		90,943989	77.302.391,00	26,78	26,63	26,70					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	105.000.000,00	111,329000	07/10/25	31,644824		4		94,760213	99.498.223,24	34,45	34,26	34,36					
GRUP TOPLAMI								296.000.000,00												273.823.073,89		94,85	94,31	94,57
Bono																								
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	19,18	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/25	40,926027				117,841441	3.535.243,24	1,22	1,22	1,22					
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	48,500192				114,189734	4.910.158,58	1,70	1,69	1,70					
GRUP TOPLAMI								7.300.000,00												8.445.401,82		2,92	2,91	2,92
Özel Sektör																								
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM	16/01/26	74	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				92,098777	4.604.938,85	1,60	1,59	1,59					

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Ekim-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	BANKASI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	280	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	121,294487				110,287386	783.040,44	0,27	0,27	0,27
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	631	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	13,450176				102,258906	306.776,72	0,11	0,11	0,11
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	672	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	42,190262				105,460661	210.921,32	0,07	0,07	0,07
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	767	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	22,207534				103,650272	207.300,54	0,07	0,07	0,07
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1410	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	41,934545				106,108473	318.325,42	0,11	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								6.710.000,00								6.431.303,29	2,23	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								310.010.000,00								288.699.779,00	100,00	99,44	99,71
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		251.145,91		31/10/25				251.971,60	40,000000	251.971,60	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								251.145,91								251.971,60	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								251.145,91								251.971,60	100,00	0,09	0,09
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,00		1.354.438,36	40,000000	31/10/25			327578	1.354.438,36	40,000000	1.354.438,36	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								1.354.438,36								1.354.438,36	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								1.354.438,36								1.354.438,36	100,00	0,47	0,47
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															290.306.188,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290.306.188,96	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.658,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-752.898,87	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.569.948,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.458,18	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	555.204,33	0,1917 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	5.840,54	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.411,90	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.139,06	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.162,12	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	7.311,00	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	418,02	0,0001 %
	604.527,45	0,2086 %

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