

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ekim-2025

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	:	182.895.123,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.468.239.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,074099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,071502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,05

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,80
c-)Devlet Tahvili	:	58,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,89
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	:	1,78
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 78,39

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İstisna Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 587.511.008,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İstihdam Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	588.951.258,01
---	---	----------------

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																			
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	226	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	76,176600	21/08/25	40,212929		80435105		81,117032	1.622.340,64	1,05	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.622.340,64	1,05	0,88	0,89
Devlet Tahvili																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	100	TRT110226T13	0,00	2	5.000.000,00	89,901600	08/07/25	39,639443		80260915		95,831498	4.791.574,88	3,11	2,61	2,62
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T16	0,00	1	35.000.000,00	104,452000	03/10/25	39,158800		80605282		107,267599	37.543.659,69	24,38	20,50	20,53
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	128	TRB110326T12	0,00		5.000.000,00	81,184400	24/07/25	21,872233		80324357		88,922353	4.446.117,64	2,89	2,43	2,43
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	0,00	2	9.000.000,00	113,162400	22/09/25	40,541930		80320563		106,814891	9.613.340,21	6,24	5,25	5,26
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	54,208212		80233235		106,324053	4.252.962,10	2,76	2,32	2,33
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	110,612700	22/10/25	14,750544		80680489		112,414691	1.124.146,91	0,73	0,61	0,61
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	51,158094		79382158		103,040318	3.091.209,53	2,01	1,69	1,69
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	0,66	0,56	0,56
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	12.000.000,00	105,600300	01/07/25	57,121742		80233235		105,143677	12.617.241,24	8,19	6,88	6,90
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	12	20.000.000,00	102,773800	02/06/25	65,044880		80098627		105,018670	21.003.734,08	13,64	11,46	11,48
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	8.000.000,00	104,819500	27/05/25	57,296437		80094724		104,818738	8.385.499,07	5,45	4,58	4,58
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	110,068100	03/10/25	21,267136		80605282		114,129250	1.141.292,50	0,74	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								109.028.546,07	70,80	59,51	59,61
Özel Sektör																			
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	4	TRFYKBKK2513	49,50		1.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				99,516891	995.168,91	0,65	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								995.168,91	0,65	0,54	0,54
Bono																			

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
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)
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNB BK2511	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	29,058218				124,321802	1.243.218,02	0,81	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.243.218,02	0,81	0,68	0,68
Özel Sektör																			
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	8	TRFNURLK2523	0,00		3.000.000,00	95,649900	02/10/25	56,274519		80597393		99,026264	2.970.787,92	1,93	1,62	1,62
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	9	TRFQFKRK2512	50,00		1.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				98,905298	989.052,98	0,64	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.959.840,90	2,57	2,16	2,16
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	40,926027				117,841441	1.178.414,41	0,77	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.178.414,41	0,77	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	50,00		1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	987.844,06	0,64	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								987.844,06	0,64	0,54	0,54
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	18,39	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	45,474911				116,223418	1.162.234,18	0,75	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.162.234,18	0,75	0,63	0,64
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	30	TRFYAKFA2513	49,50		1.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				96,431109	964.311,09	0,63	0,53	0,53
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	36	TRFQNBFA2527	48,50		1.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437226				95,803939	958.039,39	0,62	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.922.350,48	1,25	1,05	1,05
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFISFAA2515	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	11/06/25	48,895764				118,643829	2.372.876,58	1,54	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.372.876,58	1,54	1,29	1,30
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		1.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	950.114,88	0,62	0,52	0,52
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	45	TRFNURLA2517	48,50		1.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				94,788451	947.884,51	0,62	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.897.999,39	1,24	1,04	1,04
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	45	TRFDBNKA2517	25,00	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	485,210168				116,126372	2.322.527,45	1,51	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.322.527,45	1,51	1,27	1,27
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş	23/12/25	50	TRFMRKAA2513	48,00		2.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				94,253910	1.885.078,20	1,22	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.885.078,20	1,22	1,03	1,03
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	22,79	1	1.720.000,00	100,000000	09/07/25	48,500192				114,189734	1.964.063,43	1,28	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00								1.964.063,43	1,28	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	72	TRFPASH12618	46,25		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				92,138668	921.386,68	0,60	0,50	0,50
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	74	TRFNURL12631	45,00		1.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				92,098777	920.987,77	0,60	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.842.374,45	1,20	1,00	1,00
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	47,767752				105,104140	1.051.041,40	0,68	0,57	0,57
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	93	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	75,898260				110,601314	1.106.013,14	0,72	0,60	0,60
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	94	TRFNURL22614	43,00		1.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				90,448959	904.489,59	0,59	0,49	0,49
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	122	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	67,919323				106,060330	1.060.603,30	0,69	0,58	0,58
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	66,586515				105,859462	1.058.594,62	0,69	0,58	0,58
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/03/26	127	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	66,230649				105,111916	1.051.119,16	0,68	0,57	0,57
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	19,97	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	43,499383				104,763489	2.095.269,79	1,36	1,14	1,15

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
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)
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	51,947322				101,059600	2.021.192,01	1,31	1,10	1,11
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİNG	25/06/26	234	TRFULFK62611	2,97	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	-4,709345				105,220079	2.104.401,58	1,37	1,15	1,15
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	18/09/26	319	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	-1,405556				105,285351	2.105.707,02	1,37	1,15	1,15
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	346	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	2,096235				101,988074	2.039.761,49	1,32	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00							16.598.193,10		10,78	9,04	9,07
Özel Sektör																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	63,702430				109,839385	1.098.393,85	0,71	0,60	0,60
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	276	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,200293				110,753202	1.107.532,02	0,72	0,60	0,61
TRSDEVA82611	TL	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	0,51	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								2.710.000,00							2.988.966,31		1,94	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								147.430.000,00							153.972.036,58		100,00	84,00	84,17
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,10		4.595.738,28		31/10/25				4.610.507,60	39,100000	4.610.507,60	32,65	2,52	2,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		4.553.084,14		31/10/25				4.568.053,18	40,000000	4.568.053,18	32,35	2,49	2,50
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/11/25	0		39,15		4.925.731,30		31/10/25				4.941.581,36	39,150000	4.941.581,36	35,00	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								14.074.553,72							14.120.142,14		100,00	7,71	7,72
GRUP TOPLAMI								14.074.553,72							14.120.142,14		100,00	7,71	7,72
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,15		5.016.089,04	39,150000	31/10/25			327775	5.016.089,04	39,150000	5.016.089,04	33,00	2,74	2,74
TPP			03/11/25	0		39,10		4.840.506,10	39,100000	31/10/25			327776	4.840.506,10	39,100000	4.840.506,10	31,85	2,64	2,65
TPP			03/11/25	0		39,05		5.342.091,06	39,050000	31/10/25			327777	5.342.091,06	39,050000	5.342.091,06	35,15	2,91	2,92
GRUP TOPLAMI								15.198.686,20							15.198.686,20		100,00	8,29	8,31
GRUP TOPLAMI								15.198.686,20							15.198.686,20		100,00	8,29	8,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															183.290.864,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.290.864,92	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.733,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-404.575,63	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.895.123,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.557,87	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	346.018,97	0,1892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.286,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.060,17	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.190,21	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.947,46	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	11.250,00	0,0062 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.216,34	0,0023 %
	393.110,00	0,2150 %

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				