

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN		
Aralık-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	:	339.215.235,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.297.290.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,078937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,40
c-)Devlet Tahvili	:	76,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,32
l-) Katilim 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	:	1,00
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	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	146,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	417.840.479,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	425.412.196,79

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																						
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	166	TRB170626T13	0,00		7.000.000,00	81,906100	09/12/25	36,817654		80870484		86,712818	6.069.897,26	1,96	1,79	1,79			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											6.069.897,26	1,96	1,79	1,79
Devlet Tahvili																						
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	40	TRT110226T13	0,00	2	15.000.000,00	94,236800	07/11/25	36,121565		80743820		101,628987	15.244.348,12	4,92	4,49	4,49			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	1	40.000.000,00	108,777900	26/12/25	36,768568		80933816		113,622058	45.448.823,29	14,67	13,37	13,40			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	68	TRB110326T12	0,00		5.000.000,00	81,184400	24/07/25	20,449022		80324357		94,141025	4.707.051,24	1,52	1,38	1,39			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	49.000.000,00	109,492000	28/11/25	36,963788		80826971		114,645455	56.176.273,04	18,18	16,55	16,56			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	46,848852		80233235		102,881982	4.115.279,30	1,33	1,21	1,21			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	52,069274		79382158		109,604871	3.288.146,12	1,06	0,97	0,97			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	6.000.000,00	107,721300	22/12/25	14,117672		80921886		111,174486	6.670.469,17	2,15	1,96	1,97			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	12.000.000,00	105,600300	01/07/25	48,776615		80233235		102,303814	12.276.457,68	3,96	3,61	3,62			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	104,512200	19/12/25	55,790740		80910039		102,342771	51.171.385,32	16,52	15,06	15,09			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	105,971200	23/12/25	49,050700		80925927		101,928117	50.964.058,52	16,45	14,99	15,02			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	17.000.000,00	118,760100	26/12/25	19,470291		80933816		122,146063	20.764.830,71	6,70	6,11	6,12			
GRUP TOPLAMI								251.000.000,00											270.827.122,51	87,46	79,70	79,84
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	1.720.000,00	100,000000	09/07/25	31,780481				122,230448	2.102.363,70	0,68	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00											2.102.363,70	0,68	0,62	0,62

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN

Aralık-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)			
Özel Sektör																						
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	12	TRFPASH12618	46,25		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				98,644677	986.446,77	0,32	0,29	0,29			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	14	TRFNURL12631	45,00		1.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				98,454873	984.548,73	0,32	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.970.995,50				0,64	0,58	0,58
Bono																						
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	45,770633				112,317196	1.123.171,96	0,36	0,33	0,33			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,946788				106,738175	1.067.381,75	0,34	0,31	0,31			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	34	TRFNURL22614	43,00		1.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				96,623039	966.230,39	0,31	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.156.784,10				1,01	0,92	0,92
Özel Sektör																						
TRFSKMD22612	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		2.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	1.889.665,02	0,61	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.889.665,02				0,61	0,56	0,56
Bono																						
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	62	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	60,141194				102,308080	1.023.080,80	0,33	0,30	0,30			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	49,786097				103,225770	1.032.257,71	0,33	0,30	0,30			
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/03/26	67	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	51,030767				102,550795	1.025.507,95	0,33	0,30	0,30			
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	67	TRFPTUN32610	14,06	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,469758				105,851786	1.058.517,86	0,34	0,31	0,31			
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	43,265477				111,319377	2.226.387,53	0,72	0,66	0,66			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	112	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	54,650077				107,829671	2.156.593,41	0,70	0,63	0,64			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	157	TRFISFA62612	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	-2,800064				102,257289	2.045.145,77	0,66	0,60	0,60			
TRFDBNK62612	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	161	TRFDBNK62612	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,342198				101,470669	3.044.120,06	0,98	0,90	0,90			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,335613				100,922152	1.009.221,52	0,33	0,30	0,30			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	174	TRFULFK62611	2,97	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	21,924396				101,080637	2.021.612,75	0,65	0,59	0,60			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	259	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	53,651267				100,946175	2.018.923,51	0,65	0,59	0,60			
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	286	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	-5,923029				109,038493	2.180.769,85	0,70	0,64	0,64			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.842.138,72				6,72	6,12	6,15
Özel Sektör																						
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,788892				105,480607	1.054.806,07	0,34	0,31	0,31			
TRSYAZI82619	TL	AĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,353176				106,350296	1.063.502,96	0,34	0,31	0,31			
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	220	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	60,029113				105,586802	749.666,29	0,24	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								2.710.000,00								2.867.975,32				0,92	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								289.430.000,00								309.726.942,13				100,00	91,13	91,30
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		8.879.652,64		31/12/25			8.898.141,78		38,000000	8.898.141,78	46,73	2,62	2,62			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		4.862.202,50		31/12/25			4.872.326,54		38,000000	4.872.326,54	25,59	1,43	1,44			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,15		5.258.445,64		31/12/25			5.269.726,09		39,150000	5.269.726,09	27,68	1,55	1,55			
GRUP TOPLAMI								19.000.300,78								19.040.194,41				100,00	5,60	5,61
GRUP TOPLAMI								19.000.300,78								19.040.194,41				100,00	5,60	5,61
TPP																						
TPP			02/01/26	0		36,60		11.122.260,82	36,600000	31/12/25			393918	11.122.260,82	36,600000	11.122.260,82	100,00	3,27	3,28			
GRUP TOPLAMI								11.122.260,82								11.122.260,82				100,00	3,27	3,28
GRUP TOPLAMI								11.122.260,82								11.122.260,82				100,00	3,27	3,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															339.889.397,36					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	339.889.397,36	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.602,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-689.865,66	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339.215.235,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.938,84	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	602.666,59	0,1777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.866,10	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.028,94	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.733,94	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.889,20	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	480,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.853,82	0,0020 %
	664.981,63	0,1960 %

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				