

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	386.761.525,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.731.136.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,078937
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,58
c-)Devlet Tahvili	:	78,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,65
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	:	0,36
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	112,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	227.490.808,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	192.235.948,18

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	135	TRB170626T13	0,00		8.000.000,00	82,705700	21/01/26	35,733133		81040716		89,315000	7.145.200,00	2,00	1,84	1,85
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	73,415800	07/01/26	33,429020		44		76,562269	1.531.245,38	0,43	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.676.445,38	2,43	2,23	2,25
Devlet Tahvili																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	9	TRT110226T13	0,00	2	15.000.000,00	94,236800	07/11/25	28,583789		80743820		104,433224	15.664.983,54	4,37	4,04	4,05
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	1	35.000.000,00	108,777900	21/01/26	31,080854		80933816		116,842239	40.894.783,50	11,42	10,55	10,57
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		5.000.000,00	81,184400	24/07/25	19,259204		80324357		96,759124	4.837.956,20	1,35	1,25	1,25
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	49.000.000,00	109,492000	28/11/25	34,060149		80826971		118,804111	58.214.014,58	16,25	15,02	15,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	44,851380		80233235		107,748414	4.309.936,54	1,20	1,11	1,11
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	45,448683		79382158		103,545477	3.106.364,32	0,87	0,80	0,80
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	7.000.000,00	108,682900	21/01/26	11,060365		81040716		116,985562	8.188.989,34	2,29	2,11	2,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	32.000.000,00	106,067700	28/01/26	47,719802		81068424		106,927749	34.216.879,54	9,55	8,83	8,85
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	104,512200	19/12/25	55,236999		80910039		106,781334	53.390.667,21	14,91	13,78	13,80
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	55.000.000,00	105,990900	28/01/26	48,064731		81068424		106,578881	58.618.384,32	16,34	15,17	15,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	17.000.000,00	118,760100	26/12/25	23,412111		80933816		103,405729	17.578.973,98	4,91	4,54	4,55
GRUP TOPLAMI								272.000.000,00								299.021.933,07	83,46	77,20	77,31
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	96,450043				110,560688	1.105.606,88	0,31	0,28	0,29
TRFNURL22614	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	05/02/26	3	TRFNURL22614	43,00		1.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598295				99,697344	996.973,44	0,28	0,26	0,26

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.102.580,32	0,59	0,54	0,55
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		2.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836				97,613158	1.952.263,16	0,55	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.952.263,16	0,55	0,50	0,50
Bono																			
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	31	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	60,433877				106,327237	1.063.272,37	0,30	0,27	0,27
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	49,990821				106,697334	1.066.973,34	0,30	0,28	0,28
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/03/26	36	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	52,410138				105,982669	1.059.826,69	0,30	0,27	0,27
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	36	TRFPTUN32610	14,06	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	45,601046				109,574832	1.095.748,32	0,31	0,28	0,28
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	41,222286				114,865741	2.297.314,82	0,64	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.583.135,54	1,85	1,69	1,69
Özel Sektör																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,723591				101,807451	2.036.149,02	0,57	0,53	0,53
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	81	TRFTCMD42623	38,75		5.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				92,122765	4.606.138,25	1,29	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.642.287,27	1,86	1,72	1,72
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	46,878859				100,997049	2.019.940,98	0,56	0,52	0,52
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	41,382048				100,591325	2.011.826,50	0,56	0,52	0,52
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	-11,410129				105,418574	2.108.371,48	0,59	0,54	0,55
TRFDBNK62612	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	130	TRFDBNK62612	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	41,888887				104,578948	3.137.368,45	0,88	0,81	0,81
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	-18,958992				104,190484	1.041.904,84	0,29	0,27	0,27
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	143	TRFULFK62611	2,97	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	16,218041				104,729911	2.094.598,23	0,58	0,54	0,54
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	161	TRFLDFK72616	200,00	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/26	2.759,40519				102,276265	1.022.762,65	0,29	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.436.773,13	3,75	3,46	3,47
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	165	TRFNURL72627	38,50		3.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				85,282443	2.558.473,29	0,71	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.558.473,29	0,71	0,66	0,66
Bono																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	228	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	53,759034				104,532473	2.090.649,46	0,58	0,54	0,54
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	255	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,961535				101,319881	2.026.397,62	0,57	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.117.047,08	1,15	1,06	1,06
Özel Sektör																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	53,659537				109,057360	1.090.573,60	0,30	0,28	0,28
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	185	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,815365				110,007427	1.100.074,27	0,31	0,28	0,28
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	189	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	86,357856				109,290099	775.959,70	0,22	0,20	0,20
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	11,051249				100,977090	10.097.708,97	2,82	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								12.710.000,00								13.064.316,54	3,65	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								331.710.000,00								358.155.254,78	100,00	92,43	92,58
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		9.104.532,27		30/01/26				9.132.781,26	37.750000	9.132.781,26	31,15	2,36	2,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,25		10.700.000,00		30/01/26				10.731.880,14	36.250000	10.731.880,14	36,60	2,77	2,77
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		9.426.132,50		30/01/26				9.455.573,02	38.000000	9.455.573,02	32,25	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								29.230.664,77								29.320.234,42	100,00	7,57	7,57
GRUP TOPLAMI								29.230.664,77								29.320.234,42	100,00	7,57	7,57

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

387.475.489,20

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387.475.489,20	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.191,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-730.256,99	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.761.525,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.208,67	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	627.366,95	0,1622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.050,17	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.601,31	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.057,47	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.829,59	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	465,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.412,97	0,0009 %
	673.584,23	0,1742 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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