

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİT-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	:	401.593.438,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.827.908.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,219701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,203428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,68
c-)Devlet Tahvili	:	87,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,34
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	:	3,04
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	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.294,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	220.577.862,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.776.365,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)									
BORÇLANMA SENETLERİ																												
Devlet Tahvili																												
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	120,061900	24/12/25	9,987093		80929858		121,572151	12.157.215,14	3,26	3,02	3,03									
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	30.000.000,00	108,716800	23/12/25	14,117672		80925927		111,174486	33.352.345,85	8,95	8,29	8,31									
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	775	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	35,282653		79401921		69,039701	3.451.985,07	0,93	0,86	0,86									
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	929	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	33,428913		32		84,636024	3.385.440,96	0,91	0,84	0,84									
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	10	18.000.000,00	102,689200	31/12/25	34,960186		7		103,582778	18.644.900,13	5,00	4,63	4,64									
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	51.000.000,00	108,592500	27/11/25	14,756091		80260915		106,435417	54.282.062,70	14,56	13,49	13,52									
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	122,738500	31/12/25	33,477095		9		122,928006	12.292.800,57	3,30	3,06	3,06									
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1734	TRT021030T18	0,00	2	17.000.000,00	109,900000	26/12/25	14,137702		80933816		115,154211	19.576.215,79	5,25	4,87	4,87									
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2749	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	29,030192		32		78,515750	10.992.205,07	2,95	2,73	2,74									
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	88.000.000,00	105,846400	31/12/25	1,717777		6		102,555213	90.248.587,86	24,21	22,43	22,47									
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	89.000.000,00	111,329000	20/11/25	28,226148		4		108,486096	96.552.625,34	25,89	23,99	24,04									
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3533	TRT050935T13	0,00	1	5.000.000,00	118,271200	31/12/25	13,243661		4		118,780468	5.939.023,42	1,59	1,48	1,48									
GRUP TOPLAMI								341.000.000,00												360.875.407,90			96,80		89,69		89,86	
Bono																												
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	31,780481				122,230448	5.255.909,26	1,41	1,31	1,31									
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00												5.255.909,26			1,41		1,31		1,31	
Özel Sektör																												

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	14	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				98,454873	4.922.743,65	1,32	1,22	1,23
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	0,20	0,19	0,19
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	571	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	11,515266				105,020866	315.062,60	0,08	0,08	0,08
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	612	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	41,332795				102,285824	204.571,65	0,05	0,05	0,05
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	707	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	-0,387216				103,004231	206.008,46	0,06	0,05	0,05
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1350	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	40,278080				101,741147	305.223,44	0,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								6.710.000,00							6.703.276,09	1,79	1,67	1,68	
GRUP TOPLAMI								352.010.000,00							372.834.593,25	100,00	92,67	92,85	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,99	2	13.027.061,37	37,990000	31/12/25		1.351.735,00	80957565	13.027.061,37	37,990000	13.027.061,37	100,00	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								13.027.061,37							13.027.061,37	100,00	3,24	3,24	
GRUP TOPLAMI								13.027.061,37							13.027.061,37	100,00	3,24	3,24	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		9.604.628,52		31/12/25				9.624.627,20	38,000000	9.624.627,20	61,44	2,39	2,40
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,15		6.028.632,12		31/12/25				6.041.564,77	39,150000	6.041.564,77	38,56	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								15.633.260,64							15.666.191,97	100,00	3,89	3,90	
GRUP TOPLAMI								15.633.260,64							15.666.191,97	100,00	3,89	3,90	
TPP																			
TPP			02/01/26	0		37,50		801.643,84	37,500000	31/12/25			393724	801.643,84	37,500000	801.643,84	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								801.643,84							801.643,84	100,00	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								801.643,84							801.643,84	100,00	0,20	0,20	
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															402.329.490,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	402.329.490,43	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.921,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-758.973,88	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	401.593.438,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.462,66	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	530.525,33	0,1321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	10.134,37	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.813,45	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.684,34	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.096,81	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	464,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	660,07	0,0002 %
	579.365,23	0,1443 %

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