

**FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN**  
**Mart-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	:	272.250.367,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.205.940.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,083854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,18
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	:	1,80
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	137,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	662.248.517,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	804.148.833,85

**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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	32.000.000,00	109,068900	24/03/26	43,620530		81151547		103,315186	33.060.859,56	13,14	12,12	12,14			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	154	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	101,028600	24/02/26	41,720127		81175296		93,523988	4.676.199,38	1,86	1,71	1,72			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	45,430337		80233235		101,584822	4.063.392,89	1,61	1,49	1,49			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	47,950719		79382158		108,033568	3.241.007,04	1,29	1,19	1,19			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	111,142500	24/03/26	15,096332		81151547		113,578273	5.678.913,67	2,26	2,08	2,09			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	32.000.000,00	106,067700	28/01/26	45,587438		81068424		101,970908	32.630.690,60	12,97	11,96	11,99			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	12	45.000.000,00	105,335200	17/03/26	53,389461		81175296		101,763873	45.793.742,72	18,19	16,79	16,82			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	22.000.000,00	106,257900	13/03/26	45,676074		81171256		101,820931	22.400.604,90	8,90	8,21	8,23			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	17.000.000,00	118,760100	26/12/25	23,082671		80933816		107,722411	18.312.809,91	7,28	6,71	6,73			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>165.000.000,00</b>											<b>169.858.220,67</b>	<b>67,50</b>	<b>62,26</b>	<b>62,40</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,357435				107,856679	2.157.133,58	0,86	0,79	0,79			
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	23	TRFTCMD42623	38,75		5.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				97,697169	4.884.858,45	1,94	1,79	1,79			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000.000,00</b>											<b>7.041.992,03</b>	<b>2,80</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>
<b>Bono</b>																						
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.	24/04/26	23	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	49,410319				107,464759	2.149.295,18	0,85	0,79	0,79			

**FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN**  
**Mart-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)
TRFYKYM42671	TL	Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFYKYM42671	9,25	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	41,252577				106,490853	2.129.817,06	0,85	0,78	0,78
TRFYKYM52621	TL	Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	2.000.000,00	100,000000	03/02/26	41,689849				105,752397	2.115.047,94	0,84	0,77	0,78
TRFSKMD52619	TL	Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFSKMD52619	10,60	1	3.000.000,00	91,316000	13/02/26	56,574392				95,803566	2.874.106,97	1,14	1,05	1,06
TRFAKYM62646	TL	Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	68	TRFAKYM62646	9,92	1	5.000.000,00	100,000000	10/03/26	45,965022				102,340024	5.117.001,21	2,03	1,88	1,88
TRFISFA62612	TL	Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	-42,226046				112,037601	2.240.752,02	0,89	0,82	0,82
TRFDBNK62612	TL	Ş. D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	72	TRFDBNK62612	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654693				110,652431	3.319.572,92	1,32	1,22	1,22
TRFBUFK62612	TL	Ş. BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,697497				100,753393	1.007.533,93	0,40	0,37	0,37
TRFTCEL62613	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	45,726627				102,109868	10.210.986,81	4,06	3,74	3,75
TRFULFK62611	TL	Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	85	TRFULFK62611	2,97	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,648926				100,830585	2.016.611,69	0,80	0,74	0,74
TRFLDFK72616	TL	Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	103	TRFLDFK72616	200,00	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/26	0,000000				109,289280	1.092.892,80	0,43	0,40	0,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.000.000,00</b>								<b>34.273.618,53</b>	<b>13,61</b>	<b>12,56</b>	<b>12,59</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72627	TL	Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	107	TRFNURL72627	38,50		3.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				90,191066	2.705.731,98	1,08	0,99	0,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>2.705.731,98</b>	<b>1,08</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTEBF82615	TL	Ş. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	126	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	-12,592120				105,842129	2.116.842,57	0,84	0,78	0,78
TRFISFA82610	TL	Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	138	TRFISFA82610	18,45	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,090309				104,178257	3.125.347,71	1,24	1,15	1,15
TRFISFAE2610	TL	Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	138	TRFISFAE2610	18,45	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	55,555645				100,105558	5.005.277,90	1,99	1,83	1,84
TRFTKNO92626	TL	Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	45,812203				101,572225	1.015.722,25	0,40	0,37	0,37
TRFCGDF92611	TL	Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	170	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,668232				101,294440	2.025.888,80	0,80	0,74	0,74
TRFQNB92610	TL	Ş. QNB BANK A.Ş.	29/09/26	181	TRFQNB92610	21,07	1	2.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,417703				100,105096	2.002.101,93	0,80	0,73	0,74
TRFOSMKE2611	TL	Ş. OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	197	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,837460				108,459083	2.169.181,65	0,86	0,80	0,80
TRFTAMF32722	TL	Ş. ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK	16/03/27	349	TRFTAMF32722	28,60	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,077411				101,740977	2.034.819,54	0,81	0,75	0,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.000.000,00</b>								<b>19.495.182,35</b>	<b>7,74</b>	<b>7,15</b>	<b>7,17</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSARCL52619	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	47,732437				105,127484	1.051.274,84	0,42	0,38	0,39
TRSYAZI82619	TL	Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	127	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,328924				106,080621	1.060.806,21	0,42	0,39	0,39
TRSDEVA82611	TL	Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	131	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	12,893814				105,666129	750.229,51	0,30	0,28	0,28
TRFDBNK22715	TL	Ş. D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	0,00		3.000.000,00	100,000000	05/02/26	-6,629582				105,979062	3.179.371,86	1,26	1,16	1,17
TRSOTKR12818	TL	Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	8,123998				107,313134	10.731.313,38	4,26	3,93	3,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.710.000,00</b>								<b>16.772.995,80</b>	<b>6,66</b>	<b>6,14</b>	<b>6,17</b>
<b>Bono</b>																			
TRT060127T10	TL	Ş. HAZİNE	06/01/27	280	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	73,415800	07/01/26	42,181835		44		76,339572	1.526.791,44	0,61	0,56	0,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>1.526.791,44</b>	<b>0,61</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>244.710.000,00</b>								<b>251.674.532,80</b>	<b>100,00</b>	<b>92,24</b>	<b>92,46</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		41,00		6.811.273,09		31/03/26				6.818.924,11	41,000000	6.818.924,11	42,99	2,50	2,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		41,00		7.030.000,00		31/03/26				7.037.896,71	41,000000	7.037.896,71	44,37	2,58	2,59
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	34		42,50		2.000.000,00		30/03/26				2.083.835,62	42,500000	2.004.567,77	12,64	0,74	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.841.273,09</b>								<b>15.861.388,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5,82</b>	<b>5,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.841.273,09</b>								<b>15.861.388,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5,82</b>	<b>5,83</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		38,65		5.305.612,19	38,650000	31/03/26			96534	5.305.612,19	38,650000	5.305.612,19	100,00	1,94	1,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.305.612,19</b>								<b>5.305.612,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.305.612,19</b>								<b>5.305.612,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,95</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>272.841.533,58</b>		<b>100,00</b>	

**FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	272.841.533,58	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.832,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-625.099,78	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.250.367,02	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.617,06	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	540.268,76	0,1984 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1.449,38	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.108,44	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.336,01	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.920,98	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.179,41	0,0015 %
	595.171,04	0,2186 %

**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**