

**FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN**  
**Nisan-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	:	246.429.363,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.799.604.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,58
c-)Devlet Tahvili	:	57,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,20
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	:	3,14
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	:	0,64
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	119,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	586.208.939,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	622.067.182,38

**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	100	TRT120826T16	0,00	2	9.000.000,00	104,959600	17/04/26	39,343631		81373208		107,356180	9.662.056,16	4,11	3,91	3,92
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	121	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	101,028600	24/02/26	40,405545		81175296		96,550716	4.827.535,80	2,05	1,95	1,96
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	41,890040		80233235		107,178934	4.287.157,35	1,82	1,74	1,74
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	44,639876		79382158		103,323627	3.099.708,81	1,32	1,25	1,26
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	111,142500	24/03/26	19,689333		81151547		100,275668	5.013.783,42	2,13	2,03	2,03
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	25.000.000,00	106,067700	03/04/26	44,444331		81068424		106,473575	26.618.393,81	11,31	10,78	10,80
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	105,342000	16/04/26	52,786682		81377167		106,074782	53.037.390,89	22,53	21,46	21,52
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	27.000.000,00	106,037700	16/04/26	44,846565		81377167		106,074822	28.640.201,93	12,17	11,60	11,62
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	17.000.000,00	118,760100	26/12/25	21,376124		80933816		113,139632	19.233.737,46	8,17	7,79	7,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.000.000,00</b>								<b>154.419.965,63</b>	<b>65,61</b>	<b>62,51</b>	<b>62,65</b>
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	3	TRFYKYM52621	9,55	1	2.000.000,00	100,000000	03/02/26	16,589952				109,232778	2.184.655,56	0,93	0,89	0,89
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	9	TRFSKMD52619	10,60	1	3.000.000,00	91,316000	13/02/26	71,138501				99,085558	2.972.566,73	1,26	1,20	1,21
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	35	TRFAKYM62646	9,92	1	5.000.000,00	100,000000	10/03/26	41,114122				105,953129	5.297.656,46	2,25	2,14	2,15
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN	08/06/26	35	TRFISFA62612	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	0,000000				116,332674	2.326.653,48	0,99	0,94	0,94

**FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN**  
**Nisan-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)
TRFDBNK62612	TL	G A.Ş. D YATIRIM BANKASI	12/06/26	39	TRFDBNK62612	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,080310				114,264180	3.427.925,41	1,46	1,39	1,39
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	51	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,304003				104,454736	1.044.547,36	0,44	0,42	0,42
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62613	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	42,380482				105,688916	10.568.891,63	4,49	4,28	4,29
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	52	TRFULFK62611	2,97	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,369229				104,845875	2.096.917,50	0,89	0,85	0,85
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFOSMK72614	11,22	1	2.000.000,00	100,000000	08/04/26	49,447539				103,084702	2.061.694,04	0,88	0,84	0,84
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	70	TRFLDFK72616	200,00	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/26	47,968221				102,434748	1.024.347,48	0,44	0,41	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.000.000,00</b>								<b>33.005.855,65</b>	<b>14,03</b>	<b>13,36</b>	<b>13,40</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	74	TRFNURL72627	38,50		3.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				93,108985	2.793.269,55	1,19	1,13	1,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>2.793.269,55</b>	<b>1,19</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	93	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	-26,795481				109,728866	2.194.577,33	0,93	0,89	0,89
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	105	TRFISFA82610	18,45	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/26	38,693884				107,426123	3.222.783,70	1,37	1,31	1,31
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	105	TRFISFAE2610	18,45	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	56,338599				103,652188	5.182.609,41	2,20	2,10	2,10
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	121	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	44,404933				105,118677	1.051.186,77	0,45	0,43	0,43
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	137	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	47,114027				105,362749	2.107.254,98	0,90	0,85	0,86
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	148	TRFQNB92610	21,07	1	2.000.000,00	100,000000	31/03/26	45,253521				103,635937	2.072.718,74	0,88	0,84	0,84
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	154	TRFARCLE2619	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	09/04/26	-8,634123				102,738876	3.082.166,27	1,31	1,25	1,25
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	157	TRFDBNKE2620	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	-3,531270				102,614421	2.052.288,43	0,87	0,83	0,83
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	164	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,859153				102,063798	2.041.275,95	0,87	0,83	0,83
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/27	316	TRFTAMF32722	28,60	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	44,590593				105,768036	2.115.360,72	0,90	0,86	0,86
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	360	TRFCOLA42713	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	3,621603				100,426568	2.008.531,36	0,85	0,81	0,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.000.000,00</b>								<b>27.130.753,66</b>	<b>11,53</b>	<b>11,00</b>	<b>11,02</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	11	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	29,372931				109,147615	1.091.476,15	0,46	0,44	0,44
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	94	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	44,852361				110,213405	1.102.134,05	0,47	0,45	0,45
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	98	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	2,016419				109,789488	779.505,36	0,33	0,32	0,32
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	276	TRFDBNK22715	0,00		3.000.000,00	100,000000	05/02/26	-11,890313				110,045212	3.301.356,36	1,40	1,34	1,34
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	221,874099				101,294264	10.129.426,43	4,30	4,10	4,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.710.000,00</b>								<b>16.403.898,35</b>	<b>6,96</b>	<b>6,65</b>	<b>6,66</b>
<b>Bono</b>																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	247	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	73,415800	07/01/26	40,361572		44		79,497837	1.589.956,74	0,68	0,64	0,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>1.589.956,74</b>	<b>0,68</b>	<b>0,64</b>	<b>0,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>222.710.000,00</b>								<b>235.343.699,58</b>	<b>100,00</b>	<b>95,29</b>	<b>95,51</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,98	2	4.017.525,48	39,980000	30/04/26		4.943.980,00	81432582	4.017.525,48	39,980000	4.017.525,48	100,00	1,63	1,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.017.525,48</b>								<b>4.017.525,48</b>	<b>100,00</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.017.525,48</b>								<b>4.017.525,48</b>	<b>100,00</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		41,00		5.206.848,18		30/04/26				5.230.243,33	41,000000	5.230.243,33	70,57	2,12	2,12
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,50		98.964,94		30/04/26				99.404,18	40,500000	99.404,18	1,34	0,04	0,04
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	1		42,50		2.000.000,00		30/03/26				2.083.835,62	42,500000	2.081.460,07	28,09	0,84	0,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.305.813,12</b>								<b>7.411.107,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.305.813,12</b>								<b>7.411.107,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			04/05/26	0		39,50		200.865,75	39,500000	30/04/26			129001	200.865,75	39,500000	200.865,75	100,00	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.865,75</b>								<b>200.865,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.865,75</b>								<b>200.865,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>246.973.198,39</b>		<b>100,00</b>	

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.973.198,39	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.259,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-566.195,08	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.429.363,44	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.396,12	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	518.320,25	0,2103 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	5.076,09	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.453,69	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.591,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.353,28	0,0026 %
Diğer Harcamalar	6.238,02	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	14.865,00	0,0060 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.584,91	0,0015 %
	594.334,06	0,2412 %

**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**