

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

**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	:	281.491.889,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.020.996.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,98
c-)Devlet Tahvili	:	57,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,93
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	:	6,11
s-)Taahhütü 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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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	42	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,00	107,561200	18/05/26	37,064987		81460317		113,697505	22.739.501,04	8,72	8,06	8,08			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	63	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	101,028600	24/02/26	40,274072		81175296		102,201714	5.110.085,71	1,96	1,81	1,82			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	44,539119		79382158		109,973124	3.299.193,72	1,26	1,17	1,17			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	111,142500	24/03/26	15,744546		81151547		107,454492	5.372.724,59	2,06	1,90	1,91			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	40.000.000,00	104,373200	15/06/26	48,479546		81614579		102,703357	41.081.342,70	15,75	14,57	14,59			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	104,633400	15/06/26	47,697838		81614579		102,866780	51.433.389,88	19,71	18,22	18,27			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	42.000.000,00	104,291800	15/06/26	48,961356		81614579		102,174879	42.913.449,24	16,45	15,22	15,25			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	118,760100	18/05/26	19,616182		80933816		120,576273	8.440.339,12	3,24	2,99	3,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>172.000.000,00</b>											<b>180.390.026,00</b>	<b>69,15</b>	<b>63,94</b>	<b>64,09</b>
<b>Bono</b>																						
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	7	TRFOSMK72614	11,22	1	2.000.000,00	100,000000	08/04/26	45,235586				110,313199	2.206.263,97	0,85	0,78	0,78			
TRFLDFK72616	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	12	TRFLDFK72616	200,00	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/26	34,483862				109,739870	1.097.398,70	0,42	0,39	0,39			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>											<b>3.303.662,67</b>	<b>1,27</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	16	TRFNURL72627	38,50		3.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	2.954.042,46	1,13	1,05	1,05			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>											<b>2.954.042,46</b>	<b>1,13</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
<b>Bono</b>																						

**FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN**  
**Haziran-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)				
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	0,000000				117,250119	2.345.002,38	0,90	0,83	0,83				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.345.002,38</b>	<b>0,90</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>				
<b>Özel Sektör</b>																							
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		5.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	4.773.465,85	1,83	1,69	1,70				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.773.465,85</b>	<b>1,83</b>	<b>1,69</b>	<b>1,70</b>				
<b>Bono</b>																							
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	47	TRFISFA82610	18,45	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/26	39,443016				113,381797	3.401.453,92	1,30	1,21	1,21				
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	47	TRFISFAE2610	18,45	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	73,225170				110,192876	5.509.643,82	2,11	1,95	1,96				
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	45,305341				111,654548	1.116.545,48	0,43	0,40	0,40				
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	79	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,071483				101,594953	2.031.899,06	0,78	0,72	0,72				
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	90	TRFQNB92610	21,07	1	2.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,109584				110,146134	2.202.922,67	0,84	0,78	0,78				
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	96	TRFARCLE2619	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	09/04/26	0,000000				109,691251	3.290.737,54	1,26	1,17	1,17				
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	-24,848966				109,222421	2.184.448,41	0,84	0,78	0,78				
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	106	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,016923				109,325870	2.186.517,39	0,84	0,77	0,78				
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	126	TRFTAMFK2615	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	-41,807032				106,698033	2.133.960,66	0,82	0,76	0,76				
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	-29,528397				105,251078	2.105.021,56	0,81	0,75	0,75				
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFGVYOK2610	23,16	1	10.000.000,00	82,007700	15/05/26	52,437407				86,317919	8.631.791,93	3,31	3,06	3,07				
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/26	-20,235902				104,241687	2.084.833,73	0,80	0,74	0,74				
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-4,413471				102,941942	5.147.097,11	1,97	1,83	1,83				
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	181	TRFCGDFA2629	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	-1,621139				101,385158	2.027.703,16	0,78	0,72	0,72				
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK	16/03/27	258	TRFTAMF32722	28,60	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	55,049646				101,453232	2.029.064,64	0,78	0,72	0,72				
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	-3,470006				107,040599	2.140.811,98	0,82	0,76	0,76				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.000.000,00</b>								<b>48.224.453,06</b>	<b>18,49</b>	<b>17,12</b>	<b>17,15</b>				
<b>Özel Sektör</b>																							
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	4,88	2	3.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,642718				101,514218	3.045.426,55	1,17	1,08	1,08				
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	47,926235				106,300508	1.063.005,08	0,41	0,38	0,38				
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	40	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	49,045002				105,850477	751.538,38	0,29	0,27	0,27				
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	6,694911				106,218668	3.186.560,03	1,22	1,13	1,13				
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	114,496320				108,038073	10.803.807,32	4,14	3,83	3,84				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.710.000,00</b>								<b>18.850.337,36</b>	<b>7,23</b>	<b>6,69</b>	<b>6,70</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.710.000,00</b>								<b>260.840.989,78</b>	<b>100,00</b>	<b>92,49</b>	<b>92,69</b>				
<b>T.REPO</b>																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	15.016.434,25	39,990000	30/06/26		1.208.240,00	81674145	15.016.434,25	39,990000	15.016.434,25	100,00	5,32	5,33				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.016.434,25</b>								<b>15.016.434,25</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,33</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.016.434,25</b>								<b>15.016.434,25</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,33</b>				
<b>MEVDUAT</b>																							
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		6.165.854,44		30/06/26				6.172.738,24	40,750000	6.172.738,24	100,00	2,19	2,19				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.165.854,44</b>								<b>6.172.738,24</b>	<b>100,00</b>	<b>2,19</b>	<b>2,19</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.165.854,44</b>								<b>6.172.738,24</b>	<b>100,00</b>	<b>2,19</b>	<b>2,19</b>				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>282.030.162,27</b>								<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.030.162,27	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.989,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-567.363,46	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	281.491.889,29	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.488,75	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	490.743,22	0,1743 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	4.535,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.912,68	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.586,70	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.626,65	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.199,10	0,0004 %
	532.383,42	0,1891 %

**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**