

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIT-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	:	227.374.611,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	967.395.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,235038
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,235436
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,87
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	:	0,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.157,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.386.324,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.191.703,79

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	503	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	40,190195		79401921		72,917666	3.645.883,29	1,62	1,60	1,60
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	657	TRT190728T18	0,00	2	2.000.000,00	78,686700	15/06/26	40,130278		32		79,100216	1.582.004,33	0,70	0,69	0,70
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1378	TRT100730T13	0,00	2	3.000.000,00	122,738500	14/08/26	39,324009		9		103,031856	3.090.955,68	1,37	1,36	1,36
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1462	TRT021030T18	0,00	2	15.000.000,00	112,732000	30/09/26	15,544524		81036758		113,989058	17.098.358,72	7,59	7,50	7,52
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	0,00	2	36.000.000,00	108,261100	30/09/26	38,781903		5		109,539591	39.434.252,70	17,51	17,29	17,34
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2477	TRT130733T17	0,00	2	20.000.000,00	78,431100	06/01/26	35,256340		80977302		63,850853	12.770.170,50	5,67	5,60	5,62
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2561	TRT051033T12	0,00	2	56.000.000,00	105,114700	30/09/26	2,859477		81919363		94,644653	53.001.005,72	23,53	23,24	23,31
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2918	TRT270934T18	0,00	2	67.000.000,00	111,297300	25/05/26	35,325952		28		97,899871	65.592.913,44	29,13	28,76	28,85
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3261	TRT050935T13	0,00	1	30.000.000,00	114,812000	10/09/26	17,969504		6		93,271859	27.981.557,84	12,42	12,27	12,31
GRUP TOPLAMI								234.000.000,00								224.197.102,22	99,54	98,31	98,61
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	299	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	2,746487				106,575792	319.727,38	0,14	0,14	0,14
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	340	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	43,357329				102,345482	204.690,96	0,09	0,09	0,09
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	435	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,068361				102,686142	205.372,28	0,09	0,09	0,09
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1078	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	42,256030				101,389237	304.167,71	0,14	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.033.958,33	0,46	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								235.000.000,00								225.231.060,55	100,00	98,76	99,06

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-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)
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,75		1.457.686,79		30/09/26				1.459.154,46	36,750000	1.459.154,46	51,71	0,64	0,64
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		1.361.488,97		30/09/26				1.362.859,78	36,750000	1.362.859,78	48,29	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								2.819.175,76								2.822.014,24	100,00	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								2.819.175,76								2.822.014,24	100,00	1,24	1,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.053.074,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.053.074,79	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.918,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-696.381,60	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.374.611,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.682,45	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	427.487,67	0,1880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	4.674,13	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.366,46	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.607,10	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.086,02	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	435,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	504,43	0,0002 %
	466.684,26	0,2052 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar