

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2025

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	:	359.245.503,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.981.178.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,181329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,170027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
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	:	1,49
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.601,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.607.129,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	107.339.589,31

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																								
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	3.000.000,00	107,935400	27/06/25	70,881867		80181750		110,781823	3.323.454,70	0,88	0,88	0,93					
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	5.000.000,00	107,531900	26/06/25	41,247278		80209458		110,008233	5.500.411,67	1,46	1,45	1,53					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	960	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	25,867992		79401921		59,004806	2.950.240,30	0,78	0,78	0,82					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	37,910043		32		76,058591	3.042.343,65	0,81	0,80	0,85					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	10	7.000.000,00	94,376200	23/06/25	42,796730		80158028		98,414667	6.889.026,70	1,83	1,81	1,92					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	85.000.000,00	112,146000	11/06/25	16,839466		80154015		100,724609	85.615.917,28	22,78	22,53	23,83					
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	30,704338		32		74,392599	10.414.963,92	2,77	2,74	2,90					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	114.000.000,00	106,712200	19/06/25	2,402900		80181750		97,544798	111.201.069,70	29,58	29,27	30,95					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	116.000.000,00	113,260500	23/06/25	30,896816		80158028		101,132877	117.314.136,76	31,23	30,85	32,66					
GRUP TOPLAMI								353.000.000,00												346.251.564,68		92,12	91,11	96,39
Özel Sektör																								
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	17	TRFNURL72551	46,00		5.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				98,089567	4.904.478,50	1,30	1,29	1,37					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.904.478,50		1,30	1,29	1,37
Bono																								
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,464752				100,754757	3.022.642,71	0,80	0,80	0,84					
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												3.022.642,71		0,80	0,80	0,84
Özel Sektör																								
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	10/08/26	405	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	63,618463				106,725142	757.748,50	0,20	0,20	0,21					

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Haziran-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)
		DEĞERLER A.Ş.																	
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	16,350730				110,030668	330.092,00	0,09	0,09	0,09
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	32,681158				106,289704	212.579,41	0,06	0,06	0,06
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	892	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	-28,852820				104,515812	209.031,62	0,06	0,05	0,06
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	35,295551				104,884290	314.652,87	0,08	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00							1.824.104,40	0,49	0,48	0,51	
Devlet Tahvili																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	5.000.000,00	110,695055	01/07/25			80229194		110,629000	5.531.450,00	1,47	1,46	1,54
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	5.000.000,00	110,695055	01/07/25			80229194		110,629000	5.531.450,00	1,47	1,46	1,54
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	10	1.000.000,00	99,098462	01/07/25			80229194		98,295000	982.950,00	0,26	0,26	0,27
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	10	8.000.000,00	99,098462	01/07/25			80229194		98,295000	7.863.600,00	2,09	2,07	2,19
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00							19.909.450,00	5,29	5,25	5,54	
GRUP TOPLAMI								381.710.000,00							375.912.240,29	100,00	98,93	104,65	
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,07	1	3.003.868,77	47,070000	30/06/25		1.274.240,00	80229194	3.003.868,77	47,070000	3.003.868,77	100,00	0,79	0,84
GRUP TOPLAMI								3.003.868,77							3.003.868,77	100,00	0,79	0,84	
GRUP TOPLAMI								3.003.868,77							3.003.868,77	100,00	0,79	0,84	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		702.761,64		30/06/25				703.685,82	48,000000	703.685,82	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								702.761,64							703.685,82	100,00	0,19	0,20	
GRUP TOPLAMI								702.761,64							703.685,82	100,00	0,19	0,20	
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,95		325.426,95	47,950000	30/06/25			190003	325.426,95	47,950000	325.426,95	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								325.426,95							325.426,95	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								325.426,95							325.426,95	100,00	0,09	0,09	
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															379.945.221,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379.945.221,83	105,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.971,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.713.689,70	-5,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	359.245.503,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.614,89	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	531.819,23	0,1480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.807,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.448,45	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.879,78	0,0005 %
Diğer Harcamalar	11.532,08	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	420,50	0,0001 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	159,88	0,0000 %
	583.251,07	0,1622 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2025

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