

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİT-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	:	532.481.073,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.868.585.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,185625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,181329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,06
c-)Devlet Tahvili	:	93,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
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	:	2,06
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	:	0,61
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.491,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	499.779,9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	334.720,5

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	5.000.000,00	111,348300	31/07/25	40,329878		80237165		114,260233	5.713.011,66	1,08	1,07	1,07
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	712	TRT140727T14	0,00	2	10.000.000,00	102,002700	23/07/25	18,671151		80316358		102,501801	10.250.180,07	1,94	1,92	1,92
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	929	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	25,399154		79401921		60,720075	3.036.003,73	0,57	0,57	0,57
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1083	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	36,465853		32		71,166840	2.846.673,61	0,54	0,53	0,53
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	0,00	10	85.000.000,00	99,883400	03/07/25	43,869327		80237165		100,897035	85.762.480,03	16,21	16,07	16,11
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	135.000.000,00	108,592500	09/07/25	16,405315		80260915		103,225960	139.355.045,50	26,33	26,10	26,17
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2903	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	31,072527		32		66,440505	9.301.670,77	1,76	1,74	1,75
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	125.000.000,00	106,095500	07/07/25	2,215169		80245082		99,103516	123.879.395,31	23,41	23,22	23,26
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	132.000.000,00	111,329000	24/07/25	31,203631		4		102,676723	135.533.274,03	25,61	25,40	25,45
GRUP TOPLAMI								515.000.000,00								515.677.734,71	97,45	96,62	96,83
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,305795				104,746041	3.142.381,22	0,59	0,59	0,59
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	50,884998				102,642778	4.413.639,45	0,83	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								7.300.000,00								7.556.020,67	1,42	1,42	1,42
Özel Sektör																			

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	168	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				82,955772	4.147.788,50	0,78	0,78	0,78
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	374	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	64,511040				111,131048	789.030,44	0,15	0,15	0,15
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	725	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	36,619598				101,554946	304.664,84	0,06	0,06	0,06
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	766	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	32,353384				109,292354	218.584,71	0,04	0,04	0,04
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	861	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	36,851180				103,030942	206.061,88	0,04	0,04	0,04
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1504	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	35,098742				107,979396	323.938,19	0,06	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								6.710.000,00							5.990.068,56	1,13	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								529.010.000,00							529.223.823,94	100,00	99,17	99,38	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		2.014.500,67		31/07/25				2.016.929,11	44,000000	2.016.929,11	86,83	0,38	0,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		305.536,41		31/07/25				305.917,28	45,500000	305.917,28	13,17	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.320.037,08							2.322.846,39	100,00	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								2.320.037,08							2.322.846,39	100,00	0,44	0,44	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,00		2.082.507,40	44,000000	31/07/25			224644	2.082.507,40	44,000000	2.082.507,40	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								2.082.507,40							2.082.507,40	100,00	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								2.082.507,40							2.082.507,40	100,00	0,39	0,39	
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																533.629.177,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	533.629.177,73	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.611,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.160.715,02	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	532.481.073,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.145,84	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	973.735,82	0,1829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	9.953,17	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.266,40	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.069,22	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.033,33	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	449,50	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	521,98	0,0001 %
	1.046.420,06	0,1967 %

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