

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Temmuz-2025

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	:	201.739.966,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.016.528.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,066878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,064369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,50

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,32
c-)Devlet Tahvili	:	67,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,69
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	:	2,86
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 108,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 343.801.710,70

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 260.920.957,48

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																											
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	0,00	2	45.000.000,00	98,640100	24/07/25	43,476397		80324357		99,977452	44.989.853,58	23,33	22,24	22,30								
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	194	TRT110226T13	0,00	2	5.000.000,00	89,901600	08/07/25	27,021572		80260915		92,668510	4.633.425,48	2,40	2,29	2,30								
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	1	31.000.000,00	112,657700	24/07/25	40,893126		80324357		116,176701	36.014.777,38	18,68	17,82	17,85								
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	222	TRB110326T12	0,00		5.000.000,00	81,184400	24/07/25	23,642781		80324357		81,351596	4.067.579,80	2,11	2,01	2,02								
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	113,162400	23/07/25	111,310232		80320563		115,132965	12.664.626,13	6,57	6,27	6,28								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	60,121777		80233235		106,512130	4.260.485,20	2,21	2,11	2,11								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	61,318661		79382158		102,131100	3.063.933,00	1,59	1,52	1,52								
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	0,00	4	12.000.000,00	105,600300	01/07/25	64,067237		80233235		102,637144	12.316.457,28	6,39	6,10	6,11								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	12	20.000.000,00	102,773800	02/06/25	71,604522		80098627		102,519976	20.503.995,15	10,64	10,15	10,16								
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	8.000.000,00	104,819500	27/05/25	52,347924		80094724		102,381837	8.190.546,93	4,25	4,05	4,06								
GRUP TOPLAMI								144.000.000,00												150.705.679,93		78,17		74,56		74,71	
Özel Sektör																											
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	4	TRFTBAK82514	43,00		1.200.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				99,573955	1.194.887,52	0,62	0,59	0,59								
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00												1.194.887,52		0,62		0,59		0,59	
Bono																											
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	13,08	1	3.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,967857				111,359979	3.340.799,38	1,73	1,65	1,66								
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												3.340.799,38		1,73		1,65		1,66	
Özel Sektör																											
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	18/08/25	17	TRFOYMD82525	48,50		1.160.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	1.135.151,87	0,59	0,56	0,56								

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																							
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)				
		DEĞERLER A.Ş																					
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.135.151,87				0,59	0,56	0,56	
Bono																							
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	20	TRFDYBY82519	17,47	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/25	56,465960					114,478902	1.144.789,02	0,59	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.144.789,02				0,59	0,57	0,57	
Özel Sektör																							
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	32	TRFNURL92518	0,00					2.000.000,00	96,062700	30/07/25	47,029120	80344038	96,677084	1.933.541,60	1,00	0,96	0,96			
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/09/25	33	TRFOYMD92516	47,25					1.020.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754					95,988206	979.079,74	0,51	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								3.020.000,00								2.912.621,34				1,51	1,44	1,45	
Bono																							
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	18,24	1	1.000.000,00	100,000000	14/05/25	59,697270					110,891782	1.108.917,82	0,58	0,55	0,55			
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,360759					106,775162	1.067.751,62	0,55	0,53	0,53			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	24,93	1	2.000.000,00	100,000000	02/05/25	55,513373					111,772761	2.235.455,21	1,16	1,11	1,11			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.412.124,65				2,29	2,19	2,19	
Özel Sektör																							
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	98	TRFYKBKK2513	49,50					1.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817					88,811992	888.119,90	0,46	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								888.119,90				0,46	0,44	0,44	
Bono																							
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	98	TRFQNB BK2511	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,566740					110,819918	1.108.199,18	0,57	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.108.199,18				0,57	0,55	0,55	
Özel Sektör																							
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	50,00					1.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274					88,163833	881.638,30	0,46	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								881.638,30				0,46	0,44	0,44	
Bono																							
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,305795					104,746041	1.047.460,41	0,54	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.047.460,41				0,54	0,52	0,52	
Özel Sektör																							
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	50,00					1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274					88,056071	880.560,70	0,46	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								880.560,70				0,46	0,44	0,44	
Bono																							
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	18,39	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,160027					103,510743	1.035.107,43	0,54	0,51	0,51			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.035.107,43				0,54	0,51	0,51	
Özel Sektör																							
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFYAKFA2513	49,50					1.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358					86,052653	860.526,50	0,45	0,43	0,43
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	130	TRFQNBFA2527	48,50					1.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227					85,659052	856.590,50	0,44	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.717.117,00				0,89	0,85	0,85	
Bono																							
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	131	TRFISFAA2515	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,277537					106,197430	2.123.948,61	1,10	1,05	1,05			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.123.948,61				1,10	1,05	1,05	
Özel Sektör																							
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	48,50					1.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035					84,955926	849.559,30	0,44	0,42	0,42
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	139	TRFNURLA2517	48,50					1.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621					84,761784	847.617,80	0,44	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.697.177,10				0,88	0,84	0,84	
Bono																							
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	139	TRFDBNKA2517	25,00	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	142,931437					104,227148	2.084.542,96	1,08	1,03	1,03			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.084.542,96				1,08	1,03	1,03	
Özel Sektör																							
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş	23/12/25	144	TRFMRKAA2513	48,00					2.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283					84,330019	1.686.600,40	0,87	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.686.600,40				0,87	0,84	0,84	
Bono																							
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	1.720.000,00	100,000000	09/07/25	50,884998					102,642778	1.765.455,78	0,92	0,87	0,88			
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00								1.765.455,78				0,92	0,87	0,88	
Özel Sektör																							
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	166	TRFPASH12618	46,25					1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644					82,797819	827.978,20	0,43	0,41	0,41
TRFNURL12631	TL	NUROL	16/01/26	168	TRFNURL12631	45,00					1.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437					82,955772	829.557,70	0,43	0,41	0,41

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																					
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)		
GRUP TOPLAMI		YATIRIM BANKASI																1.657.535,90	0,86	0,82	0,82
Bono																					
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	187	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	59,908302				112,629805	1.126.298,05	0,58	0,56	0,56		
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	216	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	63,112809				107,529545	1.075.295,45	0,56	0,53	0,53		
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,830271				107,363754	1.073.637,54	0,56	0,53	0,53		
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/03/26	221	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	64,565489				106,431151	1.064.311,51	0,55	0,53	0,53		
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	266	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,310810				100,801486	2.016.029,72	1,05	1,00	1,00		
GRUP TOPLAMI																		6.355.572,27	3,30	3,15	3,15
Özel Sektör																					
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	-8,042155				110,981114	1.109.811,14	0,58	0,55	0,55		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	370	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,431569				112,166453	1.121.664,53	0,58	0,55	0,56		
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	0,41	0,39	0,39		
GRUP TOPLAMI																		3.020.506,11	1,57	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI																		192.795.595,76	100,00	95,40	95,59
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		3.409.826,57		31/07/25				3.414.077,18	45,500000	3.414.077,18	100,00	1,69	1,69		
GRUP TOPLAMI																		3.414.077,18	100,00	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI																		3.414.077,18	100,00	1,69	1,69
TPP																					
TPP			01/08/25	0		44,10		5.872.086,21	44,100000	31/07/25			224829	5.872.086,21	44,100000	5.872.086,21	100,00	2,91	2,91		
GRUP TOPLAMI																		5.872.086,21	100,00	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI																		5.872.086,21	100,00	2,91	2,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																202.081.759,15		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.081.759,15	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.030,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-353.923,91	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201.739.966,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.322,98	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	302.930,04	0,1502 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	2.842,74	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.365,90	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.117,27	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.829,64	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	465,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.882,99	0,0014 %
	335.001,36	0,1659 %

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

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Temmuz-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