

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ağustos-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	:	461.414.598,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.396.659.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,192524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,185625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,59
c-)Devlet Tahvili	:	94,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
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	:	0,21
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.502,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.389.876,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	141.017.512,51

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	898	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	37,071870		79401921		60,532436	3.026.621,78	0,66	0,65	0,66			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1052	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	36,543731		32		72,853485	2.914.139,40	0,63	0,63	0,63			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRT081128T15	0,00	10	50.000.000,00	99,883400	14/08/25	41,774996		80237165		104,827182	52.413.591,25	11,35	11,34	11,36			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	123.000.000,00	108,592500	28/08/25	15,383516		80260915		107,253240	131.921.485,06	28,58	28,53	28,59			
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2872	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	30,416075		32		69,161427	9.682.599,84	2,10	2,09	2,10			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	105.000.000,00	106,095500	29/08/25	1,773269		80245082		102,542145	107.669.252,67	23,32	23,28	23,33			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	131.000.000,00	111,329000	19/08/25	30,428500		4		106,944011	140.096.655,01	30,34	30,29	30,36			
GRUP TOPLAMI								432.000.000,00								447.724.345,01				96,98	96,81	97,03
Bono																						
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER I SANAYII A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	3.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,134600				108,895435	3.266.863,04	0,71	0,71	0,71			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	49,840099				106,315627	4.571.571,97	0,99	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								7.300.000,00								7.838.435,01				1,70	1,70	1,70
Özel Sektör																						
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	137	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				85,866022	4.293.301,10	0,93	0,93	0,93			

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	343	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	60,945910				102,480468	727.611,32	0,16	0,16	0,16
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	694	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	33,996326				104,436425	313.309,27	0,07	0,07	0,07
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	735	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	35,019537				108,526950	217.053,90	0,05	0,05	0,05
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	830	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	24,953258				103,066237	206.132,47	0,04	0,05	0,04
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1473	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	34,790241				111,165837	333.497,51	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								6.710.000,00								6.090.905,57	1,32	1,33	1,32
GRUP TOPLAMI								446.010.000,00								461.653.685,59	100,00	99,84	100,05
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		747.663,63	43,500000	29/08/25			256481	747.663,63	43,500000	747.663,63	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								747.663,63								747.663,63	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								747.663,63								747.663,63	100,00	0,16	0,16
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																462.401.349,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	462.401.349,22	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.791,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.007.542,46	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	461.414.598,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.988,96	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	804.483,82	0,1744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.460,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.183,09	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.009,42	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.031,42	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	9.942,50	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	186,93	0,0000 %
	870.222,44	0,1885 %

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