

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN

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	:	266.522.027,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.845.532.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,069307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,066878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,38
c-)Devlet Tahvili	:	72,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,40
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	:	1,99
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 75,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	275.324.052,69
--	---	----------------

İl-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	217.649.181,45
---	---	----------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	289	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	76,176600	21/08/25	39,290298		80435105		76,921229	1.538.424,58	0,67	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.538.424,58	0,67	0,58	0,58
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	30	TRT011025T16	0,00	2	65.000.000,00	99,940300	29/08/25	39,177710		80466744		103,169896	67.060.432,22	29,31	25,13	25,16
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	163	TRT110226T13	0,00	2	5.000.000,00	89,901600	08/07/25	39,416131		80260915		90,530641	4.526.532,04	1,98	1,70	1,70
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	1	51.000.000,00	105,750100	29/08/25	39,559558		80466744		101,182702	51.603.177,91	22,53	19,33	19,36
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	191	TRB110326T12	0,00		5.000.000,00	81,184400	24/07/25	22,297958		80324357		84,169528	4.208.476,38	1,84	1,58	1,58
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	113,162400	23/07/25	39,659097		80320563		101,279302	11.140.723,25	4,86	4,17	4,18
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	60,366026		80233235		110,374401	4.414.976,05	1,93	1,65	1,66
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	61,039372		79382158		106,332656	3.189.979,67	1,39	1,19	1,20
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	12.000.000,00	105,600300	01/07/25	62,986948		80233235		107,833925	12.940.070,97	5,65	4,85	4,86
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	12	20.000.000,00	102,773800	02/06/25	71,043508		80098627		107,588750	21.517.749,93	9,39	8,06	8,07
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	8.000.000,00	104,819500	27/05/25	51,198218		80094724		107,311615	8.584.929,23	3,75	3,22	3,22
GRUP TOPLAMI								184.000.000,00								189.187.047,65	82,63	70,88	70,99
Özel Sektör																			
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	1	TRFNURL92518	0,00		2.000.000,00	96,062700	30/07/25	47,029122		80344038		99,894450	1.997.889,00	0,87	0,75	0,75
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	2	TRFOYMD92516	47,25		1.020.000,00	91,909000	27/06/25	57,282753				99,752157	1.017.472,00	0,44	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								3.020.000,00								3.015.361,00	1,31	1,13	1,13

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
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)
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	1.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,595212				115,483011	1.154.830,11	0,50	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.154.830,11	0,50	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/10/25	36	TRFOYMDE2513	42,00		1.410.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				96,052655	1.354.342,44	0,59	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								1.410.000,00								1.354.342,44	0,59	0,51	0,51
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,518906				111,204352	1.112.043,52	0,49	0,42	0,42
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	2.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,982914				116,091943	2.321.838,86	1,01	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.433.882,38	1,50	1,29	1,29
Özel Sektör																			
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	67	TRFYKBKK2513	49,50		1.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				92,208595	922.085,95	0,40	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								922.085,95	0,40	0,35	0,35
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,308463				115,102280	1.151.022,80	0,50	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.151.022,80	0,50	0,43	0,43
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	72	TRFQFKRK2512	50,00		1.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				91,570681	915.706,81	0,40	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								915.706,81	0,40	0,34	0,34
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,134600				108,895435	1.088.954,35	0,48	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.088.954,35	0,48	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	50,00		1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	914.587,54	0,40	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								914.587,54	0,40	0,34	0,34
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	54,209346				107,541585	1.075.415,85	0,47	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.075.415,85	0,47	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	93	TRFYAKFA2513	49,50		1.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				89,345606	893.456,06	0,39	0,34	0,34
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	99	TRFQNBFA2527	48,50		1.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				88,880043	888.800,43	0,39	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.782.256,49	0,78	0,67	0,67
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	11/06/25	51,862609				110,150692	2.203.013,84	0,96	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.203.013,84	0,96	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		1.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	881.486,26	0,38	0,33	0,33
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	108	TRFNURLA2517	48,50		1.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				87,945378	879.453,78	0,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.760.940,04	0,76	0,66	0,66
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	108	TRFDBNKA2517	25,00	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	172,446626				108,010099	2.160.201,99	0,94	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.160.201,99	0,94	0,81	0,81
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	23/12/25	113	TRFMRKAA2513	48,00		2.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				87,481573	1.749.631,46	0,76	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.749.631,46	0,76	0,65	0,66
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	1.720.000,00	100,000000	09/07/25	49,840099				106,315627	1.828.628,79	0,80	0,68	0,69
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00								1.828.628,79	0,80	0,68	0,69
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	135	TRFPASH12618	46,25		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				85,768659	857.686,59	0,37	0,32	0,32
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	137	TRFNURL12631	45,00		1.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				85,866022	858.660,22	0,37	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.716.346,81	0,74	0,64	0,64
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN	04/02/26	156	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	64,165764				103,188491	1.031.884,91	0,45	0,39	0,39

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFNURL22614	TL	G A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	157	TRFNURL22614	43,00		1.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				84,563839	845.638,39	0,37	0,32	0,32
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	185	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	62,946168				111,841404	1.118.414,04	0,49	0,42	0,42
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,495263				111,596267	1.115.962,67	0,49	0,42	0,42
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/03/26	190	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	64,867845				110,637193	1.106.371,93	0,48	0,41	0,42
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,996964				104,504091	2.090.081,82	0,91	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.308.353,76	3,19	2,74	2,75
Özel Sektör																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,330607				102,209302	1.022.093,02	0,45	0,38	0,38
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,583154				102,951269	1.029.512,69	0,45	0,39	0,39
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	0,32	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.710.000,00								2.779.217,03	1,22	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								223.860.000,00								229.040.251,67	100,00	85,81	85,95
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT051033T12	42,74	2	25.087.821,92	42,740000	29/08/25		25.822.210,00	80466744	25.087.821,92	42,740000	25.087.821,92	100,00	9,40	9,41
GRUP TOPLAMI								25.087.821,92								25.087.821,92	100,00	9,40	9,41
GRUP TOPLAMI								25.087.821,92								25.087.821,92	100,00	9,40	9,41
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		85.801,54		29/08/25				86.097,73	42,000000	86.097,73	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								85.801,54								86.097,73	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								85.801,54								86.097,73	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,60		5.017.506,85	42,600000	29/08/25			256941	5.017.506,85	42,600000	5.017.506,85	39,46	1,88	1,88
TPP			01/09/25	0		42,55		7.696.823,99	42,550000	29/08/25			256942	7.696.823,99	42,550000	7.696.823,99	60,54	2,88	2,89
GRUP TOPLAMI								12.714.330,84								12.714.330,84	100,00	4,76	4,77
GRUP TOPLAMI								12.714.330,84								12.714.330,84	100,00	4,76	4,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															266.928.502,16	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	266.928.502,16	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.555,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-420.130,91	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	266.522.027,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.259,71	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	359.636,79	0,1349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.368,90	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.048,76	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.057,47	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.829,71	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	10.695,00	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.919,54	0,0011 %
	403.751,78	0,1515 %

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Ağustos-2025

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