

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN Eylül-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	:	177.834.224,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.487.127.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,071502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,069307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,90
c-)Devlet Tahvili	:	64,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,95
l-) Katilim 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	:	2,49
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	216.139.717,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	310.674.081,04

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																						
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	259	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	76,176600	21/08/25	38,938063		80435105		79,187314	1.583.746,28	1,05	0,89	0,89			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											1.583.746,28	1,05	0,89	0,89
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	10.000.000,00	99,940300	04/09/25	0,000000		80466744		106,300000	10.630.000,00	7,03	5,97	5,98			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	133	TRT110226T13	0,00	2	5.000.000,00	89,901600	08/07/25	39,531922		80260915		93,178418	4.658.920,89	3,08	2,61	2,62			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	1	30.000.000,00	104,440200	16/09/25	39,240885		80482604		104,275204	31.282.561,20	20,69	17,55	17,59			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	161	TRB110326T12	0,00		5.000.000,00	81,184400	24/07/25	22,498672		80324357		86,320832	4.316.041,59	2,86	2,42	2,43			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	9.000.000,00	113,162400	22/09/25	40,721013		80320563		103,667316	9.330.058,46	6,17	5,23	5,25			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	54,736903		80233235		102,045561	4.081.822,45	2,70	2,29	2,30			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	62,553798		79382158		109,579849	3.287.395,47	2,17	1,85	1,85			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	12.000.000,00	105,600300	01/07/25	58,361752		80233235		99,854375	11.982.524,97	7,93	6,72	6,74			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	12	20.000.000,00	102,773800	02/06/25	65,820438		80098627		99,828234	19.965.646,83	13,21	11,20	11,23			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	8.000.000,00	104,819500	27/05/25	58,333917		80094724		99,673156	7.973.852,50	5,28	4,47	4,48			
GRUP TOPLAMI								106.000.000,00											107.508.824,36	71,12	60,31	60,47
Özel Sektör																						
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/10/25	6	TRFOYMDE2513	42,00		1.410.000,00	94,560000	18/08/25	50,430368				99,331020	1.400.567,38	0,93	0,79	0,79			
GRUP TOPLAMI								1.410.000,00											1.400.567,38	0,93	0,79	0,79
Bono																						
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,306565				115,665523	1.156.655,23	0,77	0,65	0,65			

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
Eylül-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)
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	24,93	1	2.000.000,00	100,000000	02/05/25	54,035574				120,430646	2.408.612,93	1,59	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.565.268,16	2,36	2,00	2,00
Özel Sektör																			
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	37	TRFYKBKK2513	49,50		1.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				95,619266	956.192,66	0,63	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								956.192,66	0,63	0,54	0,54
Bono																			
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,444736				119,403997	1.194.039,97	0,79	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.194.039,97	0,79	0,67	0,67
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	42	TRFQFKRK2512	50,00		1.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				94,992924	949.929,24	0,63	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								949.929,24	0,63	0,53	0,53
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,327361				113,067417	1.130.674,17	0,75	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.130.674,17	0,75	0,63	0,64
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	50,00		1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	948.768,15	0,63	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								948.768,15	0,63	0,53	0,53
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	55,367112				111,591791	1.115.917,91	0,74	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.115.917,91	0,74	0,63	0,63
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	63	TRFYAKFA2513	49,50		1.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				92,652264	926.522,64	0,61	0,52	0,52
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	69	TRFQNBFA2527	48,50		1.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				92,112404	921.124,04	0,61	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.847.646,68	1,22	1,04	1,04
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFISFAA2515	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	11/06/25	52,850717				114,116215	2.282.324,30	1,51	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.282.324,30	1,51	1,28	1,28
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	48,50		1.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	913.525,30	0,60	0,51	0,51
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	78	TRFNURLA2517	48,50		1.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				91,140080	911.400,80	0,60	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.824.926,10	1,20	1,02	1,02
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	78	TRFDBNKA2517	25,00	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	248,632520				111,801701	2.236.034,02	1,48	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.236.034,02	1,48	1,25	1,26
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş	23/12/25	83	TRFMRKAA2513	48,00		2.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				90,643561	1.812.871,22	1,20	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.812.871,22	1,20	1,02	1,02
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	1.720.000,00	100,000000	09/07/25	50,640684				109,995084	1.891.915,45	1,25	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00								1.891.915,45	1,25	1,06	1,06
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	105	TRFPASH12618	46,25		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				88,745120	887.451,20	0,59	0,50	0,50
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	107	TRFNURL12631	45,00		1.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				88,779566	887.795,66	0,59	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.775.246,86	1,18	1,00	1,00
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,253115				101,336357	1.013.363,57	0,67	0,57	0,57
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	126	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	65,997404				107,390376	1.073.903,76	0,71	0,60	0,60
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	127	TRFNURL22614	43,00		1.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				87,316927	873.169,27	0,58	0,49	0,49
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	155	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	66,809335				101,761966	1.017.619,66	0,67	0,57	0,57
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	65,479559				101,641307	1.016.413,07	0,67	0,57	0,57
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN	10/03/26	160	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	65,485066				100,859098	1.008.590,98	0,67	0,57	0,57

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
Eylül-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)
TRFTKNO32614	TL	TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,346769				101,323809	2.026.476,19	1,34	1,14	1,14
TRFCOLA42614	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	65,666294				108,224944	2.164.498,87	1,43	1,22	1,22
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	267	TRFULFK62611	2,97	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	0,879983				101,350436	2.027.008,71	1,34	1,14	1,14
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	352	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	2,728736				101,366978	2.027.339,56	1,34	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.248.383,64		9,42	8,01	8,01
Özel Sektör																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	62,474787				105,765687	1.057.656,87	0,70	0,59	0,59
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,308288				106,586832	1.065.868,32	0,71	0,60	0,60
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	313	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	70,730662				106,140671	753.598,76	0,50	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								2.710.000,00							2.877.123,95		1,91	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								148.840.000,00							151.150.400,50		100,00	84,81	84,99
T.REPO																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT100227T13	40,11	2	10.010.989,04	40,110000	30/09/25		10.334.565,00	80593435	10.010.989,04	40,110000	10.010.989,04	100,00	5,62	5,63
GRUP TOPLAMI								10.010.989,04							10.010.989,04		100,00	5,62	5,63
GRUP TOPLAMI								10.010.989,04							10.010.989,04		100,00	5,62	5,63
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,00		3.744.315,15		30/09/25				3.748.521,09	41,000000	3.748.521,09	32,30	2,10	2,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		4.000.496,75		30/09/25				4.004.880,86	40,000000	4.004.880,86	34,51	2,25	2,25
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/25	0		40,00		3.847.290,95		30/09/25				3.851.507,16	40,000000	3.851.507,16	33,19	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI								11.592.102,85							11.604.909,11		100,00	6,51	6,53
GRUP TOPLAMI								11.592.102,85							11.604.909,11		100,00	6,51	6,53
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,60		5.446.200,11	41,600000	30/09/25			291620	5.446.200,11	41,600000	5.446.200,11	100,00	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								5.446.200,11							5.446.200,11		100,00	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								5.446.200,11							5.446.200,11		100,00	3,06	3,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															178.212.498,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.212.498,76	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.129,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.504,43	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.834.224,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.389,67	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	326.850,60	0,1838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	2.679,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.304,44	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.991,10	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.771,30	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.136,32	0,0023 %
	363.760,10	0,2046 %

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
Eylül-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