

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIT-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	:	327.410.947,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.461.646.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,224002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,223500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	95,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
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	:	0,00
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	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.360,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.819.129,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	177.597.148,85

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	716	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	34,558130		79401921		68,531446	3.426.572,31	1,05	1,04	1,05
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	870	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	33,943511		32		79,096662	3.163.866,46	0,97	0,96	0,97
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	10	19.000.000,00	103,429700	26/02/26	37,959146		80981315		108,147506	20.548.026,07	6,28	6,26	6,28
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	33.000.000,00	108,574600	16/02/26	13,725277		81036758		111,486662	36.790.598,46	11,24	11,21	11,24
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	7.000.000,00	122,738500	06/02/26	33,354554		9		111,305159	7.791.361,10	2,38	2,37	2,38
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	27.000.000,00	112,732000	10/02/26	13,321114		81036758		120,384890	32.503.920,19	9,93	9,90	9,93
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2690	TRT130733T17	0,00	2	20.000.000,00	78,431100	06/01/26	30,238183		80977302		70,161529	14.032.305,74	4,29	4,28	4,29
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	85.000.000,00	105,608900	13/02/26	1,804420		54		102,217609	86.884.967,68	26,55	26,47	26,54
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	82.000.000,00	111,297300	13/02/26	29,680959		28		108,743561	89.169.719,93	27,24	27,18	27,23
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	1	26.000.000,00	118,183600	10/02/26	13,463250		81040716		119,970863	31.192.424,30	9,53	9,50	9,53
GRUP TOPLAMI								308.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	161	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	18,853208				102,159815	725.334,69	0,22	0,22	0,22
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	512	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	53,403771				101,398097	304.194,29	0,09	0,09	0,09
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	553	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	41,534672				107,889682	215.779,36	0,07	0,07	0,07
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	648	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,580645				101,714236	203.428,47	0,06	0,06	0,06
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.	13/09/29	1291	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	40,332451				107,279059	321.837,18	0,10	0,10	0,10

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Şubat-2026																			
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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.770.573,99	0,54	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								309.710.000,00								327.274.336,23	100,00	99,71	99,98
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		94.592,52		27/02/26				94.878,24	36,750000	94.878,24	32,87	0,03	0,03
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		193.164,93		27/02/26				193.752,36	37,000000	193.752,36	67,13	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								287.757,45								288.630,60	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								287.757,45								288.630,60	100,00	0,09	0,09
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		646.942,95	36,650000	27/02/26			62242	646.942,95	36,650000	646.942,95	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								646.942,95								646.942,95	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								646.942,95								646.942,95	100,00	0,20	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																328.209.909,78	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.209.909,78	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.126,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-815.088,58	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.410.947,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	563.320,74	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	6.045,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.502,14	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.434,46	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.814,96	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.835,25	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	9.942,50	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48,33	0,0000 %
	635.639,37	0,1942 %

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