

**FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	410.307.299,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.893.135.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,49
c-)Devlet Tahvili	:	70,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,45
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	:	0,49
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	253.076.744,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	239.550.953,44

**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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	9	TRB110326T12	0,00		5.000.000,00	81,184400	24/07/25	15,748013		80324357		99,185060	4.959.253,02	1,46	1,21	1,21			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	0,00	2	52.000.000,00	109,068900	18/02/26	34,113346		81151547		103,254370	53.692.272,17	15,80	13,06	13,09			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	184	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	101,028600	24/02/26	34,555177		81175296		101,533133	5.076.656,67	1,49	1,23	1,24			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	45,550113		80233235		110,326735	4.413.069,41	1,30	1,07	1,08			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	45,707315		79382158		106,335196	3.190.055,87	0,94	0,78	0,78			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	10.000.000,00	111,142500	18/02/26	11,292812		81151547		117,585499	11.758.549,93	3,46	2,86	2,87			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	32.000.000,00	106,067700	28/01/26	47,769615		81068424		110,118919	35.238.054,20	10,37	8,57	8,59			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	12	60.000.000,00	105,335200	24/02/26	55,333723		81175296		110,395787	66.237.471,99	19,49	16,12	16,14			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	62.000.000,00	106,257900	23/02/26	48,305370		81171256		109,532617	67.910.222,84	20,00	16,50	16,55			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	17.000.000,00	118,760100	26/12/25	22,780719		80933816		106,418361	18.091.121,42	5,32	4,40	4,41			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000.000,00</b>											<b>270.566.727,52</b>	<b>79,63</b>	<b>65,80</b>	<b>65,96</b>
<b>Bono</b>																						
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.	05/03/26	3	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	73,065758				110,116450	1.101.164,50	0,32	0,27	0,27			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,598139				109,976742	1.099.767,42	0,32	0,27	0,27			
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ	10/03/26	8	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	63,957977				109,224073	1.092.240,73	0,32	0,27	0,27			

**FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN**  
**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)
TRFPTUN32610	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	10/03/26	8	TRFPTUN32610	14,06	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	34,447813				113,050009	1.130.500,09	0,33	0,28	0,28
TRFTKNO32614	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	36,029994				118,165917	2.363.318,34	0,70	0,57	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>								<b>6.786.991,08</b>	<b>1,99</b>	<b>1,66</b>	<b>1,67</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,502149				104,684192	2.093.683,84	0,62	0,51	0,51
TRFTCMD42623	TL	A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/04/26	53	TRFTCMD42623	38,75		5.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				94,772985	4.738.649,25	1,39	1,15	1,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000.000,00</b>								<b>6.832.333,09</b>	<b>2,01</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK	24/04/26	53	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,978806				103,900919	2.078.018,38	0,61	0,51	0,51
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/04/26	56	TRFYKYM42671	9,25	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	40,554649				103,397410	2.067.948,21	0,61	0,50	0,50
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/05/26	66	TRFYKYM52621	9,55	1	2.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,857479				102,684737	2.053.694,73	0,60	0,50	0,50
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/05/26	72	TRFSKMD52619	10,60	1	3.000.000,00	91,316000	13/02/26	50,093102				92,914366	2.787.430,99	0,82	0,68	0,68
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	-22,550420				108,400470	2.168.009,41	0,64	0,53	0,53
TRFDBNK62612	TL	D YATIRIM BANKASI	12/06/26	102	TRFDBNK62612	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	41,683412				107,468185	3.224.045,54	0,95	0,78	0,79
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA	24/06/26	114	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,000000				107,275163	1.072.751,63	0,32	0,26	0,26
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	115	TRFULFK62611	2,97	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	9,002742				108,162596	2.163.251,91	0,64	0,53	0,53
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	133	TRFLDFK72616	200,00	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/26	17,903,3407				105,432077	1.054.320,77	0,31	0,26	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.000.000,00</b>								<b>18.669.471,57</b>	<b>5,50</b>	<b>4,55</b>	<b>4,56</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	137	TRFNURL72627	38,50		3.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				87,617840	2.628.535,20	0,77	0,64	0,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>2.628.535,20</b>	<b>0,77</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler	05/08/26	156	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	-3,386672				102,527291	2.050.545,83	0,60	0,50	0,50
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	168	TRFISFA82610	18,45	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/26	39,598852				101,310940	3.039.328,21	0,89	0,74	0,74
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	200	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	54,156274				107,905408	2.158.108,15	0,63	0,53	0,53
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/10/26	227	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	51,277977				104,449631	2.088.992,63	0,61	0,51	0,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>								<b>9.336.974,82</b>	<b>2,73</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	46,930528				101,708390	1.017.083,90	0,30	0,25	0,25
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	157	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,015079				102,566652	1.025.666,52	0,30	0,25	0,25
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/08/26	161	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	18,853208				102,159815	725.334,69	0,21	0,18	0,18
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI	04/02/27	339	TRFDBNK22715	0,00		3.000.000,00	100,000000	05/02/26	-2,645896				102,521789	3.075.653,67	0,90	0,75	0,75
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	19/01/28	688	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	9,783407				103,822042	10.382.204,21	3,05	2,53	2,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.710.000,00</b>								<b>16.225.942,99</b>	<b>4,76</b>	<b>3,96</b>	<b>3,96</b>
<b>Bono</b>																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00		8.000.000,00	82,705700	21/01/26	36,360711		81040716		91,309455	7.304.756,40	2,15	1,78	1,78
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	310	TRT060127T10	0,00		2.000.000,00	73,415800	07/01/26	34,332639		44		77,827572	1.556.551,44	0,46	0,38	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>8.861.307,84</b>	<b>2,61</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>318.710.000,00</b>								<b>339.908.284,11</b>	<b>100,00</b>	<b>82,71</b>	<b>82,89</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,84	2	10.030.279,45	36,840000	27/02/26		10.141.020,00	81187199	10.030.279,45	36,840000	10.030.279,45	100,00	2,44	2,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.030.279,45</b>								<b>10.030.279,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.030.279,45</b>								<b>10.030.279,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		9.347.973,65		27/02/26				9.376.209,65	36,750000	9.376.209,65	33,16	2,28	2,29

**FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN**  
**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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		9.523.827,60		27/02/26				9.552.399,08	36,500000	9.552.399,08	33,78	2,32	2,33
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		9.320.953,60		27/02/26				9.349.299,51	37,000000	9.349.299,51	33,06	2,28	2,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.192.754,85</b>								<b>28.277.908,24</b>	<b>100,00</b>	<b>6,88</b>	<b>6,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.192.754,85</b>								<b>28.277.908,24</b>	<b>100,00</b>	<b>6,88</b>	<b>6,90</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/03/26	0		36,60		2.276.828,66	36,600000	27/02/26			62314	2.276.828,66	36,600000	2.276.828,66	6,94	0,55	0,55
TPP			02/03/26	0		36,55		4.207.602,24	36,550000	27/02/26			62315	4.207.602,24	36,550000	4.207.602,24	12,83	1,02	1,03
TPP			02/03/26	0		36,50		26.313.705,00	36,500000	27/02/26			62316	26.313.705,00	36,500000	26.313.705,00	80,23	6,40	6,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.798.135,90</b>								<b>32.798.135,90</b>	<b>100,00</b>	<b>7,97</b>	<b>7,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.798.135,90</b>								<b>32.798.135,90</b>	<b>100,00</b>	<b>7,97</b>	<b>7,99</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>411.014.607,70</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	411.014.607,70	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.726,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-730.136,07	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.307.299,56	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.665,42	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	634.246,10	0,1546 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	6.112,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.385,61	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.858,36	0,0005 %
Diğer Harcamalar	3.046,55	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	10.695,00	0,0026 %
Tapu,Harç,Tescil vb Gider Ücreti	9.954,80	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.418,90	0,0011 %
	727.079,11	0,1773 %

**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**