

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Mayıs-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	:	263.314.499,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.913.999.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,090362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,088023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,68
c-)Devlet Tahvili	:	61,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,68
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	:	3,70
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,65
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	531.063.061,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	521.750.425,87

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,00	107,561200	18/05/26	37,411439		81460317		110,252058	22.050.411,54	9,27	8,36	8,37
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	93	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	101,028600	24/02/26	38,046309		81175296		99,368842	4.968.442,08	2,09	1,88	1,89
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	45,124970		79382158		105,691892	3.170.756,76	1,33	1,20	1,20
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	111,142500	24/03/26	20,267197		81151547		100,952654	5.047.632,69	2,12	1,91	1,92
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	25.000.000,00	106,067700	03/04/26	44,372471		81068424		109,380840	27.345.210,06	11,49	10,36	10,38
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	40.000.000,00	105,342000	22/05/26	43,912596		81377167		109,281300	43.712.519,96	18,36	16,57	16,60
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	27.000.000,00	106,037700	16/04/26	44,187517		81377167		109,752572	29.633.194,46	12,45	11,23	11,25
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	118,760100	18/05/26	20,661684		80933816		116,233578	8.136.350,46	3,42	3,08	3,09
GRUP TOPLAMI								132.000.000,00								144.064.518,01	60,53	54,59	54,70
Bono																			
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	9,92	1	5.000.000,00	100,000000	10/03/26	22,953868				109,118651	5.455.932,56	2,29	2,07	2,07
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	0,000000				120,237498	2.404.749,96	1,01	0,91	0,91
TRFDBNK62612	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	11	TRFDBNK62612	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	27,664936				117,420994	3.522.629,81	1,48	1,33	1,34
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	31,196260				107,806897	1.078.068,97	0,45	0,41	0,41
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	35,284287				108,823890	10.882.388,99	4,57	4,12	4,13

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Mayıs-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)
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	24	TRFULFK62611	2,97	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	38,633132				108,417316	2.168.346,32	0,91	0,82	0,82
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFOSMK72614	11,22	1	2.000.000,00	100,000000	08/04/26	44,338101				106,513187	2.130.263,73	0,90	0,81	0,81
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	42	TRFLDFK72616	200,00	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/26	42,327821				105,873811	1.058.738,11	0,44	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								28.701.118,45	12,05	10,87	10,89
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	46	TRFNURL72627	38,50		3.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				95,658706	2.869.761,18	1,21	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.869.761,18	1,21	1,09	1,09
Bono																			
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	-44,469039				113,243825	2.264.876,50	0,95	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.264.876,50	0,95	0,86	0,86
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		5.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	4.614.238,35	1,94	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.614.238,35	1,94	1,75	1,75
Bono																			
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	77	TRFISFA82610	18,45	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/26	37,027776				110,261170	3.307.835,09	1,39	1,25	1,26
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	77	TRFISFAE2610	18,45	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	57,921004				106,759814	5.337.990,68	2,24	2,02	2,03
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	42,845353				108,224724	1.082.247,24	0,45	0,41	0,41
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	109	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	43,900552				108,998618	2.179.972,36	0,92	0,83	0,83
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	120	TRFQNB92610	21,07	1	2.000.000,00	100,000000	31/03/26	44,071972				106,729292	2.134.585,85	0,90	0,81	0,81
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	126	TRFARCLE2619	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	09/04/26	-33,570263				105,986006	3.179.580,19	1,34	1,20	1,21
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	-11,584437				105,705703	2.114.114,07	0,89	0,80	0,80
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	136	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	45,806262				105,484142	2.109.682,84	0,89	0,80	0,80
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	156	TRFTAMFK2615	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	-9,224790				102,946779	2.058.935,58	0,87	0,78	0,78
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	-3,794332				101,838354	2.036.767,07	0,86	0,77	0,77
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	23,16	1	10.000.000,00	82,007700	15/05/26	49,942988				83,541290	8.354.129,00	3,51	3,17	3,17
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/26	-0,115973				101,027618	2.020.552,36	0,85	0,77	0,77
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK	16/03/27	288	TRFTAMF32722	28,60	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	42,971426				109,416614	2.188.332,28	0,92	0,83	0,83
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	0,511838				103,517053	2.070.341,06	0,87	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.175.065,67	16,90	15,23	15,26
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	45,110935				102,772230	1.027.722,30	0,43	0,39	0,39
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	70	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	45,884234				102,332048	726.557,54	0,31	0,28	0,28
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	11,090386				102,636363	3.079.090,89	1,29	1,17	1,17
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	107,068999				104,445089	10.444.508,88	4,39	3,96	3,97
GRUP TOPLAMI								14.710.000,00								15.277.879,61	6,42	5,80	5,81
GRUP TOPLAMI								222.710.000,00								237.967.457,77	100,00	90,19	90,36
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	1	12.078.884,38	39,990000	26/05/26		2.284.080,00	81535606	12.078.884,38	39,990000	12.078.884,38	100,00	4,58	4,59
GRUP TOPLAMI								12.078.884,38								12.078.884,38	100,00	4,58	4,59
GRUP TOPLAMI								12.078.884,38								12.078.884,38	100,00	4,58	4,59
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		6.453.255,13		26/05/26				6.495.687,49	40,000000	6.495.687,49	50,61	2,46	2,47
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		101.844,73		26/05/26				102.518,58	40,250000	102.518,58	0,80	0,04	0,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		6.195.044,41		26/05/26				6.235.778,95	40,000000	6.235.778,95	48,59	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								12.750.144,27								12.833.985,02	100,00	4,86	4,88
GRUP TOPLAMI								12.750.144,27								12.833.985,02	100,00	4,86	4,88
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,50		976.138,90	38,500000	26/05/26			153475	976.138,90	38,500000	976.138,90	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								976.138,90								976.138,90	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								976.138,90								976.138,90	100,00	0,37	0,37

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Mayıs-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

263.856.466,07

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.856.466,07	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.949,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-558.017,48	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.314.499,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.508,11	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	453.256,83	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	4.463,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.950,33	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.280,92	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.513,43	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	420,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.256,45	0,0005 %
	496.305,65	0,1885 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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