FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Temmuz-2024

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	:	24.354.223,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	558.983.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,041919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,65
c-)Devlet Tahvili	:	7,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	58,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,59
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	:	1,16
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.957.042,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.727.059,20

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																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	251	TRT090425T16	0,00		2.000.000,00	68,229000	25/04/24	49,031143		78523329		76,005036	1.520.100,80	7,58	6,22	6,24
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**1.520.100,80**	**7,58**	**6,22**	**6,24**
Özel Sektör																			
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	0	TRFPNST82411	23,60	1	1.000.000,00	100,000000	09/02/24	0,000000				123,597260	1.235.972,60	6,15	5,06	5,07
TRFOYMD82418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02/08/24	1	TRFOYMD82418	56,25		500.000,00	87,701000	03/05/24	69,280968				99,855888	499.279,44	2,48	2,04	2,05
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	1	TRFTCEL82413	22,66	1	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	23,591805				122,520726	1.225.207,26	6,10	5,02	5,03
TRFHALK82419	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/08/24	6	TRFHALK82419	29,87	1	1.000.000,00	87,749000	08/05/24	142.662,465				99,142158	991.421,58	4,93	4,06	4,07
TRFDBNK82412	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/24	14	TRFDBNK82412	56,00		1.000.000,00	86,930000	09/05/24	68,485272				98,018929	980.189,30	4,88	4,01	4,02
TRFYKYM82438	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/24	19	TRFYKYM82438	51,50		1.000.000,00	88,511000	20/05/24	62,286598				97,511038	975.110,40	4,85	3,99	4,00
TRFSKMD82418	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL	28/08/24	27	TRFSKMD82418	53,00		1.000.000,00	88,329000	29/05/24	64,504961				96,384828	963.848,30	4,80	3,95	3,96

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

Temmuz-2024

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)
TRFTATK92416	TL	DEĞERLER A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/09/24	33	TRFTATK92416	25,01	1	1.000.000,00	100,000000	08/03/24	46,369696				120,651539	1.206.515,39	6,00	4,94	4,95
TRFDNZY92411	TL	DENİZ YATIRIM	06/09/24	36	TRFDNZY92411	17,93	1	1.000.000,00	100,000000	10/05/24	63,593876				112,191595	1.121.915,95	5,58	4,59	4,61
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	54	TRFSISE92416	11,97	4	1.000.000,00	100,000000	26/09/23	50,066155				105,323983	1.053.239,83	5,24	4,31	4,32
TRFFNBKE2412	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/10/24	64	TRFFNBKE2412	51,50		1.000.000,00	86,354000	14/06/24	61,306149				91,958097	919.581,00	4,58	3,77	3,78
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	70	TRFTCELE2415	12,70	1	1.000.000,00	100,000000	12/07/24	61,284745				102,692204	1.026.922,04	5,11	4,20	4,22
TRFDZFKE2440	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/10/24	71	TRFDZFKE2440	15,83	1	1.000.000,00	100,000000	21/06/24	60,376495				105,528013	1.055.280,13	5,25	4,32	4,33
TRFDNFKE2428	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	25/10/24	85	TRFDNFKE2428	17,21	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/24	59,944785				104,934832	1.049.348,32	5,22	4,30	4,31
TRFDYBYK2417	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/24	99	TRFDYBYK2417	18,79	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/24	63,214737				103,869043	1.038.690,43	5,17	4,25	4,26
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/12/24	124	TRFYAKFA2414	54,00		820.000,00	78,786000	04/06/24	61,316034				85,005404	697.044,28	3,47	2,85	2,86
TRFMRKA12512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/01/25	155	TRFMRKA12512	54,00		1.200.000,00	79,248000	10/07/24	61,547759				81,572437	978.869,28	4,87	4,01	4,02
TRFPTUN12513	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/01/25	167	TRFPTUN12513	25,56	1	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,841985				101,170575	1.011.705,75	5,03	4,14	4,15
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/12/24	123	TRSORFNA2419	49,45	4	500.000,00	100,000000	21/11/23	50,744316				109,056730	545.283,65	2,71	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								**18.020.000,00**								**18.575.424,93**	**92,42**	**76,04**	**76,25**
GRUP TOPLAMI								**20.020.000,00**								**20.095.525,73**	**100,00**	**82,26**	**82,49**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		50,00		754.528,66		31/07/24				755.559,44	50,000000	755.559,44	50,19	3,09	3,10
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/08/24	0		48,00		748.795,56		31/07/24				749.777,59	48,000000	749.777,59	49,81	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								**1.503.324,22**								**1.505.337,03**	**100,00**	**6,16**	**6,18**
GRUP TOPLAMI								**1.503.324,22**								**1.505.337,03**	**100,00**	**6,16**	**6,18**
TPP																			
TPP			01/08/24	0		46,30		2.825.579,69	46,300000	31/07/24			241181	2.825.579,69	46,300000	2.825.579,69	100,00	11,58	11,60
GRUP TOPLAMI								**2.825.579,69**								**2.825.579,69**	**100,00**	**11,58**	**11,60**
GRUP TOPLAMI								**2.825.579,69**								**2.825.579,69**	**100,00**	**11,58**	**11,60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**24.426.442,45**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.426.442,45	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.028,90	0,02 %
C-)ALACAKLAR	18.707,94	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.955,99	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.354.223,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.296,88	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	47.339,52	0,1944 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	455,99	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.854,01	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.057,47	0,0084 %
Diğer Harcamalar	868,16	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	465,00	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	885,63	0,0036 %
	57.332,06	0,2354 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFTERA72415	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/07/24	03/07/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFFFKR72477	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		03/07/24	03/07/24	0,877	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.		10/07/24	10/07/24	0,813	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTCEL72414	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/07/24	12/07/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGRFA72450	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		17/07/24	17/07/24	0,851	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPTUN72418	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/07/24	23/07/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHLFK72427	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		31/07/24	31/07/24	0,873	600.000,00	600.000,00
TRFDZFK72426	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		31/07/24	31/07/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		7600000,00	7600000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT170724T14	HAZİNE		17/07/24	17/07/24	1,018	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFDYBYK2417	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/11/24	04/07/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMRKA12512	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/01/25	10/07/24	79,248	950.976,00	1.200.000,00
TRFTCELE2415	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		10/10/24	12/07/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPTUN12513	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		15/01/25	23/07/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3950976,00	4200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/24	02/07/24		1.000.000,00	132.400,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/07/24	03/07/24		1.000.000,00	371.960,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/07/24	04/07/24		1.000.000,00	669.960,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/07/24	05/07/24		1.000.000,00	930.915,00
TRT190728T34	HAZİNE		09/07/24	08/07/24		1.000.000,00	666.895,00

TRT081128T15	HAZİNE	10/07/24	09/07/24		1.000.000,00	926.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/24	23/07/24		1.000.000,00	131.175,00
T.REPO				Toplamı:	7000000,00	3830100,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/24	01/07/24		724.270,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/24	01/07/24		719.532,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/24	02/07/24		725.260,34	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/24	02/07/24		720.495,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/24	03/07/24		726.251,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/07/24	03/07/24		721.459,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/24	04/07/24		727.243,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/07/24	04/07/24		722.425,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/24	05/07/24		728.236,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/07/24	05/07/24		723.393,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/24	08/07/24		731.221,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/07/24	08/07/24		726.298,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/24	09/07/24		732.220,30	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/07/24	09/07/24		727.270,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/24	10/07/24		733.220,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/07/24	10/07/24		728.244,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/24	11/07/24		734.222,27	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/07/24	11/07/24		729.219,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/24	12/07/24		735.225,31	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/07/24	12/07/24		730.195,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/24	16/07/24		739.242,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/07/24	16/07/24		734.106,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/24	17/07/24		740.252,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/07/24	17/07/24		735.088,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/24	18/07/24		741.264,09	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/07/24	18/07/24		736.073,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/24	19/07/24		742.276,75	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/07/24	19/07/24		737.058,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/24	22/07/24		745.318,87	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/07/24	22/07/24		740.018,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/24	23/07/24		746.337,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/07/24	23/07/24		740.989,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/24	24/07/24		747.356,66	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/07/24	24/07/24		741.961,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/24	25/07/24		748.377,64	

TC ZIRAAT BANKASI	26/07/24	25/07/24	742.934,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/24	26/07/24	749.400,01
TC ZIRAAT BANKASI	29/07/24	26/07/24	743.908,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/24	29/07/24	752.471,32
TC ZIRAAT BANKASI	30/07/24	29/07/24	746.835,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/24	30/07/24	753.499,29
TC ZIRAAT BANKASI	31/07/24	30/07/24	747.814,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/24	31/07/24	754.528,66
TC ZIRAAT BANKASI	01/08/24	31/07/24	748.795,56
MEVDUAT		Toplamı:	32401817,56

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP			02/07/24	01/07/24		2.060.000,00	
			03/07/24	02/07/24		1.300.000,00	
			04/07/24	03/07/24		120.000,00	
			04/07/24	03/07/24		1.738.000,00	
			05/07/24	04/07/24		1.142.000,00	
			08/07/24	05/07/24		1.170.000,00	
			09/07/24	08/07/24		1.335.000,00	
			10/07/24	09/07/24		1.714.000,00	
			11/07/24	10/07/24		2.270.000,00	
			12/07/24	11/07/24		2.314.000,00	
			16/07/24	12/07/24		2.570.000,00	
			17/07/24	16/07/24		1.490.000,00	
			17/07/24	16/07/24		850.000,00	
			18/07/24	17/07/24		1.000.000,00	
			18/07/24	17/07/24		45.000,00	
			18/07/24	17/07/24		784.000,00	
			19/07/24	18/07/24		1.840.000,00	
			22/07/24	19/07/24		2.893.000,00	
			23/07/24	22/07/24		619.000,00	
			23/07/24	22/07/24		1.806.000,00	
			24/07/24	23/07/24		422.000,00	
			25/07/24	24/07/24		1.495.000,00	
			26/07/24	25/07/24		1.147.000,00	
			29/07/24	26/07/24		2.160.000,00	
			30/07/24	29/07/24		2.175.000,00	
			31/07/24	30/07/24		2.259.000,00	
			01/08/24	31/07/24		2.822.000,00	
TPP					Toplamı:	41540000,00	
						93492793,56	**16630100,00**