

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-2025

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	:	339.006.717,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.993.844.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,170027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,158980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,20
c-)Devlet Tahvili	:	90,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,97
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	:	0,55
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.524,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.088.860,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.241.197,10

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																											
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	16	TRT180625T13	0,00	2	1.500.000,00	459,871900	06/12/24	0,000000		11		653,391661	9.800.874,92	3,01	2,89	2,89								
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	702	TRT050527T33	0,00	2	5.000.000,00	102,402200	23/05/25	43,821181		80078836		104,002893	5.200.144,65	1,60	1,53	1,53								
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	989	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	24,678260		79401921		59,317053	2.965.852,65	0,91	0,87	0,87								
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1143	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	38,481852		32		73,333876	2.933.355,04	0,90	0,86	0,87								
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1255	TRT081128T15	0,00	10	2.000.000,00	110,905800	08/05/25	47,307812		79635458		92,892243	1.857.844,86	0,57	0,55	0,55								
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	83.000.000,00	112,726700	05/05/25	18,319076		79675040		95,488460	79.255.421,80	24,35	23,33	23,38								
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2963	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	32,469535		32		69,419637	9.718.749,18	2,99	2,86	2,87								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3047	TRT051033T12	0,00	2	106.000.000,00	107,834600	05/05/25	3,463999		79651291		89,928336	95.324.036,16	29,29	28,06	28,12								
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3404	TRT270934T18	0,00	2	112.000.000,00	114,248000	12/05/25	32,542460		37		94,703912	106.068.381,44	32,59	31,24	31,29								
GRUP TOPLAMI								332.500.000,00												313.124.660,70		96,21		92,19		92,37	
Özel Sektör																											
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	16	TRFTBAK62516	48,50		2.300.000,00	80,526000	18/12/24	54,399024				98,113925	2.256.620,39	0,69	0,66	0,67								
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	3.000.000,00	100,000000	25/03/25	47,275317				118,260519	3.547.815,57	1,09	1,04	1,05								
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	46	TRFNURL72551	46,00		5.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308421				94,914447	4.745.722,50	1,46	1,40	1,40								
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	434	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	62,562446				102,633352	728.696,80	0,22	0,21	0,21								
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	785	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	20,689704				107,059211	321.177,63	0,10	0,10	0,09								

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	826	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	38,023403				107,634093	215.268,19	0,07	0,06	0,06
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	921	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	-29,712021				104,594938	209.189,88	0,06	0,06	0,06
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1564	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	38,645025				106,563251	319.689,75	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								12.010.000,00								12.344.180,71	3,79	3,62	3,63
GRUP TOPLAMI								344.510.000,00								325.468.841,41	100,00	95,81	96,00
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	6.024.159,45	48,990000	30/05/25		3.060.330,00	80106571	6.024.159,45	48,990000	6.024.159,45	100,00	1,77	1,78
GRUP TOPLAMI								6.024.159,45								6.024.159,45	100,00	1,77	1,78
GRUP TOPLAMI								6.024.159,45								6.024.159,45	100,00	1,77	1,78
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		49,00		8.108.758,72		30/05/25				8.141.415,91	49,000000	8.141.415,91	100,00	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								8.108.758,72								8.141.415,91	100,00	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								8.108.758,72								8.141.415,91	100,00	2,40	2,40
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,95		70.281,63	48,950000	30/05/25			159909	70.281,63	48,950000	70.281,63	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								70.281,63								70.281,63	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								70.281,63								70.281,63	100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																339.704.698,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	339.704.698,40	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.641,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-709.622,98	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339.006.717,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.258,85	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	539.366,36	0,1591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.593,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.642,02	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.009,42	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.069,72	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	449,50	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	222,29	0,0001 %
	577.547,85	0,1704 %

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