

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Mayıs-2025

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	:	86.733.644,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.390.907.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,062358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,65
c-)Devlet Tahvili	:	45,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,96
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	:	2,46
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,44
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 65,56

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 123.593.684,90

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 93.132.689,20

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																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		9.000.000,00	90,808000	13/05/25	50,309484		80039253		94,464884	8.501.839,20	9,82	9,79	9,80
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T16	0,00	1	1.000.000,00	117,437000	30/01/25	46,599136		15		106,834700	1.068.347,00	1,23	1,23	1,23
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,451600	30/01/25	56,342388		3		110,531293	1.105.312,93	1,28	1,27	1,27
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	55,895469		79382158		106,126138	3.183.784,14	3,68	3,66	3,67
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	107,906000	29/05/25	60,581201		80098627		107,978535	9.718.068,15	11,23	11,19	11,20
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	12	21.000.000,00	102,773800	28/05/25	69,359115		80098627		107,874188	22.653.579,48	26,18	26,09	26,12
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	8.000.000,00	104,819500	27/05/25	52,352035		80094724		105,784763	8.462.781,04	9,78	9,74	9,76
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								54.693.711,94	63,20	62,97	63,05
Özel Sektör																			
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFISFA62513	23,42	1	600.000,00	100,000000	13/12/24	37,723255				122,132705	732.796,23	0,85	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								600.000,00								732.796,23	0,85	0,84	0,84
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOFB	12/06/25	10	TRFDYBY62511	15,07	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	37,062144				113,783660	1.137.836,60	1,31	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.137.836,60	1,31	1,31	1,31
Özel Sektör																			
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	16	TRFTBAK62516	48,50		1.000.000,00	80,526000	18/12/24	54,399024				98,113925	981.139,30	1,13	1,13	1,13
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	20/06/25	18	TRFTKHO62514	24,28	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	43,180227				121,735210	1.217.352,10	1,41	1,40	1,40
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	21	TRFCGDF62523	25,68	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/24	49,344766				122,408297	1.836.124,46	2,12	2,11	2,12

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.881.741,41	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.373,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.570,80	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.733.644,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123.707,17	0,1426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	1.156,45	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.754,86	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.053,34	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.057,47	0,0024 %
Diğer Harcamalar	868,55	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	465,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.581,80	0,0018 %
	144.580,54	0,1666 %

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				