

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Haziran-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	:	112.642.650,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.749.956.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,064369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,56

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,43
c-)Devlet Tahvili	:	54,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,12
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,78
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,98
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 91,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İlana Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	264.117.487,58
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İlana Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	241.323.744,50
--	---	----------------

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	22	TRB230725T15	0,00		5.000.000,00	95,051200	23/06/25	51,679736		80154015		97,520243	4.876.012,00	4,77	4,12	4,33				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	13.000.000,00	111,507300	30/06/25	44,135197		80229194		111,414084	14.483.830,94	14,16	12,23	12,86				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,451600	30/01/25	61,448239		3		101,218055	1.012.180,55	0,99	0,85	0,90				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	56,753416		79382158		109,371585	3.281.147,56	3,21	2,77	2,91				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	9.000.000,00	107,906000	29/05/25	63,812103		80098627		98,668882	8.880.199,40	8,68	7,50	7,88				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	12	20.000.000,00	102,773800	02/06/25	71,222501		80098627		98,215393	19.643.078,60	19,19	16,56	17,44				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	8.000.000,00	104,819500	27/05/25	52,887962		80094724		98,107240	7.848.579,23	7,67	6,63	6,97				
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00												60.025.028,28	58,67	50,66	53,29
Özel Sektör																							
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	0	TRFMRKA72516	48,50		1.500.000,00	80,785000	03/01/25	0,000000				100,000000	1.500.000,00	1,47	1,27	1,33				
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	38,870525				123,417369	1.234.173,69	1,21	1,04	1,10				
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	17	TRFNURL72551	46,00		1.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				98,089567	980.895,70	0,96	0,83	0,87				
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	35	TRFTBAK82514	43,00		1.200.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				96,333065	1.155.996,72	1,13	0,98	1,03				
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00												4.871.066,11	4,77	4,12	4,33
Bono																							
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	3.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,919037				107,024662	3.210.739,85	3,14	2,71	2,85				

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																						
Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.210.739,85				3,14	2,71	2,85
Özel Sektör																						
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50		1.160.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	1.091.202,84	1,07	0,92	0,97			
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.091.202,84				1,07	0,92	0,97
Bono																						
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	51	TRFDYBY82519	17,47	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,567828				109,998677	1.099.986,77	1,08	0,93	0,98			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.099.986,77				1,08	0,93	0,98
Özel Sektör																						
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		1.020.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	942.136,06	0,92	0,80	0,84			
GRUP TOPLAMI								1.020.000,00								942.136,06				0,92	0,80	0,84
Bono																						
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	1.000.000,00	100,000000	14/05/25	60,282224				106,483085	1.064.830,85	1,04	0,90	0,95			
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,653567				102,522383	1.025.223,83	1,00	0,87	0,91			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	2.000.000,00	100,000000	02/05/25	55,703676				107,614273	2.152.285,45	2,10	1,82	1,91			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.242.340,13				4,14	3,59	3,77
Özel Sektör																						
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	129	TRFYKBKK2513	49,50		1.000.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				85,540505	855.405,10	0,84	0,72	0,76			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								855.405,10				0,84	0,72	0,76
Bono																						
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB BK2511	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,734101				106,696881	1.066.968,81	1,04	0,90	0,95			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.066.968,81				1,04	0,90	0,95
Özel Sektör																						
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	50,00		1.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	848.837,40	0,83	0,72	0,75			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								848.837,40				0,83	0,72	0,75
Bono																						
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,464752				100,754757	1.007.547,57	0,98	0,85	0,89			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.007.547,57				0,98	0,85	0,89
Özel Sektör																						
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	847.799,80	0,83	0,72	0,75			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	155	TRFYAKFA2513	49,50		1.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				82,881066	828.810,70	0,81	0,70	0,74			
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	161	TRFQNBFA2527	48,50		1.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				82,554789	825.547,90	0,81	0,70	0,73			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.502.158,40				2,45	2,12	2,22
Bono																						
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,372604				102,386050	2.047.721,00	2,00	1,73	1,82			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.047.721,00				2,00	1,73	1,82
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		1.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	818.788,60	0,80	0,69	0,73			
TRFNURLA2517	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	48,50		1.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				81,693436	816.934,40	0,80	0,69	0,73			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.635.723,00				1,60	1,38	1,46
Bono																						
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	170	TRFDBNKA2517	25,00	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	123,177451				100,576690	2.011.533,81	1,97	1,70	1,79			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	218	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	60,415521				108,049757	1.080.497,57	1,06	0,91	0,96			
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	247	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	62,670767				103,320115	1.033.201,15	1,01	0,87	0,92			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,543646				103,227722	1.032.277,22	1,01	0,87	0,92			
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/03/26	252	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	63,815874				102,307328	1.023.073,28	1,00	0,86	0,91			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	-5,999276				109,293006	2.185.860,13	2,14	1,85	1,94			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.366.443,16				8,19	7,06	7,44
Özel Sektör																						
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	-2,848035				106,615491	1.066.154,91	1,04	0,90	0,95			
TRSYAZİ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZİ82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,618689				107,758345	1.077.583,45	1,05	0,91	0,96			

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																				
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	405	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	63,618463				106,725142	757.748,50	0,74	0,64	0,67	
GRUP TOPLAMI																2.901.486,86	2,83	2,45	2,58	
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	111,577582	01/07/25			80229194		111,567000	5.578.350,00	5,45	4,71	4,95	
GRUP TOPLAMI																5.578.350,00	5,45	4,71	4,95	
GRUP TOPLAMI																102.293.141,34	100,00	86,37	90,85	
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,87	5	10.012.841,10	46,870000	30/06/25		1.820.405,00	80229194	10.012.841,10	46,870000	10.012.841,10	100,00	8,46	8,89	
GRUP TOPLAMI																10.012.841,10	100,00	8,46	8,89	
GRUP TOPLAMI																10.012.841,10	100,00	8,46	8,89	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		2.556.571,32		30/06/25				2.559.933,39	48,000000	2.559.933,39	51,95	2,16	2,27	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		46,25		2.364.525,73		30/06/25				2.367.521,88	46,250000	2.367.521,88	48,05	2,00	2,10	
GRUP TOPLAMI																4.927.455,27	100,00	4,16	4,37	
GRUP TOPLAMI																4.927.455,27	100,00	4,16	4,37	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		48,05		1.196.573,14	48,050000	30/06/25			190247	1.196.573,14	48,050000	1.196.573,14	100,00	1,01	1,06	
GRUP TOPLAMI																1.196.573,14	100,00	1,01	1,06	
GRUP TOPLAMI																1.196.573,14	100,00	1,01	1,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.430.010,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.430.010,85	105,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.536,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.800.997,95	-5,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.642.650,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.081,80	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	165.762,39	0,1472 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	3.486,66	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.583,60	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.924,73	0,0017 %
Diğer Harcamalar	843,83	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	435,00	0,0004 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.958,95	0,0017 %
	190.645,56	0,1693 %

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