

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİT-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	:	188.270.113,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	843.223.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,223274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,227912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,16
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	:	0,05
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.334,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	562	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	39,926980		79401921		73,564529	3.678.226,44	1,97	1,95	1,95	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	716	TRT190728T18	0,00	2	2.000.000,00	78,686700	15/06/26	41,229971		32		73,774575	1.475.491,49	0,79	0,78	0,78	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1437	TRT100730T13	0,00	2	4.000.000,00	122,738500	01/04/26	39,601489		9		97,016034	3.880.641,35	2,07	2,06	2,06	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1521	TRT021030T18	0,00	2	22.000.000,00	112,732000	13/05/26	17,445595		81036758		105,906626	23.299.457,72	12,46	12,34	12,38	
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2536	TRT130733T17	0,00	2	20.000.000,00	78,431100	06/01/26	35,330503		80977302		60,593206	12.118.641,27	6,48	6,42	6,44	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	65.000.000,00	105,608900	25/05/26	3,669623		54		89,351666	58.078.583,02	31,05	30,76	30,85	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	67.000.000,00	111,297300	25/05/26	34,921803		28		93,911135	62.920.460,55	33,63	33,31	33,42	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3320	TRT050935T13	0,00	1	19.000.000,00	118,183600	25/05/26	14,805686		81040716		104,131640	19.785.011,54	10,58	10,48	10,51	
GRUP TOPLAMI								204.000.000,00								185.236.513,38		99,03	98,10	98,39
Özel Sektör																				
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	7	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	26,758528				109,986670	780.905,36	0,42	0,41	0,41	
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	358	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	8,550470				100,482132	301.446,40	0,16	0,16	0,16	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	399	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	36,924677				105,912313	211.824,63	0,11	0,11	0,11	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	494	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,193910				102,499270	204.998,54	0,11	0,11	0,11	
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1137	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	40,826524				104,550559	313.651,68	0,17	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.812.826,61		0,97	0,96	0,96

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								205.710.000,00								187.049.339,99	100,00	99,06	99,35
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		262.250,12		31/07/26				263.106,92	39,750000	263.106,92	19,53	0,14	0,14
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		1.080.194,51		31/07/26				1.083.745,83	40,000000	1.083.745,83	80,47	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								1.342.444,63								1.346.852,75	100,00	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								1.342.444,63								1.346.852,75	100,00	0,71	0,72
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,80		431.406,63	39,800000	31/07/26			218857	431.406,63	39,800000	431.406,63	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								431.406,63								431.406,63	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								431.406,63								431.406,63	100,00	0,23	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.827.599,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.827.599,37	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.487,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-572.972,97	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.270.113,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185,46	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	336.583,82	0,1788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	3.509,78	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.863,12	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.050,99	0,0027 %
Diğer Harcamalar	1.996,60	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	13.465,00	0,0072 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	45,25	0,0000 %
	380.946,02	0,2025 %

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