

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ağustos-2026

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	:	245.751.269,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.043.813.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,235436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,223274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,69
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	:	0,92
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	:	0,43
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	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.190,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.432.064,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.576.773,60

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	533	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	40,128839		79401921		70,963895	3.548.194,74	1,46	1,35	1,44
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	687	TRT190728T18	0,00	2	2.000.000,00	78,686700	15/06/26	39,810468		32		77,221987	1.544.439,75	0,63	0,59	0,63
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	799	TRT081128T15	0,00	10	10.000.000,00	102,280000	25/08/26	78,779364		81891656		103,029161	10.302.916,08	4,24	3,91	4,19
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1107	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	103,536800	25/08/26	17,088480		81891656		103,574437	5.178.721,87	2,13	1,97	2,11
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1408	TRT100730T13	0,00	2	3.000.000,00	122,738500	14/08/26	37,805527		9		102,830031	3.084.900,94	1,27	1,17	1,26
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1492	TRT021030T18	0,00	2	21.000.000,00	112,732000	20/08/26	15,502245		81036758		112,765449	23.680.744,39	9,74	8,99	9,64
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T35	0,00	2	10.000.000,00	107,171700	25/08/26	37,738245		81891656		108,534298	10.853.429,82	4,46	4,12	4,42
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2507	TRT130733T17	0,00	2	20.000.000,00	78,431100	06/01/26	33,985901		80977302		64,317457	12.863.491,32	5,29	4,88	5,23
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	0,00	2	67.000.000,00	105,276800	31/08/26	2,764297		81907599		95,009409	63.656.304,28	26,17	24,16	25,90
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2948	TRT270934T18	0,00	2	67.000.000,00	111,297300	25/05/26	33,620221		28		99,127342	66.415.319,33	27,30	25,19	27,03
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3291	TRT050935T13	0,00	1	22.000.000,00	116,857400	31/08/26	14,150605		81907599		108,512709	23.872.796,05	9,82	9,06	9,71
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T35	0,00	2	1.000.000,00	108,161319	01/09/26			81919363		108,152000	1.081.520,00	0,44	0,41	0,44
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1688	TRT160431T35	0,00	2	14.000.000,00	108,161319	01/09/26			81919363		108,152000	15.141.280,00	6,23	5,75	6,16
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	94,254945	01/09/26			81919363		94,330000	943.300,00	0,39	0,36	0,38
GRUP TOPLAMI								248.000.000,00								242.167.358,57	99,57	91,91	98,54
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	329	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	5,944342				103,432498	310.297,49	0,13	0,12	0,13
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	370	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	36,633489				108,971485	217.942,97	0,09	0,08	0,09
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	465	TRSSKBA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	0,175873				102,539703	205.079,41	0,08	0,08	0,08

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																							
Ağustos-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)				
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1108	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	40,904912				107,525227	322.575,68	0,13	0,12	0,13				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.055.895,55	0,43	0,40	0,43
GRUP TOPLAMI								249.000.000,00												243.223.254,12	100,00	92,31	98,97
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,97	2	15.015.193,15	36,970000	31/08/26		1.810.875,00	81919363	15.015.193,15	36,970000	15.015.193,15	100,00	5,70	6,11				
GRUP TOPLAMI								15.015.193,15												15.015.193,15	100,00	5,70	6,11
GRUP TOPLAMI								15.015.193,15												15.015.193,15	100,00	5,70	6,11
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,80		4.574.993,01		31/08/26				4.579.981,63	39,800000	4.579.981,63	94,00	1,74	1,86				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,00		292.266,59		31/08/26				292.586,88	40,000000	292.586,88	6,00	0,11	0,12				
GRUP TOPLAMI								4.867.259,60												4.872.568,51	100,00	1,85	1,98
GRUP TOPLAMI								4.867.259,60												4.872.568,51	100,00	1,85	1,98
TPP																							
TPP			01/09/26	0		38,75		370.392,81	38,750000	31/08/26			247624	370.392,81	38,750000	370.392,81	100,00	0,14	0,15				
GRUP TOPLAMI								370.392,81												370.392,81	100,00	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								370.392,81												370.392,81	100,00	0,14	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																263.481.408,59	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.481.408,59	107,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.726,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.743.865,66	-7,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245.751.269,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.587,22	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	309.769,36	0,1260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	3.184,85	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.841,43	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.453,53	0,0018 %
Diğer Harcamalar	6.011,27	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	420,50	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77,88	0,0000 %
	345.137,24	0,1403 %

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