

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Ağustos-2026

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	:	267.090.790,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.689.569.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,099306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,28

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,24
c-)Devlet Tahvili	:	61,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,13
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	:	3,59
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 59,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 443.638.059,57

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 483.146.064,55

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																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	101,028600	24/02/26	18,755817		81175296		108,347897	5.417.394,86	2,24	2,02	2,03
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	47,238714		79382158		106,473660	3.194.209,82	1,32	1,19	1,20
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	111,142500	24/03/26	11,731970		81151547		114,112635	5.705.631,73	2,36	2,13	2,14
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	40.000.000,00	104,373200	15/06/26	48,269261		81614579		110,044580	44.017.831,96	18,17	16,45	16,48
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	104,633400	15/06/26	47,377603		81614579		110,361901	55.180.950,31	22,78	20,61	20,66
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	42.000.000,00	104,291800	15/06/26	48,847430		81614579		109,459168	45.972.850,55	18,98	17,18	17,21
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	118,760100	18/05/26	1,666606		80933816		106,380222	7.446.615,52	3,07	2,78	2,79
GRUP TOPLAMI								152.000.000,00						166.935.484,75		68,92	62,36	62,51	
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	20,900726				119,091181	1.190.911,81	0,49	0,44	0,45
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	17	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	40,531635				109,359754	2.187.195,07	0,90	0,82	0,82
TRFQNB92610	TL	QNB BANK A.Ş.	29/09/26	28	TRFQNB92610	21,07	1	2.000.000,00	100,000000	31/03/26	44,799423				117,558189	2.351.163,78	0,97	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00						5.729.270,66		2,36	2,14	2,15	
Özel Sektör																			
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	30	TRFATAME2618	42,00		3.000.000,00	90,616000	03/07/26	49,127575				96,768712	2.903.061,36	1,20	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00						2.903.061,36		1,20	1,09	1,09	

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	267.657.520,25	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.399,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-583.229,83	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	267.090.790,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.842,47	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	466.660,21	0,1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	4.542,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.854,71	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.453,53	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.566,11	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	435,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	563,29	0,0002 %
	507.709,49	0,1901 %

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				