

FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Kasım-2025

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	:	262.082.957,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.288.332.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,203428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,196650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,34
c-)Devlet Tahvili	:	90,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
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	:	0,39
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	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.525,51

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.075.553,37
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.952.744,91

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																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	8.000.000,00	106,183000	28/11/25	38,887631		80826971		106,472785	8.517.822,78	3,29	3,24	3,25			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	807	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	38,704649		79401921		63,995416	3.199.770,80	1,24	1,22	1,22			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	961	TRT190728T18	0,00	2	4.000.000,00	78,686700	13/05/25	35,881056		32		79,503794	3.180.151,77	1,23	1,21	1,21			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	51.000.000,00	108,592500	27/11/25	16,609668		80260915		100,272964	51.139.211,84	19,75	19,47	19,51			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	5.000.000,00	103,300800	06/11/25	15,980805		80735904		107,618205	5.380.910,27	2,08	2,05	2,05			
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2781	TRT130733T17	0,00	2	14.000.000,00	78,190900	20/03/25	31,709150		32		71,425784	9.999.609,74	3,86	3,81	3,82			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	84.000.000,00	106,095500	14/11/25	2,954573		80245082		93,766300	78.763.692,23	30,42	29,98	30,05			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	89.000.000,00	111,329000	20/11/25	31,218293		4		97,853842	87.089.919,83	33,64	33,15	33,23			
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								247.271.089,26				95,51	94,13	94,34
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	46,537155				117,874036	5.068.583,56	1,96	1,93	1,93			
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								5.068.583,56				1,96	1,93	1,93
Özel Sektör																						
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	46	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				95,012212	4.750.610,60	1,84	1,81	1,81			
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/08/26	252	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	54,348856				101,926455	723.677,83	0,28	0,27	0,28			

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTISB72712	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI	27/07/27	603	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	9,192987				104,900385	314.701,16	0,12	0,12	0,12
TRSVKFB92719	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	06/09/27	644	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	42,237047				108,301752	216.603,50	0,08	0,08	0,08
TRSSKBKA2716	TL	T.A.O. ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	739	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	-5,123317				103,218005	206.436,01	0,08	0,08	0,08
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1382	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	42,025132				108,855931	326.567,79	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								6.710.000,00								6.538.596,89	2,53	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								271.010.000,00								258.878.269,71	100,00	98,54	98,76
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		213.227,26		28/11/25				213.912,51	39,100000	213.912,51	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								213.227,26								213.912,51	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								213.227,26								213.912,51	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			01/12/25	0		38,90		3.611.510,14	38,900000	28/11/25			358928	3.611.510,14	38,900000	3.611.510,14	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								3.611.510,14								3.611.510,14	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								3.611.510,14								3.611.510,14	100,00	1,38	1,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															262.703.692,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.703.692,36	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.887,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-631.623,29	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.082.957,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.988,14	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	393.350,21	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.105,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.549,42	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.814,96	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.834,55	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	406,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	183,70	0,0001 %
	425.436,26	0,1625 %

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