

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Eylül-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	:	249.133.613,16	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.444.125.228,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,101932	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,099306	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,13	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,56	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	3,60	
c-)Devlet Tahvili	:	63,50	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,75	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	19,56	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,06	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	2,68	
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	:	4,85	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,05	
c-)Devlet Tahvili	:	0,73	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,01	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	203,02	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	498.017.220,26	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	523.329.733,52	

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																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	47,824061		79382158		109,555939	3.286.678,18	1,38	1,32	1,32
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	111,142500	24/03/26	9,476575		81151547		117,338994	5.866.949,69	2,47	2,35	2,35
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	40.000.000,00	104,373200	15/06/26	48,201544		81614579		102,236309	40.894.523,54	17,16	16,39	16,41
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	30.000.000,00	104,633400	14/09/26	47,535992		81614579		102,236320	30.670.895,92	12,89	12,28	12,31
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	9.000.000,00	104,528800	15/09/26	48,347581		81931320		102,036462	9.183.281,56	3,86	3,68	3,69
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	118,760100	18/05/26	0,694763		80933816		109,388311	7.657.181,78	3,22	3,07	3,07
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	105,168900	08/09/26	40,820165		81951112		107,266392	21.453.278,50	9,02	8,59	8,61
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	31.000.000,00	106,149400	17/09/26	44,573810		81986763		108,040299	33.492.492,72	14,08	13,41	13,44
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	0	TRFATAME2618	42,00		3.000.000,00	90,616000	03/07/26	0,000000				100,000000	3.000.000,00	1,26	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFISFAE2610	18,45	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	0,000000				121,424700	6.071.235,00	2,55	2,43	2,44
TRFARCLE2619	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/10/26	4	TRFARCLE2619	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	09/04/26	93,836212				109,534803	3.286.044,09	1,38	1,32	1,32
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	0,000000				121,089938	2.421.798,75	1,02	0,97	0,97
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM	15/10/26	14	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	72,722363				108,626007	2.172.520,13	0,91	0,87	0,87

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																				
Eylül-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)	
MENKUL DEĞERLER																				
TRFTAMFK2615	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	04/11/26	34	TRFTAMFK2615	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	63,849223				106,310018	2.126.200,37	0,89	0,85	0,85	
TRFARCLK2611	TL		09/11/26	39	TRFARCLK2611	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,474401				105,269263	2.105.385,25	0,88	0,84	0,85	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									18.183.183,59	7,63	7,28	7,30
Özel Sektör																				
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	41	TRFTCMDK2615	42,00		5.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				95,615055	4.780.752,75	2,01	1,91	1,92	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.780.752,75	2,01	1,91	1,92
Bono																				
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/11/26	43	TRFGVYOK2610	23,16	1	10.000.000,00	82,007700	15/05/26	61,763018				95,310645	9.531.064,52	4,01	3,82	3,83	
TRFYAKFK2610	TL		20/11/26	50	TRFYAKFK2610	1,00	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/26	0,000000				115,055605	2.301.112,10	0,97	0,92	0,92	
TRFTEBFA2616	TL		01/12/26	61	TRFTEBFA2616	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	03/06/26	-49,753876				113,525387	5.676.269,36	2,39	2,27	2,28	
TRFCGDFA2629	TL		29/12/26	89	TRFCGDFA2629	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	19/06/26	0,437930				100,891235	2.017.824,70	0,85	0,81	0,81	
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	102	TRFLDFK12711	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	13/07/26	0,000000				109,652287	1.096.522,87	0,46	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									20.622.793,55	8,68	8,26	8,28
Özel Sektör																				
TRFDFKT12722	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	110	TRFDFKT12722	24,11	1	3.000.000,00	100,000000	03/07/26	47,792545				110,207822	3.306.234,66	1,39	1,32	1,33	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.306.234,66	1,39	1,32	1,33
Bono																				
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	28,60	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	49,218255				102,981017	2.059.620,34	0,87	0,83	0,83	
TRFYAKF32718	TL		16/03/27	166	TRFYAKF32718	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	15/09/26	-1,251540				101,583678	10.158.367,78	4,27	4,07	4,08	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00									12.217.988,12	5,14	4,90	4,91
Özel Sektör																				
TRFGVYO32714	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/27	175	TRFGVYO32714	40,00		5.000.000,00	83,371400	24/09/26	44,012365				83,956611	4.197.830,55	1,76	1,68	1,68	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.197.830,55	1,76	1,68	1,68
Bono																				
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,309904				106,670632	2.133.412,64	0,90	0,85	0,86	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.133.412,64	0,90	0,85	0,86
Özel Sektör																				
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	4,88	2	3.000.000,00	100,000000	17/06/26	12,681110				101,498683	3.044.960,50	1,28	1,22	1,22	
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/02/26	12,270585				106,071147	3.182.134,42	1,34	1,27	1,28	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	23/01/26	154,254809				107,809070	10.780.907,02	4,53	4,32	4,33	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									17.008.001,94	7,15	6,81	6,83
GRUP TOPLAMI								227.000.000,00									237.955.479,69	100,00	95,30	95,51
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,75		3.843.908,58		30/09/26				3.847.778,82	36,750000	3.847.778,82	32,78	1,54	1,54	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,65		3.962.130,82		30/09/26				3.966.109,23	36,650000	3.966.109,23	33,78	1,59	1,59	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		3.921.189,00		30/09/26				3.925.137,05	36,750000	3.925.137,05	33,44	1,57	1,58	
GRUP TOPLAMI								11.727.228,40									11.739.025,10	100,00	4,70	4,71
GRUP TOPLAMI								11.727.228,40									11.739.025,10	100,00	4,70	4,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															249.694.504,79		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	249.694.504,79	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.373,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-581.365,67	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	249.133.613,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.145,19	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	486.393,42	0,1952 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.516,16	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.571,17	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.607,10	0,0018 %
Diğer Harcamalar	11.870,56	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	843,20	0,0003 %
	538.237,80	0,2160 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--