

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN		
Kasım-2025		
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	:	335.714.660,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.399.352.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,076310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,074099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,44
c-)Devlet Tahvili	:	67,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,91
l-) Katilim 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	:	1,40
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,99
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	468.891.693,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	323.402.540,71

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																				
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	198	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	76,176600	21/08/25	38,954477		80435105		83,655893	1.673.117,86	0,60	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.673.117,86	0,60	0,50	0,50
Devlet Tahvili																				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	72	TRT110226T13	0,00	2	15.000.000,00	94,236800	07/11/25	37,608948		80743820		98,614171	14.792.125,65	5,30	4,40	4,41	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	1	36.000.000,00	107,196500	27/11/25	36,933354		80822985		110,420707	39.751.454,43	14,25	11,82	11,84	
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	100	TRB110326T12	0,00		5.000.000,00	81,184400	24/07/25	20,742464		80324357		91,500503	4.575.025,17	1,64	1,36	1,36	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	49.000.000,00	109,492000	28/11/25	39,897771		80826971		109,957024	53.878.941,84	19,30	16,03	16,05	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	103,566500	02/07/25	54,622915		80233235		109,594730	4.383.789,21	1,57	1,30	1,31	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	110,612700	22/10/25	12,491117		80680489		116,797952	1.167.979,52	0,42	0,35	0,35	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	51,706905		79382158		105,857201	3.175.716,02	1,14	0,94	0,95	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T36	0,00	2	1.000.000,00	100,784400	24/10/25	16,325952		80688433		106,447425	1.064.474,25	0,38	0,32	0,32	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	12.000.000,00	105,600300	01/07/25	57,126108		80233235		108,847505	13.061.700,60	4,68	3,89	3,89	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	12	40.000.000,00	105,478400	27/11/25	65,482775		80822985		108,774513	43.509.805,37	15,59	12,94	12,96	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	45.000.000,00	106,527300	28/11/25	57,212387		80826971		108,620624	48.879.280,94	17,52	14,54	14,56	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	115,425400	18/11/25	20,381472		80787361		117,948710	11.794.871,02	4,23	3,51	3,51	
GRUP TOPLAMI								221.000.000,00									240.035.164,02	86,02	71,40	71,51
Özel Sektör																				
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G.A.Ş.	03/12/25	2	TRFYAKFA2513	49,50		1.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				99,758018	997.580,18	0,36	0,30	0,30	
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G.A.Ş.	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	48,50		1.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				99,051936	990.519,36	0,35	0,30	0,30	

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.988.099,54	0,71	0,60	0,60
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFISFAA2515	23,93	1	2.000.000,00	100,000000	11/06/25	38,094044				122,626033	2.452.520,65	0,88	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.452.520,65	0,88	0,73	0,73
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		1.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	982.307,55	0,35	0,29	0,29
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	17	TRFNURLA2517	48,50		1.000.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				97,998339	979.983,39	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.962.290,94	0,70	0,58	0,58
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	17	TRFDBNKA2517	25,00	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	3.757,62736				119,926723	2.398.534,46	0,86	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.398.534,46	0,86	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş	23/12/25	22	TRFMRKAA2513	48,00		2.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				97,429781	1.948.595,62	0,70	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.948.595,62	0,70	0,58	0,58
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	1.720.000,00	100,000000	09/07/25	46,537155				117,874036	2.027.433,42	0,73	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00								2.027.433,42	0,73	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	44	TRFPASH12618	46,25		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				95,119612	951.196,12	0,34	0,28	0,28
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	46	TRFNURL12631	45,00		1.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				95,012212	950.122,12	0,34	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.901.318,24	0,68	0,56	0,56
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,896106				108,410702	1.084.107,02	0,39	0,32	0,32
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	65	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,335141				102,921622	1.029.216,23	0,37	0,31	0,31
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	66	TRFNURL22614	43,00		1.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				93,548965	935.489,65	0,34	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.048.812,90	1,10	0,91	0,91
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		2.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	1.827.175,54	0,65	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.827.175,54	0,65	0,54	0,54
Bono																			
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	94	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	70,809823				109,915413	1.099.154,13	0,39	0,33	0,33
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	69,414046				109,641221	1.096.412,21	0,39	0,33	0,33
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/03/26	99	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	68,655688				108,891914	1.088.919,14	0,39	0,32	0,32
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	99	TRFPTUN32610	14,06	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,444009				102,141278	1.021.412,78	0,37	0,30	0,30
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	43,201631				107,773421	2.155.468,41	0,77	0,64	0,64
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,727792				104,153497	2.083.069,94	0,75	0,62	0,62
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	206	TRFULFK62611	2,97	3	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	-10,563787				108,674019	2.173.480,39	0,78	0,65	0,65
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	291	TRFCGDF92611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	-5,525874				108,784331	2.175.686,61	0,78	0,65	0,65
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	318	TRFOSMKE2611	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	16/10/25	-1,326782				105,208629	2.104.172,58	0,75	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.997.776,19	5,37	4,47	4,47
Özel Sektör																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,334795				101,938217	1.019.382,17	0,37	0,30	0,30
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,355376				102,729676	1.027.296,76	0,37	0,31	0,31
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	252	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	54,348856				101,926455	723.677,83	0,26	0,21	0,22

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.710.000,00								2.770.356,76	1,00	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								258.430.000,00								279.031.196,14	100,00	83,00	83,12
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070329T15	39,30	4	30.096.904,11	39,300000	28/11/25		28.652.810,00	80826971	30.096.904,11	39,300000	30.096.904,11	100,00	8,95	8,97
GRUP TOPLAMI								30.096.904,11								30.096.904,11	100,00	8,95	8,97
GRUP TOPLAMI								30.096.904,11								30.096.904,11	100,00	8,95	8,97
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		4.633.914,08		28/11/25				4.648.806,08	39,100000	4.648.806,08	32,17	1,38	1,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		4.694.140,61		28/11/25				4.709.284,04	39,250000	4.709.284,04	32,59	1,40	1,40
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,15		5.075.757,46		28/11/25				5.092.090,27	39,150000	5.092.090,27	35,24	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								14.403.812,15								14.450.180,39	100,00	4,30	4,30
GRUP TOPLAMI								14.403.812,15								14.450.180,39	100,00	4,30	4,30
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,50		12.621.875,89	40,500000	28/11/25			359049	12.621.875,89	40,500000	12.621.875,89	100,00	3,75	3,76
GRUP TOPLAMI								12.621.875,89								12.621.875,89	100,00	3,75	3,76
GRUP TOPLAMI								12.621.875,89								12.621.875,89	100,00	3,75	3,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																336.200.156,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336.200.156,53	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.461,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-498.058,38	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.714.660,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.975,70	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	406.716,95	0,1211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	3.808,18	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.431,74	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.858,36	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.654,47	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	420,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.639,09	0,0020 %
	459.708,69	0,1369 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				