

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.455.581,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	909.088.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,057701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,056259
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,97
c-)Devlet Tahvili	:	46,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,99
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	:	2,95
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.039.724,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.712.367,38

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																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		9.000.000,00	79,666600	28/11/24	56,368993		79382158		99,146312	8.923.167,90	18,47	16,99	17,01
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	0,00		9.000.000,00	84,760000	19/03/25	48,318415		79690873		88,607179	7.974.646,20	16,50	15,18	15,20
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	0,00	1	1.000.000,00	117,437000	30/01/25	49,503329		15		98,419900	984.199,01	2,04	1,87	1,88
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,451600	30/01/25	60,361323		3		98,603657	986.036,57	2,04	1,88	1,88
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	67,142233		79382158		106,240008	3.187.200,25	6,60	6,06	6,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	12	2.000.000,00	103,138900	27/03/25	70,701475		79853244		97,062944	1.941.258,89	4,02	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.996.508,82	49,67	45,67	45,75
Özel Sektör																			
TRFDYBY42513	TL	DYOBF	18/04/25	16	TRFDYBY42513	23,60	1	1.000.000,00	100,000000	08/11/24	44,189990				121,023426	1.210.234,26	2,50	2,30	2,31
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.210.234,26	2,50	2,30	2,31
Bono																			
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	30	TRFCARF52519	10,01	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/25	42,086226				106,369838	1.063.698,38	2,20	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.063.698,38	2,20	2,02	2,03
Özel Sektör																			
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	36	TRFDBNK52514	48,75		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				95,768869	957.688,70	1,98	1,82	1,83

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Mart-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								1.000.000,00								957.688,70	1,98	1,82	1,83	
Bono																				
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	37	TRFTCEL52515	11,80	1	2.000.000,00	100,000000	30/01/25	42,943513				107,234359	2.144.687,17	4,44	4,08	4,09	
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	42	TRFPTUN52527	9,16	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/25	45,675236				103,999521	1.039.995,21	2,15	1,98	1,98	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.184.682,38	6,59	6,06	6,07	
Özel Sektör																				
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	56	TRFSKMD52510	42,50		1.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				93,990269	939.902,70	1,95	1,79	1,79	
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	70	TRFISFA62513	23,42	1	600.000,00	100,000000	13/12/24	48,931617				113,725231	682.351,38	1,41	1,30	1,30	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.622.254,08	3,36	3,09	3,09	
Bono																				
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	71	TRFDYBY62511	15,07	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	46,650201				106,251035	1.062.510,35	2,20	2,02	2,03	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.062.510,35	2,20	2,02	2,03	
Özel Sektör																				
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş.	18/06/25	77	TRFTBAK62516	48,50		1.000.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				91,243880	912.438,80	1,89	1,74	1,74	
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	79	TRFTKHO62514	24,28	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	48,264873				113,506986	1.135.069,86	2,35	2,16	2,16	
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	82	TRFCGDF62523	25,68	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/24	54,039901				113,381162	1.700.717,43	3,52	3,24	3,24	
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	51,128900				109,810484	1.098.104,84	2,27	2,09	2,09	
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	90	TRFMRKA72516	48,50		1.500.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				89,827509	1.347.412,65	2,79	2,56	2,57	
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	51,511571				110,621486	1.106.214,86	2,29	2,10	2,11	
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	107	TRFNURL72551	46,00		1.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				88,567220	885.672,20	1,83	1,69	1,69	
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	125	TRFTBAK82514	43,00		1.200.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				87,509443	1.050.113,28	2,17	2,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00								9.235.743,92	19,11	17,58	17,60	
Bono																				
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	-3,704467				107,364232	1.073.642,32	2,22	2,04	2,05	
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	337	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	0,707673				103,325610	1.033.256,10	2,14	1,97	1,97	
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	0,925187				103,117636	1.031.176,36	2,13	1,96	1,97	
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/03/26	342	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	1,362584				102,690455	1.026.904,55	2,13	1,95	1,96	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.164.979,33	8,62	7,92	7,95	
Özel Sektör																				
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	491	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,566728				106,939013	1.069.390,13	2,21	2,03	2,04	
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	495	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	69,450426				105,933282	752.126,30	1,56	1,43	1,43	
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.821.516,43	3,77	3,46	3,47	
GRUP TOPLAMI								48.510.000,00									48.319.816,65	100,00	91,94	92,13
T.REPO																				
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		2.466.385,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	100,00	5,75	5,76	
GRUP TOPLAMI								3.018.900,00								3.018.900,00	100,00	5,75	5,76	
GRUP TOPLAMI								3.018.900,00								3.018.900,00	100,00	5,75	5,76	
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,00		1.212.593,15	46,000000	28/03/25			93032	1.212.593,15	46,000000	1.212.593,15	100,00	2,31	2,31	
GRUP TOPLAMI								1.212.593,15								1.212.593,15	100,00	2,31	2,31	
GRUP TOPLAMI								1.212.593,15								1.212.593,15	100,00	2,31	2,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.551.309,80			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.551.309,80	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.478,09	0,08 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.307,40	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.455.581,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.489,11	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	98.036,34	0,1869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	1.028,98	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.637,51	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.991,10	0,0038 %
Diğer Harcamalar	840,11	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	953,26	0,0018 %
	111.613,11	0,2127 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	18/03/25	89,165	4.458.265,75	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4458265,75	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF32516	TAM FİNANS FAKTOR NG A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTKNO32515	TEKNOSA Ç VE DİJİTAL CARET A.Ş.		11/03/25	11/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDNFK32533	DENİZ FAKTOR NG A.Ş.		12/03/25	12/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTHAL32522	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/03/25	14/03/25	0,893	1.000.000,00	1.000.000,00

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Mart-2025

TRFFINF32540	QNB FAKTOR NG A. .	25/03/25	25/03/25	0,800	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFPNST32614	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A. .		05/03/26	06/03/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKREL32613	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .		06/03/26	07/03/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDGTR32616	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A. .		10/03/26	11/03/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:						3000000,00	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	27/03/25	95,826	958.262,28	1.000.000,00
Toplamı:						958262,28	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160228T16	HAZ NE		04/03/25	03/03/25		3.000.000,00	5.123.450,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/03/25	04/03/25		2.000.000,00	540.765,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/03/25	05/03/25		2.000.000,00	250.450,00
TRT120929T12	HAZ NE		07/03/25	06/03/25		3.000.000,00	2.638.010,00
TRT190728T18	HAZ NE		10/03/25	07/03/25		3.000.000,00	4.068.385,00
TRT120133T14	HAZ NE		20/03/25	19/03/25		4.000.000,00	2.248.960,00
TRT180625T13	HAZ NE		21/03/25	20/03/25		4.000.000,00	680.305,00
TRT050630T11	HAZ NE		24/03/25	21/03/25		4.000.000,00	4.188.760,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/03/25	24/03/25		4.000.000,00	790.085,00
TRT080530T19	HAZ NE		28/03/25	27/03/25		2.000.000,00	367.415,00
TRT140229T17	HAZ NE		02/04/25	28/03/25		3.000.000,00	2.466.385,00
Toplamı:						34000000,00	23362970,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/25	03/03/25		1.093.702,07	
		TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	05/03/25	04/03/25		270.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	05/03/25	04/03/25		1.501.205,48	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/03/25	04/03/25		1.500.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/25	04/03/25		1.595.005,52	
		T. HALK BANKASI A. .	06/03/25	05/03/25		1.503.015,15	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	05/03/25		1.501.787,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/25	05/03/25		1.596.906,42	
		T. HALK BANKASI	07/03/25	06/03/25		1.504.827,00	

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FN
Mart-2025

A. .			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/25	06/03/25	1.503.577,47
TC ZIRAAT BANKASI	07/03/25	06/03/25	1.598.809,58
T. HALK BANKASI A. .	10/03/25	07/03/25	1.506.641,04
TC ZIRAAT BANKASI	10/03/25	07/03/25	1.600.715,01
T. HALK BANKASI A. .	11/03/25	10/03/25	1.512.089,71
TC ZIRAAT BANKASI	11/03/25	10/03/25	1.606.438,11
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/25	11/03/25	1.608.352,63
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/25	12/03/25	1.610.269,43
TC ZIRAAT BANKASI	14/03/25	13/03/25	1.612.188,52
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/25	14/03/25	1.614.109,90
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/25	17/03/25	1.619.549,23
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/25	18/03/25	1.621.368,45
TC ZIRAAT BANKASI	20/03/25	19/03/25	1.623.189,71
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/25	20/03/25	1.625.013,02

MEVDUAT Toplamı: 35328761,12

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			04/03/25	03/03/25		1.270.000,00	
			06/03/25	05/03/25		2.690.000,00	
			07/03/25	06/03/25		1.340.000,00	
			10/03/25	07/03/25		1.030.000,00	
			11/03/25	10/03/25		1.610.000,00	
			12/03/25	11/03/25		1.510.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.730.000,00	
			13/03/25	12/03/25		765.000,00	
			14/03/25	13/03/25		2.655.000,00	
			17/03/25	14/03/25		3.225.000,00	
			18/03/25	17/03/25		2.955.000,00	
			19/03/25	18/03/25		2.620.000,00	
			20/03/25	19/03/25		2.785.000,00	
			21/03/25	20/03/25		2.835.000,00	
			24/03/25	21/03/25		3.040.000,00	
			24/03/25	21/03/25		1.620.000,00	
			25/03/25	24/03/25		4.310.000,00	
			26/03/25	25/03/25		4.835.000,00	
			27/03/25	26/03/25		4.150.000,00	
			28/03/25	27/03/25		5.640.000,00	
			02/04/25	28/03/25		1.205.000,00	

TPP Toplamı: 53820000,00

136565289,15 37362970,00