

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Nisan-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	:	53.484.250,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	893.114.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,057701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,50
c-)Devlet Tahvili	:	45,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	1,77
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	:	1,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.754.160,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	96.917.879,73

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																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	0,00		4.000.000,00	89,028400	28/04/25	48,987296		79963992		91,432526	3.657.301,20	7,31	6,82	6,84			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	1	1.000.000,00	117,437000	30/01/25	50,162100		15		101,739108	1.017.391,08	2,03	1,90	1,90			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,451600	30/01/25	59,414338		3		103,739693	1.037.396,93	2,07	1,93	1,94			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	58,362433		79382158		99,869090	2.996.072,69	5,99	5,59	5,60			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	12	14.000.000,00	100,360100	24/04/25	70,277508		79963992		102,346415	14.328.498,07	28,63	26,74	26,79			
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00											23.036.659,97	46,03	42,98	43,07
Bono																						
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/25	0,000000				110,013700	1.100.137,00	2,20	2,05	2,06			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.100.137,00	2,20	2,05	2,06
Özel Sektör																						
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	6	TRFDBNK52514	48,75		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011585				99,282048	992.820,50	1,98	1,85	1,86			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											992.820,50	1,98	1,85	1,86
Bono																						
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	11,80	1	2.000.000,00	100,000000	30/01/25	37,085676				110,920465	2.218.409,29	4,43	4,14	4,15			

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN																				
Nisan-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)	
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/25	43,455386				107,661144	1.076.611,44	2,15	2,01	2,01	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.295.020,73		6,58	6,15	6,16
Özel Sektör																				
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		1.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				97,163415	971.634,20	1,94	1,81	1,82	
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFISFA62513	23,42	1	600.000,00	100,000000	13/12/24	50,147212				117,785141	706.710,85	1,41	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.678.345,05		3,35	3,13	3,14
Bono																				
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	47,813475				109,891148	1.098.911,48	2,20	2,05	2,05	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.098.911,48		2,20	2,05	2,05
Özel Sektör																				
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	47	TRFTBAK62516	48,50		1.000.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				94,560287	945.602,90	1,89	1,76	1,77	
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	20/06/25	49	TRFTKHO62514	24,28	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	49,531108				117,481714	1.174.817,14	2,35	2,19	2,20	
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	52	TRFCGDF62523	25,68	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/24	55,489546				117,734346	1.766.015,19	3,53	3,29	3,30	
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	52,500796				113,886830	1.138.868,30	2,28	2,12	2,13	
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	01/07/25	60	TRFMRKA72516	48,50		1.500.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				93,097833	1.396.467,45	2,79	2,61	2,61	
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	52,860928				114,732138	1.147.321,38	2,29	2,14	2,15	
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	77	TRFNURL72551	46,00		1.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				91,633923	916.339,20	1,83	1,71	1,71	
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş	05/08/25	95	TRFTBAK82514	43,00		1.200.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				90,356986	1.084.283,88	2,17	2,02	2,03	
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00								9.569.715,44		19,13	17,84	17,90
Bono																				
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	111	TRFDYBY82519	17,47	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,682036				101,819289	1.018.192,89	2,03	1,90	1,90	
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	-9,375874				112,005078	1.120.050,78	2,24	2,09	2,09	
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	307	TRFPNST32614	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	06/03/25	-3,953917				107,551391	1.075.513,91	2,15	2,01	2,01	
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	-3,598571				107,231720	1.072.317,20	2,14	2,00	2,00	
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10/03/26	312	TRFDGTR32616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	-3,144149				106,849343	1.068.493,43	2,14	1,99	2,00	
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/04/25	3,160761				100,910416	2.018.208,32	4,03	3,76	3,77	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.372.776,53		14,73	13,75	13,77
Özel Sektör																				
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,094654				111,480840	1.114.808,40	2,23	2,08	2,08	
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	465	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	100,313389				110,497215	784.530,23	1,57	1,46	1,47	
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.899.338,63		3,80	3,54	3,55
GRUP TOPLAMI								48.510.000,00								50.043.725,33		100,00	93,34	93,56
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,30		3.569.421,81	48,300000	30/04/25			128180	3.569.421,81	48,300000	3.569.421,81	100,00	6,66	6,67	
GRUP TOPLAMI								3.569.421,81								3.569.421,81		100,00	6,66	6,67
GRUP TOPLAMI								3.569.421,81								3.569.421,81		100,00	6,66	6,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.613.147,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.613.147,14	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.642,81	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.030,54	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.570,12	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.484.250,37	100,00 %

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.467,22	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	105.371,30	0,1970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	989,12	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.756,39	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.991,10	0,0037 %
Diğer Harcamalar	840,67	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	10.830,00	0,0202 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.078,28	0,0058 %
	137.174,58	0,2564 %

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