

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIT-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	:	1.279.713.601,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.233.105.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,176924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,174141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,67
c-)Devlet Tahvili	:	89,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
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	:	4,29
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	981,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	311.060.169,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.157.818.163,43

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																								
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	107	TRT180625T13	0,00	2	1.500.000,00	459,871900	06/12/24	0,000000		11		585,407357	8.781.110,35	0,70	0,69	0,69					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	89.000.000,00	89,568700	26/02/25	40,577278		79631499		93,086113	82.846.640,39	6,58	6,46	6,47					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	1	215.000.000,00	115,878800	04/02/25	39,421038		79651291		101,575637	218.387.618,54	17,35	17,03	17,07					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	195.000.000,00	116,119900	18/02/25	36,039320		79635458		102,673497	200.213.318,99	15,91	15,62	15,65					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1080	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	21,264232		79401921		60,793155	3.039.657,76	0,24	0,24	0,24					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1234	TRT190728T18	0,00	2	75.000.000,00	78,686700	31/01/25	31,509825		32		76,932569	57.699.426,50	4,58	4,50	4,51					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	10	135.000.000,00	110,905800	31/01/25	29,516091		79635458		112,340267	151.659.359,95	12,05	11,84	11,85					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	161.000.000,00	112,726700	11/02/25	12,768600		79675040		115,669119	186.227.281,01	14,80	14,53	14,55					
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	3054	TRT130733T17	0,00	2	29.000.000,00	78,190900	29/01/25	27,354458		32		75,209447	21.810.739,49	1,73	1,70	1,70					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	110.000.000,00	107,834600	04/02/25	0,869433		79651291		110,155414	121.170.955,02	9,63	9,46	9,47					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	120.000.000,00	114,104700	05/02/25	27,314887		79655304		116,294243	139.553.091,41	11,09	10,89	10,91					
GRUP TOPLAMI								1.135.500.000,00												1.191.389.199,41		94,66	92,96	93,11
Bono																								
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	25.850.000,00	100,000000	06/02/25	47,741395				102,846668	26.585.863,72	2,11	2,07	2,08					
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/25	47,429401				103,670749	10.367.074,91	0,82	0,81	0,81					
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	49,277827				102,187303	5.109.365,16	0,41	0,40	0,40					

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Şubat-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
		MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								40.850.000,00								42.062.303,79	3,34	3,28	3,29
Özel Sektör																			
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	107	TRFTBAK62516	48,50		2.300.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				88,043786	2.025.007,17	0,16	0,16	0,16
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	7.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,161854				105,878689	7.411.508,25	0,59	0,58	0,58
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş	01/07/25	120	TRFMRKA72516	48,50		5.000.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				86,671308	4.333.565,50	0,34	0,34	0,34
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	5.000.000,00	100,000000	09/01/25	53,327435				106,658112	5.332.905,58	0,42	0,42	0,42
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	137	TRFNURL72551	46,00		5.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				85,603150	4.280.157,50	0,34	0,33	0,33
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	525	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	67,174268				102,008576	724.260,89	0,06	0,06	0,06
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	876	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	38,804150				102,025962	306.077,89	0,02	0,02	0,02
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	917	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	35,929390				109,181078	218.362,16	0,02	0,02	0,02
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1012	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	31,852570				102,679066	205.358,13	0,02	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1655	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	37,283171				107,449359	322.348,08	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								26.010.000,00								25.159.551,15	2,00	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								1.202.360.000,00								1.258.611.054,35	100,00	98,22	98,38
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,63	2	22.080.700,82	44,630000	28/02/25		20.712.050,00	79746316	22.080.700,82	44,630000	22.080.700,82	100,00	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								22.080.700,82								22.080.700,82	100,00	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								22.080.700,82								22.080.700,82	100,00	1,72	1,73
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/03/25	0		43,50		112.760,96		28/02/25				113.164,12	43,500000	113.164,12	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								112.760,96								113.164,12	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								112.760,96								113.164,12	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,85		481.769,42	44,850000	28/02/25			61277	481.769,42	44,850000	481.769,42	72,18	0,04	0,04
TPP			03/03/25	0		44,85		185.681,97	44,850000	28/02/25			61262	185.681,97	44,850000	185.681,97	27,82	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								667.451,39								667.451,39	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								667.451,39								667.451,39	100,00	0,05	0,05
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															1.281.472.370,68	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.281.472.370,68	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.933,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.766.702,46	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.279.713.601,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.448,20	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	1.410.414,08	0,1102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.833,81	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.336,10	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.814,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	970,90	0,0001 %

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	406,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.297,97	0,0001 %
	1.572.592,52	0,1227 %

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				