

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

Şubat-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	:	58.683.613,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.043.092.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,056259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,054668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,99
c-)Devlet Tahvili	:	43,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,06
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	:	2,83
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.423.983,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.354.900,79

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	37	TRT090425T16	0,00		9.000.000,00	79,666600	28/11/24	44,612605		79382158		96,329637	8.669.667,60	16,29	14,74	14,77			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		14.000.000,00	84,760000	14/02/25	41,637114		79690873		87,334514	12.226.831,40	22,96	20,77	20,84			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	1	1.000.000,00	117,437000	30/01/25	39,421038		15		101,575637	1.015.756,37	1,91	1,73	1,73			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,451600	30/01/25	63,517518		3		110,166691	1.101.666,91	2,07	1,87	1,88			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	62,769989		79382158		106,204578	3.186.137,33	5,99	5,42	5,43			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	12	1.000.000,00	110,451600	28/02/25	65,308509		79746316		110,920213	1.109.202,13	2,08	1,89	1,89			
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00											27.309.261,74	51,30	46,42	46,54
Özel Sektör																						
TRFTAMF32516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	04/09/24	110,689569				112,951239	1.129.512,39	2,12	1,92	1,92			
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/24	40,193248				123,524964	1.235.249,64	2,32	2,10	2,10			
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/25	9	TRFDNFK32533	11,97	1	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	40,499949				110,722377	1.107.223,77	2,08	1,88	1,89			
TRFTHAL32522	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	11	TRFTHAL32522	48,00		1.000.000,00	89,312000	13/12/24	57,362118				98,642943	986.429,40	1,85	1,68	1,68			
TRFFINF32540	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	22	TRFFINF32540	50,00		1.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				97,345184	973.451,80	1,83	1,66	1,66			
TRFDYBY42513	TL	DYOBF	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	1.000.000,00	100,000000	08/11/24	56,975114				116,338656	1.163.386,56	2,19	1,98	1,98			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											6.595.253,56	12,39	11,22	11,23

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Şubat-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)	
Bono																				
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/25	47,741395				102,846668	1.028.466,68	1,93	1,75	1,75	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.028.466,68		1,93	1,75	1,75
Özel Sektör																				
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	66	TRFDBNK52514	48,75		1.000.000,00	81,143000	15/11/24	55,011584				92,380006	923.800,10	1,74	1,57	1,57	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								923.800,10		1,74	1,57	1,57
Bono																				
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	2.000.000,00	100,000000	30/01/25	47,429401				103,670749	2.073.414,98	3,90	3,53	3,53	
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ İ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/25	49,803853				100,462432	1.004.624,32	1,89	1,71	1,71	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.078.039,30		5,79	5,24	5,24
Özel Sektör																				
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		1.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	909.207,50	1,71	1,55	1,55	
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	100	TRFISFA62513	23,42	1	600.000,00	100,000000	13/12/24	51,336879				109,805261	658.831,56	1,24	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.568.039,06		2,95	2,67	2,67
Bono																				
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/25	48,887530				102,731500	1.027.315,01	1,93	1,75	1,75	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.027.315,01		1,93	1,75	1,75
Özel Sektör																				
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	107	TRFTBAK62516	48,50		1.000.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				88,043786	880.437,90	1,65	1,50	1,50	
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	109	TRFTKHO62514	24,28	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	53,923690				108,870512	1.088.705,12	2,05	1,85	1,86	
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	23/06/25	112	TRFCGDF62523	25,68	1	1.500.000,00	100,000000	23/12/24	56,271955				109,188936	1.637.834,03	3,08	2,78	2,79	
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,161854				105,878689	1.058.786,89	1,99	1,80	1,80	
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	120	TRFMRKA72516	48,50		1.500.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				86,671308	1.300.069,65	2,44	2,21	2,22	
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	53,327435				106,658112	1.066.581,12	2,00	1,81	1,82	
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	137	TRFNURL72551	46,00		1.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				85,603150	856.031,50	1,61	1,45	1,46	
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş	05/08/25	155	TRFTBAK82514	43,00		1.200.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				84,751637	1.017.019,68	1,91	1,73	1,73	
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00								8.905.465,89		16,73	15,13	15,18
Bono																				
TRFTAMF22616	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/02/26	338	TRFTAMF22616	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	0,718628				103,317191	1.033.171,91	1,94	1,76	1,76	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.033.171,91		1,94	1,76	1,76
Özel Sektör																				
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	0,95	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,499168				103,023015	1.030.230,15	1,94	1,75	1,76	
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	1,36	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.754.491,04		3,30	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								54.510.000,00								53.223.304,29		100,00	90,49	90,68
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,84	1	3.011.056,44	44,840000	28/02/25		817.390,00	79746316	3.011.056,44	44,840000	3.011.056,44	100,00	5,12	5,13	
GRUP TOPLAMI								3.011.056,44								3.011.056,44		100,00	5,12	5,13
GRUP TOPLAMI								3.011.056,44								3.011.056,44		100,00	5,12	5,13
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/03/25	0		43,50		591.586,94		28/02/25				593.702,07	43,500000	593.702,07	100,00	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								591.586,94								593.702,07		100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								591.586,94								593.702,07		100,00	1,01	1,01
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,20		1.987.193,10	44,200000	28/02/25			61354	1.987.193,10	44,200000	1.987.193,10	100,00	3,38	3,39	
GRUP TOPLAMI								1.987.193,10								1.987.193,10		100,00	3,38	3,39
GRUP TOPLAMI								1.987.193,10								1.987.193,10		100,00	3,38	3,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															58.815.255,90		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.815.255,90	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.148,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.351,24	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.142,36	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.683.613,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.734,36	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	90.037,27	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	851,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.283,84	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.858,36	0,0032 %
Diğer Harcamalar	784,28	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	420,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.072,45	0,0018 %
	103.112,40	0,1758 %

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				