

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FİT-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	:	198.374.814,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	870.400.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,227912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,211442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,52
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	:	0,37
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.325,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																											
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	595	TRT160228T16	0,00	2	5.000.000,00	58,000000	03/12/24	40,122987		79401921		71,348112	3.567.405,58	1,83	1,79	1,80								
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	2	2.000.000,00	78,686700	15/06/26	40,181931		32		81,079124	1.621.582,48	0,83	0,81	0,82								
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	10	1.000.000,00	91,805400	11/06/26	60,816279		81586871		97,047379	970.473,79	0,50	0,49	0,49								
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	4.000.000,00	122,738500	01/04/26	37,402769		9		114,945278	4.597.811,10	2,36	2,31	2,32								
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	22.000.000,00	112,732000	13/05/26	16,517992		81036758		107,072562	23.555.963,71	12,12	11,84	11,87								
TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	20.000.000,00	78,431100	06/01/26	33,189726		80977302		71,279996	14.255.999,27	7,33	7,17	7,19								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	65.000.000,00	105,608900	25/05/26	3,263734		54		91,492612	59.470.197,67	30,59	29,90	29,98								
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	67.000.000,00	111,297300	25/05/26	32,858490		28		96,092383	64.381.896,74	33,11	32,38	32,45								
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	1	19.000.000,00	118,183600	25/05/26	14,095538		81040716		106,374922	20.211.235,22	10,40	10,16	10,19								
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00												192.632.565,56		99,07		96,85		97,11	
Özel Sektör																											
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	40	TRSDEVA82611	1,61	4	710.000,00	100,000000	12/08/24	49,045002				105,850477	751.538,38	0,39	0,38	0,38								
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	17,99	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	2,939182				105,637648	316.912,94	0,16	0,16	0,16								
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	16,64	4	200.000,00	100,000000	08/01/21	37,703132				102,535516	205.071,03	0,11	0,10	0,10								
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	527	TRSSKBKA2716	17,65	12	200.000,00	100,000000	08/01/21	-0,123436				102,953782	205.907,56	0,11	0,10	0,10								
TRSTISB92918	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1170	TRSTISB92918	16,74	4	300.000,00	100,000000	08/01/21	41,026508				101,265567	303.796,70	0,16	0,15	0,15								

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Haziran-2026																			
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								1.710.000,00								1.783.226,61	0,93	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								206.710.000,00								194.415.792,17	100,00	97,74	98,00
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		30.310,44		30/06/26				30.343,86	40,250000	30.343,86	0,68	0,02	0,02
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		4.449.809,72		30/06/26				4.454.777,66	40,750000	4.454.777,66	99,32	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								4.480.120,16								4.485.121,52	100,00	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								4.480.120,16								4.485.121,52	100,00	2,26	2,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																198.900.913,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.900.913,69	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.005,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-544.105,63	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.374.814,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.547,56	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	310.621,60	0,1566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	2.725,69	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.956,05	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.589,70	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.196,00	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	435,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	450,29	0,0002 %
	341.362,89	0,1720 %

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