

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FİNANSMAN RAPORU
Haziran-2026

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	:	281.491.889,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.020.996.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,98
c-)Devlet Tahvili	:	57,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,93
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	:	6,11
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,20
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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,00	107,561200	18/05/26	37,064987		81460317		113,697505	22.739.501,04	8,72	8,06	8,08
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	63	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	101,028600	24/02/26	40,274072		81175296		102,201714	5.110.085,71	1,96	1,81	1,82
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	3.000.000,00	105,857300	28/11/24	44,539119		79382158		109,973124	3.299.193,72	1,26	1,17	1,17
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	5.000.000,00	111,142500	24/03/26	15,744546		81151547		107,454492	5.372.724,59	2,06	1,90	1,91
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	40.000.000,00	104,373200	15/06/26	48,479546		81614579		102,703357	41.081.342,70	15,75	14,57	14,59
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	50.000.000,00	104,633400	15/06/26	47,697838		81614579		102,866780	51.433.389,88	19,71	18,22	18,27
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	42.000.000,00	104,291800	15/06/26	48,961356		81614579		102,174879	42.913.449,24	16,45	15,22	15,25
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	7.000.000,00	118,760100	18/05/26	19,616182		80933816		120,576273	8.440.339,12	3,24	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								172.000.000,00								180.390.026,00	69,15	63,94	64,09
Bono																			
TRFOSMK72614	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	7	TRFOSMK72614	11,22	1	2.000.000,00	100,000000	08/04/26	45,235586				110,313199	2.206.263,97	0,85	0,78	0,78
TRFLDFK72616	TL		13/07/26	12	TRFLDFK72616	200,00	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/26	34,483862				109,739870	1.097.398,70	0,42	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.303.662,67	1,27	1,17	1,17
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	16	TRFNURL72627	38,50		3.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	2.954.042,46	1,13	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.954.042,46	1,13	1,05	1,05
Bono																			

FPK-FİBA PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI (TL) FN
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.030.162,27	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.989,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	101,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-567.363,46	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	281.491.889,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.488,75	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	490.743,22	0,1743 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	4.535,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.912,68	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.586,70	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.626,65	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	450,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.199,10	0,0004 %
	532.383,42	0,1891 %

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				