

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FSF-FİBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.061.594.758,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.777.347.164,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,786291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,548387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	67,75
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	:	0,77
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,86
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																						
Özel Sektör																						
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		70.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				99,099392	69.369.574,40	4,34	0,57	0,58			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											69.369.574,40	4,34	0,57	0,58
Bono																						
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	29	TRFLDFK92622	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	43,152082				108,858199	10.885.819,88	0,68	0,09	0,09			
TRFTKNO92626	TL	TEKNÖSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	41,211629				115,553030	34.665.909,03	2,17	0,29	0,29			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	31	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	50,002766				107,273665	10.727.366,45	0,67	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											56.279.095,36	3,52	0,47	0,47
Özel Sektör																						
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	50	TRFTCMD92628	43,00		95.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				94,569917	89.841.421,15	5,62	0,74	0,74			
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/10/26	60	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	92,463600	24/07/26	47,638506		81765074		93,796441	18.759.288,20	1,17	0,15	0,16			
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL	02/10/26	60	TRFTCMDE2613	43,00		100.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,318392				93,519487	93.519.487,00	5,85	0,77	0,78			

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																					
Temmuz-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)		
		DEĞERLER A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI						215.000.000,00												202.120.196,35	12,64	1,66	1,68
Bono																					
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	-45,673570				113,348338	11.334.833,76	0,71	0,09	0,09		
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	93	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	0,000000				111,110241	22.222.048,28	1,39	0,18	0,18		
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	95	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-27,141070				110,967515	5.548.375,76	0,35	0,05	0,05		
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	-14,859687				106,626422	88.499.930,58	5,54	0,73	0,73		
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	136	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,507111				105,138120	10.513.811,99	0,66	0,09	0,09		
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	148	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	-24,922714				105,375412	10.537.541,19	0,66	0,09	0,09		
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	157	TRFULFK12723	1,00	1	6.750.000,00	100,000000	03/07/26	-13,511068				103,562412	6.990.462,80	0,44	0,06	0,06		
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	162	TRFTAMF12716	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	-6,896982				102,473991	10.247.399,12	0,64	0,08	0,08		
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	172	TRFLDFK12729	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	-1,164797				101,269449	10.126.944,91	0,63	0,08	0,08		
GRUP TOPLAMI						164.750.000,00												176.021.348,39	11,02	1,45	1,45
Özel Sektör																					
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	-0,288808				105,261168	31.578.350,32	1,98	0,26	0,26		
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	308	TRSOTKR62714	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	03/06/26	-5,435772				106,931422	32.079.426,57	2,01	0,27	0,27		
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	319	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	-3,823499				105,538977	36.938.641,88	2,31	0,31	0,31		
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	131,422799				101,292713	101.292.713,25	6,34	0,84	0,84		
GRUP TOPLAMI						195.000.000,00												201.889.132,02	12,64	1,68	1,68
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/08/26	1	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	0,000000				118,133439	76.388.035,17	4,78	0,63	0,63		
TRPTMKS82611	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	11/08/26	8	TRPTMKS82611	43,00		50.000.000,00	87,074800	07/04/26	49,321029				99,125103	49.562.551,50	3,10	0,41	0,41		
TRPTM5F82623	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/08/26	11	TRPTM5F82623	18,59	1	50.000.000,00	85,164000	10/03/26	73,802257				98,881210	49.440.604,77	3,09	0,41	0,41		
TRPTMKS92644	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/09/26	36	TRPTMKS92644	11,71	1	70.680.000,00	90,413700	10/06/26	60,060692				96,049188	67.887.565,96	4,25	0,56	0,56		
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	46	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				95,115923	47.557.961,50	2,98	0,39	0,39		
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	50	TRPTMKS92636	19,95	1	300.000.000,00	84,204700	22/04/26	57,687545				94,536628	283.609.884,84	17,76	2,35	2,35		
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A.A.Ş.	23/09/26	51	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				94,452363	42.503.563,35	2,66	0,35	0,35		
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/10/26	63	TRPTMK2E2610	21,45	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	45,658588				113,465223	28.366.305,71	1,78	0,24	0,24		
TRPTMKSK2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	95	TRPTMKSK2632	18,73	1	100.000.000,00	85,067700	10/06/26	52,363494				90,202609	90.202.608,80	5,65	0,75	0,75		
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	101	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	51,573816				89,713097	134.569.645,88	8,42	1,11	1,12		
TRPTAKBA2611	TL	TMKS AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	29/12/26	148	TRPTAKBA2611	42,50		25.700.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				85,477180	21.967.635,26	1,37	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI						931.042.500,00												892.056.362,74	55,84	7,38	7,39
GRUP TOPLAMI						1.625.792.500,00												1.597.735.709,26	100,00	13,21	13,25
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		42,50		400.000.000,00		19/06/26				420.958.904,11	42,500000	420.958.904,11	5,35	3,49	3,49		
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/08/26	0		40,00		916.034.713,73		31/07/26				919.046.334,71	40,000000	919.046.334,71	11,67	7,61	7,62		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,25		694.672.179,66		31/07/26				696.970.307,49	40,250000	696.970.307,49	8,85	5,77	5,78		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		1.764.948.736,70		31/07/26				1.770.751.307,89	40,000000	1.770.751.307,89	22,49	14,67	14,68		
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/08/26	3		42,50		830.739.726,03		22/06/26				874.268.211,67	42,500000	871.296.642,50	11,07	7,22	7,22		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/08/26	4		42,25		420.252.054,79		25/06/26				441.169.669,05	42,250000	439.180.699,84	5,58	3,64	3,64		
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/08/26	11		41,00		259.336.986,30		13/07/26				268.658.907,56	41,000000	265.417.298,63	3,37	2,20	2,20		

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Temmuz-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)	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/08/26	14		41,50		500.000.000,00		03/07/26				525.582.191,78	41,500000	517.486.072,29	6,57	4,29	4,29	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/08/26	23		41,00		800.000.000,00		20/07/26				833.249.315,07	41,000000	812.421.859,78	10,32	6,73	6,74	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/08/26	23		40,90		518.501.603,55		22/07/26				538.836.810,28	40,900000	525.385.727,31	6,67	4,35	4,36	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/08/26	25		40,85		224.410.787,51		24/07/26				233.201.234,73	40,850000	226.887.974,03	2,88	1,88	1,88	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		31/08/26	28		41,00		400.000.000,00		17/07/26				420.219.178,08	41,000000	407.521.413,51	5,18	3,38	3,38	
GRUP TOPLAMI								7.728.896.788,27								7.873.324.542,09	100,00	65,23	65,28	
GRUP TOPLAMI								7.728.896.788,27									7.873.324.542,09	100,00	65,23	65,28
TPP																				
TPP			10/08/26	7		42,75		55.563.356,16	42,750000	07/05/26			134564	55.563.356,16	42,750000	55.133.094,96	2,12	0,46	0,46	
TPP			11/08/26	8		43,00		55.419.178,08	43,000000	11/05/26			138126	55.419.178,08	43,000000	54.925.495,93	2,11	0,45	0,46	
TPP			11/08/26	8		43,00		22.167.671,23	43,000000	11/05/26			138370	22.167.671,23	43,000000	21.970.198,37	0,84	0,18	0,18	
TPP			12/08/26	9		43,00		55.478.082,19	43,000000	11/05/26			138133	55.478.082,19	43,000000	54.922.708,46	2,11	0,46	0,46	
TPP			12/08/26	9		43,00		33.286.849,32	43,000000	11/05/26			138254	33.286.849,32	43,000000	32.953.625,08	1,27	0,27	0,27	
TPP			13/08/26	10		43,25		110.664.383,56	43,250000	15/05/26			143204	110.664.383,56	43,250000	109.425.390,71	4,20	0,91	0,91	
TPP			19/08/26	16		43,25		110.664.383,56	43,250000	21/05/26			149163	110.664.383,56	43,250000	108.688.663,39	4,17	0,90	0,90	
TPP			20/08/26	17		41,50		103.979.452,05	41,500000	16/07/26			203119	103.979.452,05	41,500000	102.027.176,87	3,92	0,85	0,85	
TPP			21/08/26	18		43,75		11.090.753,42	43,750000	22/05/26			150979	11.090.753,42	43,750000	10.865.948,82	0,42	0,09	0,09	
TPP			21/08/26	18		43,75		11.090.753,42	43,750000	22/05/26			150788	11.090.753,42	43,750000	10.865.948,82	0,42	0,09	0,09	
TPP			21/08/26	18		43,75		55.453.767,12	43,750000	22/05/26			150942	55.453.767,12	43,750000	54.329.744,14	2,09	0,45	0,45	
TPP			24/08/26	21		43,25		83.442.636,99	43,250000	21/05/26			148848	83.442.636,99	43,250000	81.498.078,40	3,13	0,67	0,68	
TPP			24/08/26	21		43,50		111.202.739,73	43,500000	22/05/26			150552	111.202.739,73	43,500000	108.595.815,53	4,17	0,90	0,90	
TPP			31/08/26	28		41,25		103.616.438,36	41,250000	30/07/26			217206	103.616.438,36	41,250000	100.445.060,00	3,86	0,83	0,83	
TPP			31/08/26	28		41,25		207.232.876,71	41,250000	30/07/26			217056	207.232.876,71	41,250000	200.890.119,99	7,71	1,66	1,67	
TPP			01/09/26	29		41,25		52.316.780,82	41,250000	22/07/26			208917	52.316.780,82	41,250000	50.667.254,60	1,95	0,42	0,42	
TPP			01/09/26	29		41,25		11.340.479,45	41,250000	23/07/26			209718	11.340.479,45	41,250000	10.982.727,28	0,42	0,09	0,09	
TPP			02/09/26	30		41,25		2.097.191,78	41,250000	21/07/26			207438	2.097.191,78	41,250000	2.028.898,71	0,08	0,02	0,02	
TPP			02/09/26	30		41,25		25.139.178,08	41,250000	22/07/26			208816	25.139.178,08	41,250000	24.320.106,90	0,93	0,20	0,20	
TPP			02/09/26	30		41,25		104.520.547,95	41,250000	24/07/26			211326	104.520.547,95	41,250000	101.111.468,86	3,88	0,84	0,84	
TPP			03/09/26	31		41,25		31.491.780,82	41,250000	21/07/26			206994	31.491.780,82	41,250000	30.433.243,75	1,17	0,25	0,25	
TPP			03/09/26	31		41,25		73.480.821,92	41,250000	21/07/26			206735	73.480.821,92	41,250000	71.010.902,10	2,73	0,59	0,59	
TPP			03/09/26	31		41,25		10.485.958,90	41,250000	22/07/26			208365	10.485.958,90	41,250000	10.133.304,94	0,39	0,08	0,08	
TPP			04/09/26	32		41,25		104.972.602,74	41,250000	22/07/26			207949	104.972.602,74	41,250000	101.332.321,09	3,89	0,84	0,84	
TPP			04/09/26	32		41,25		78.559.931,51	41,250000	24/07/26			211783	78.559.931,51	41,250000	75.832.689,96	2,91	0,63	0,63	
TPP			07/09/26	35		41,25		5.259.931,51	41,250000	23/07/26			210053	5.259.931,51	41,250000	5.060.964,44	0,19	0,04	0,04	
TPP			07/09/26	35		41,25		56.491.664,38	41,250000	23/07/26			210362	56.491.664,38	41,250000	54.354.758,03	2,09	0,45	0,45	
TPP			07/09/26	35		41,25		105.085.616,44	41,250000	24/07/26			211285	105.085.616,44	41,250000	101.108.436,51	3,88	0,84	0,84	
TPP			08/09/26	36		41,25		60.818.561,64	41,250000	27/07/26			212651	60.818.561,64	41,250000	58.449.770,31	2,24	0,48	0,48	
TPP			08/09/26	36		41,25		44.041.027,40	41,250000	27/07/26			212626	44.041.027,40	41,250000	42.325.695,75	1,63	0,35	0,35	
TPP			09/09/26	37		41,25		15.154.307,81	41,250000	28/07/26			214488	15.154.307,81	41,250000	14.548.007,25	0,56	0,12	0,12	
TPP			09/09/26	37		41,25		38.375.463,80	41,250000	28/07/26			214555	38.375.463,80	41,250000	36.840.120,50	1,41	0,30	0,31	
TPP			09/09/26	37		41,25		51.329.817,43	41,250000	28/07/26			214180	51.329.817,43	41,250000	49.276.190,35	1,89	0,41	0,41	
TPP			10/09/26	38		41,25		105.085.616,44	41,250000	27/07/26			212163	105.085.616,44	41,250000	100.774.621,65	3,87	0,84	0,84	
TPP			14/09/26	42		41,25		52.542.808,22	41,250000	31/07/26			218406	52.542.808,22	41,250000	50.165.624,47	1,93	0,42	0,42	
TPP			14/10/26	72		42,50		110.479.452,05	42,500000	16/07/26			201712	110.479.452,05	42,500000	102.013.183,88	3,92	0,84	0,85	
TPP			21/10/26	79		41,75		55.318.835,62	41,750000	20/07/26			204917	55.318.835,62	41,750000	50.766.714,99	1,95	0,42	0,42	
TPP			02/11/26	91		44,00		121.939.726,03	44,000000	04/05/26			130680	121.939.726,03	44,000000	110.426.322,06	4,24	0,91	0,92	
TPP			06/11/26	95		43,50		56.644.253,49	43,500000	11/05/26			137631	56.644.253,49	43,500000	51.119.460,95	1,96	0,42	0,42	
TPP			09/11/26	98		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139886	121.571.232,88	43,500000	109.370.531,15	4,20	0,91	0,91	
TPP			10/11/26	99		43,50		60.726.027,40	43,500000	14/05/26			141884	60.726.027,40	43,500000	54.569.778,93	2,10	0,45	0,45	
TPP			11/11/26	100		43,25		30.361.815,07	43,250000	14/05/26			141950	30.361.815,07	43,250000	27.271.227,09	1,05	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								2.715.984.753,48								2.603.831.395,97	100,00	21,56	21,62	
GRUP TOPLAMI								2.715.984.753,48									2.603.831.395,97	100,00	21,56	21,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.074.891.647,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.074.891.647,32	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.968,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.329.858,21	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.061.594.758,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	773.061,56	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	12.471.026,62	0,1034 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	210.012,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	629.067,55	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.266,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.980,73	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	113.900,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	521.479,53	0,0043 %
	14.741.041,68	0,1220 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				