

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİBA FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.415.097.335,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.906.961.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,264675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,256075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,77

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,89
c-)Devlet Tahvili	:	14,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,80
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	:	44,49
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 31,20

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 509.566.005,53

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.282.236.396,11

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																								
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	102,326900	12/09/25	39,240885		80522296		104,275204	5.213.760,20	0,17	0,04	0,04					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	30,423999		79675040		106,103481	68.967.262,57	2,20	0,56	0,56					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	56,782599		56		106,000968	137.801.258,69	4,39	1,11	1,11					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	54,736903		27		102,045561	304.095.772,20	9,69	2,45	2,45					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	62,553798		60		109,579849	238.884.070,84	7,61	1,92	1,92					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	58,563534		79730456		101,672346	71.170.641,91	2,27	0,57	0,57					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	59,808043		79825508		103,361627	94.059.080,96	3,00	0,76	0,76					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	58,361752		79655304		99,854375	206.698.555,67	6,59	1,66	1,66					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	12	718.000.000,00	103,884700	05/05/25	65,820438		79790296		99,828234	716.766.721,20	22,84	5,83	5,77					
GRUP TOPLAMI								1.802.000.000,00												1.843.657.124,24		58,76	14,90	14,84
Özel Sektör																								
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/10/25	6	TRFOYMDE2513	42,00		10.610.000,00	94,560000	18/08/25	50,430368				99,331020	10.539.021,22	0,34	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								10.610.000,00												10.539.021,22		0,34	0,08	0,08
Bono																								
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,306565				115,665523	11.566.552,35	0,37	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.566.552,35		0,37	0,09	0,09
Özel Sektör																								
TRFNURLE2554	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	21	TRFNURLE2554	0,00		50.000.000,00	95,515900	18/09/25	55,721913		80542033		97,483992	48.741.996,00	1,55	0,39	0,39					

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.741.996,00	1,55	0,39	0,39
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	54,035574				120,430646	60.215.323,13	1,92	0,48	0,49
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	36	TRFPNSTK2521	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	57,396936				118,364606	11.836.460,60	0,38	0,10	0,10
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,444736				119,403997	35.821.199,09	1,14	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								107.872.982,82	3,44	0,87	0,88
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	42	TRFQFKRK2512	50,00		28.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				94,992924	26.598.018,72	0,85	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								26.598.018,72	0,85	0,21	0,21
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,327361				113,067417	16.960.112,48	0,54	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.960.112,48	0,54	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	9.487.681,50	0,30	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.487.681,50	0,30	0,08	0,08
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	17.000.000,00	100,000000	04/07/25	55,367112				111,591791	18.970.604,47	0,60	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.970.604,47	0,60	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	63	TRFYAKFA2513	49,50		10.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				92,652264	9.265.226,40	0,30	0,08	0,07
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	69	TRFQNBFA2527	48,50		19.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				92,112404	17.501.356,76	0,56	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								26.766.583,16	0,86	0,22	0,21
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFISFAA2515	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	52,850717				114,116215	34.234.864,44	1,09	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.234.864,44	1,09	0,27	0,28
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	18.270.506,00	0,58	0,15	0,15
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	78	TRFNURLA2517	48,50		3.200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				91,140080	2.916.482,56	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								21.186.988,56	0,67	0,17	0,17
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	78	TRFDBNKA2517	46,50	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	248,632520				111,801701	11.180.170,08	0,36	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.180.170,08	0,36	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	23/12/25	83	TRFMRKAA2513	48,00		50.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				90,643561	45.321.780,50	1,44	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								45.321.780,50	1,44	0,37	0,37
Bono																			
TRFDYBYA2518	TL	DYOBF	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,909389				104,708755	10.470.875,51	0,33	0,08	0,08
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	128.920.000,00	100,000000	09/07/25	50,640684				109,995084	141.805.662,38	4,52	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								138.920.000,00								152.276.537,89	4,85	1,22	1,22
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	99	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	77,054060				110,225138	11.022.513,77	0,35	0,09	0,09
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	105	TRFPASH12618	46,25		10.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				88,745120	8.874.512,00	0,28	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.897.025,77	0,63	0,16	0,16
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	106	TRFTAMF12625	2,00	2	14.100.000,00	100,000000	17/07/25	0,000000				109,853748	15.489.378,51	0,49	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								15.489.378,51	0,49	0,13	0,12
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	107	TRFNURL12631	45,00		30.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				88,779566	26.633.869,80	0,85	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.633.869,80	0,85	0,21	0,21
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,253115				101,336357	15.200.453,50	0,48	0,12	0,12
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	127	TRFNURL22614	43,00		20.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				87,316927	17.463.385,40	0,56	0,14	0,14
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER	10/02/26	132	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	71,256563				105,026228	10.502.622,79	0,33	0,08	0,08

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFPTUN22611	TL	I SANAYİİ A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ	26/02/26	148	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	68,490857				102,755708	10.275.570,80	0,33	0,08	0,08
TRFTAMF32615	TL	A.Ş. TAM FINANS FAKTORİNİ	04/03/26	154	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	65,195718				102,497464	10.249.746,44	0,33	0,08	0,08
TRFPNST32614	TL	G A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ	05/03/26	155	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	66,809335				101,761966	15.264.294,85	0,49	0,12	0,12
TRFKREL32613	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	65,479559				101,641307	20.328.261,44	0,65	0,16	0,16
TRFTKNO32614	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	38.780.000,00	100,000000	18/09/25	44,346769				101,323809	39.293.373,26	1,25	0,32	0,32
TRFHZRF32616	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİNİ	26/03/26	176	TRFHZRF32616	2,00	2	8.000.000,00	100,000000	24/09/25	0,830373				100,805686	8.064.454,85	0,26	0,07	0,06
TRFTAMF32623	TL	G TAM FINANS FAKTORİNİ	27/03/26	177	TRFTAMF32623	2,00	2	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	0,885341				100,792891	7.559.466,84	0,24	0,06	0,06
TRFCOLA42614	TL	G A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	65,666294				108,224944	10.822.494,36	0,34	0,09	0,09
TRFMRKA62616	TL	A.Ş. MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30/06/26	272	TRFMRKA62616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	01/07/25	58,252119				99,288709	9.928.870,93	0,32	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								174.280.000,00							174.952.995,46		5,58	1,40	1,39
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİNİ	24/03/26	174	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	5,857065				99,268408	24.817.101,93	0,79	0,20	0,20
TRSARCL52619	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	62,474787				105,765687	10.576.568,68	0,34	0,08	0,09
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,308288				106,586832	31.976.049,45	1,02	0,26	0,26
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	313	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	70,730662				106,140671	37.913.447,62	1,21	0,30	0,31
TRSTKAS22715	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	495	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	7,247310				106,203237	5.310.161,86	0,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								105.720.000,00							110.593.329,54		3,53	0,88	0,90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2536	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/10/25	13	TRPTMKVE2536	50,50		50.000.000,00	82,435600	13/05/25	58,058847				98,382710	49.191.355,00	1,57	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							49.191.355,00		1,57	0,40	0,40
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	20	TRPTMKVE2528	0,00		50.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		97,602353	48.801.176,50	1,56	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							48.801.176,50		1,56	0,39	0,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFK2538	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/11/25	44	TRPTMKFK2538	41,50		100.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012				95,250799	95.250.799,00	3,04	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							95.250.799,00		3,04	0,77	0,77
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBACA2518	TL	FİBABANK A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	04/12/25	64	TRPFBACA2518	47,50		10.000.000,00	86,493000	06/08/25	55,483000				92,552860	9.255.286,00	0,29	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.255.286,00		0,29	0,07	0,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2530	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/12/25	78	TRPTMKFA2530	41,25		115.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,301646				91,923455	105.711.973,25	3,37	0,85	0,85
TRPTMKF22648	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/02/26	127	TRPTMKF22648	41,00		110.000.000,00	87,002100	25/09/25	46,538665				87,550316	96.305.347,60	3,07	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00							202.017.320,85		6,44	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								3.092.830.000,00							3.137.443.554,86		100,00	25,28	25,24
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,24	2	25.027.561,64	40,240000	30/09/25		23.866.155,00	80593435	25.027.561,64	40,240000	25.027.561,64	0,60	0,20	0,20
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,24	2	5.005.512,33	40,240000	30/09/25		4.773.230,00	80593435	5.005.512,33	40,240000	5.005.512,33	0,12	0,04	0,04
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,15	2	32.035.200,00	40,150000	30/09/25		30.246.150,00	80593435	32.035.200,00	40,150000	32.035.200,00	0,77	0,26	0,26
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,27	2	30.033.098,63	40,270000	30/09/25		12.545.670,00	80593435	30.033.098,63	40,270000	30.033.098,63	0,72	0,24	0,24
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,27	2	30.033.098,63	40,270000	30/09/25		12.545.670,00	80593435	30.033.098,63	40,270000	30.033.098,63	0,72	0,24	0,24
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,27	2	30.033.098,63	40,270000	30/09/25		12.545.670,00	80593435	30.033.098,63	40,270000	30.033.098,63	0,72	0,24	0,24
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,27	2	30.033.098,63	40,270000	30/09/25		12.545.670,00	80593435	30.033.098,63	40,270000	30.033.098,63	0,72	0,24	0,24
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,27	2	30.033.098,63	40,270000	30/09/25		12.545.670,00	80593435	30.033.098,63	40,270000	30.033.098,63	0,72	0,24	0,24
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,27	2	30.033.098,63	40,270000	30/09/25		12.545.670,00	80593435	30.033.098,63	40,270000	30.033.098,63	0,72	0,24	0,24
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,24	2	30.033.073,97	40,240000	30/09/25		12.545.660,00	80593435	30.033.073,97	40,240000	30.033.073,97	0,72	0,24	0,24
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,25	2	55.060.650,68	40,250000	30/09/25		22.772.665,00	80593435	55.060.650,68	40,250000	55.060.650,68	1,33	0,44	0,44

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040832T18	40,25	2	345.380.445,21	40,250000	30/09/25		142.846.695,00	80593435	345.380.445,21	40,250000	345.380.445,21	8,36	2,78	2,78
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT050630T11	40,27	2	250.275.821,92	40,270000	30/09/25		252.936.720,00	80593435	250.275.821,92	40,270000	250.275.821,92	6,02	2,01	2,02
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070329T15	40,25	4	200.220.547,95	40,250000	30/09/25		207.967.335,00	80593435	200.220.547,95	40,250000	200.220.547,95	4,82	1,61	1,61
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,25	2	200.220.547,95	40,250000	30/09/25		31.846.455,00	80593435	200.220.547,95	40,250000	200.220.547,95	4,82	1,61	1,61
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT081128T15	40,25	10	145.159.897,26	40,250000	30/09/25		143.215.385,00	80593435	145.159.897,26	40,250000	145.159.897,26	3,49	1,17	1,17
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110429T18	40,25	2	145.159.897,26	40,250000	30/09/25		132.991.205,00	80593435	145.159.897,26	40,250000	145.159.897,26	3,49	1,17	1,17
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110429T18	40,25	2	145.159.897,26	40,250000	30/09/25		132.991.205,00	80593435	145.159.897,26	40,250000	145.159.897,26	3,49	1,17	1,17
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,27	2	50.055.164,38	40,270000	30/09/25		23.708.110,00	80593435	50.055.164,38	40,270000	50.055.164,38	1,20	0,40	0,40
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,27	2	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		8.784.640,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,80	0,81
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,27	2	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		8.784.640,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,81	0,81
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,27	2	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		8.784.640,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,81	0,81
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11	40,27	2	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		8.784.640,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,80	0,81
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT160431T19	40,27	2	200.220.657,53	40,270000	30/09/25		197.123.845,00	80593435	200.220.657,53	40,270000	200.220.657,53	4,82	1,61	1,61
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT160431T19	40,27	2	200.220.657,53	40,270000	30/09/25		197.123.845,00	80593435	200.220.657,53	40,270000	200.220.657,53	4,82	1,61	1,61
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,27	1	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		22.829.555,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,81	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,27	1	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		22.829.555,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,80	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,24	1	75.082.684,93	40,240000	30/09/25		17.122.155,00	80593435	75.082.684,93	40,240000	75.082.684,93	1,81	0,60	0,60
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,27	1	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		22.829.555,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,81	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,27	1	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		22.829.555,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,80	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,24	1	100.110.246,58	40,240000	30/09/25		22.829.535,00	80593435	100.110.246,58	40,240000	100.110.246,58	2,41	0,81	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,24	1	100.110.246,58	40,240000	30/09/25		22.829.535,00	80593435	100.110.246,58	40,240000	100.110.246,58	2,41	0,80	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,27	1	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		22.829.555,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,81	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,27	1	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		22.829.555,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,81	0,81
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10	40,27	1	100.110.328,77	40,270000	30/09/25		22.829.555,00	80593435	100.110.328,77	40,270000	100.110.328,77	2,41	0,80	0,81
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,27	1	20.022.065,75	40,270000	30/09/25		4.565.915,00	80593435	20.022.065,75	40,270000	20.022.065,75	0,48	0,16	0,16
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,25	1	55.060.650,68	40,250000	30/09/25		12.556.250,00	80593435	55.060.650,68	40,250000	55.060.650,68	1,33	0,44	0,44
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,16	1	68.074.818,63	40,160000	30/09/25		15.524.050,00	80593435	68.074.818,63	40,160000	68.074.818,63	1,64	0,55	0,55
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,24	5	30.033.073,97	40,240000	30/09/25		5.204.030,00	80593435	30.033.073,97	40,240000	30.033.073,97	0,72	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,24	5	30.033.073,97	40,240000	30/09/25		5.204.030,00	80593435	30.033.073,97	40,240000	30.033.073,97	0,72	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,24	5	30.033.073,97	40,240000	30/09/25		5.204.030,00	80593435	30.033.073,97	40,240000	30.033.073,97	0,72	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,12	5	50.054.958,90	40,120000	30/09/25		8.587.480,00	80593435	50.054.958,90	40,120000	50.054.958,90	1,20	0,40	0,40
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280628T18	40,25	2	255.281.198,63	40,250000	30/09/25		29.088.645,00	80593435	255.281.198,63	40,250000	255.281.198,63	6,14	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								4.											

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.429.129.353,10	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.951,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.066.968,98	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.415.097.335,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.707.551,12	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	12.731.350,62	0,1025 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	187.023,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	577.517,97	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.197,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.970,15	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	810,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	664.046,34	0,0053 %
	15.878.653,80	0,1278 %

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				