

**FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Ekim-2025**

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                          |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | FİL-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                              | : | 13.794.586.530,13                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 50.240.782.415,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 20 Kasım 2020                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,274570                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,264675                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,74                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 44,06                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 56,21                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 1,86                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 14,82                                    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,62                                     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 7,36                                     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 15,81                                    |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 28,37                                    |
| 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                                                  | : | 31,16                                    |
| 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                                               | : | 0,02                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                     |
| f-)Diğer                                                       | : | 10,89                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 25,06                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.385.669.679,19                         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.478.637.687,67                         |

### 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    | 107              | TRT180226T16 | 0,00               | 1                 | 5.000.000,00     | 102,326900        | 12/09/25          | 39,158800            |                     | 80522296          |                  | 107,267599      | 5.363.379,96   | 0,16     | 0,04              | 0,04              |                  |  |       |       |       |
| TRT200526T19        | TL          | HAZİNE                            | 20/05/26    | 198              | TRT200526T19 | 0,00               | 4                 | 65.000.000,00    | 111,702200        | 10/02/25          | 27,054027            |                     | 79675040          |                  | 109,975232      | 71.483.900,75  | 2,18     | 0,52              | 0,52              |                  |  |       |       |       |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE                            | 19/08/26    | 289              | TRT190826T19 | 0,00               | 4                 | 130.000.000,00   | 111,954200        | 12/02/25          | 55,426098            |                     | 56                |                  | 110,752070      | 143.977.690,86 | 4,40     | 1,04              | 1,04              |                  |  |       |       |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                            | 16/06/27    | 590              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 298.000.000,00   | 106,567600        | 30/01/25          | 54,208212            |                     | 27                |                  | 106,324053      | 316.845.676,75 | 9,67     | 2,29              | 2,30              |                  |  |       |       |       |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                            | 13/10/27    | 709              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 218.000.000,00   | 105,485600        | 12/02/25          | 51,158094            |                     | 60                |                  | 103,040318      | 224.627.892,19 | 6,86     | 1,63              | 1,63              |                  |  |       |       |       |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                            | 01/03/28    | 849              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 70.000.000,00    | 110,800000        | 24/02/25          | 57,754724            |                     | 79730456          |                  | 106,502171      | 74.551.519,77  | 2,28     | 0,54              | 0,54              |                  |  |       |       |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                            | 17/05/28    | 926              | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 91.000.000,00    | 101,860700        | 20/03/25          | 59,179691            |                     | 79825508          |                  | 108,178390      | 98.442.334,45  | 3,01     | 0,71              | 0,71              |                  |  |       |       |       |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                            | 06/09/28    | 1038             | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 207.000.000,00   | 108,112100        | 05/02/25          | 57,121742            |                     | 79655304          |                  | 105,143677      | 217.647.411,47 | 6,65     | 1,58              | 1,58              |                  |  |       |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                            | 06/12/28    | 1129             | TRT061228T16 | 0,00               | 12                | 718.000.000,00   | 103,884700        | 05/05/25          | 65,044880            |                     | 79790296          |                  | 105,018670      | 754.034.053,40 | 23,01    | 5,46              | 5,47              |                  |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.802.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 1.906.973.859,60 |  | 58,22 | 13,81 | 13,83 |
| Bono                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |       |       |       |
| TRFPNSTK2521        | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş. | 06/11/25    | 3                | TRFPNSTK2521 | 23,93              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 22/05/25          | 26,250839            |                     |                   |                  | 123,460269      | 12.346.026,91  | 0,38     | 0,09              | 0,09              |                  |  |       |       |       |
| TRFQNBK2511         | TL          | QNB BANK A.Ş.                     | 07/11/25    | 4                | TRFQNBK2511  | 24,93              | 1                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 09/05/25          | 29,058218            |                     |                   |                  | 124,321802      | 37.296.540,57  | 1,14     | 0,27              | 0,27              |                  |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 40.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 49.642.567,48    |  | 1,52  | 0,36  | 0,36  |
| Özel Sektör         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |       |       |       |
| TRFNURLK2523        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI             | 11/11/25    | 8                | TRFNURLK2523 | 0,00               |                   | 15.000.000,00    | 97,111900         | 16/10/25          | 56,274519            |                     | 80652946          |                  | 99,026264       | 14.853.939,60  | 0,45     | 0,11              | 0,11              |                  |  |       |       |       |
| TRFQFKRK2512        | TL          | QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.          | 12/11/25    | 9                | TRFQFKRK2512 | 50,00              |                   | 28.000.000,00    | 80,044000         | 14/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 98,905298       | 27.693.483,44  | 0,85     | 0,20              | 0,20              |                  |  |       |       |       |

| FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 43.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.547.423,04  | 1,30     | 0,31              | 0,31              |
| Bono                                     |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFPTUNK2519                             | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.                    | 12/11/25    | 9                | TRFPTUNK2519 | 19,18              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 25/06/25          | 40,926027            |                     |                   |                  | 117,841441      | 17.676.216,19  | 0,54     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.676.216,19  | 0,54     | 0,13              | 0,13              |
| Özel Sektör                              |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYAKFK2511                             | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                           | 13/11/25    | 10               | TRFYAKFK2511 | 50,00              |                   | 10.000.000,00  | 80,044000         | 15/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 98,784406       | 9.878.440,60   | 0,30     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.878.440,60   | 0,30     | 0,07              | 0,07              |
| Bono                                     |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFPNSTK2539                             | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.                    | 18/11/25    | 15               | TRFPNSTK2539 | 18,39              | 1                 | 17.000.000,00  | 100,000000        | 04/07/25          | 45,474911            |                     |                   |                  | 116,223418      | 19.757.981,05  | 0,60     | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 17.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.757.981,05  | 0,60     | 0,14              | 0,14              |
| Özel Sektör                              |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYAKFA2513                             | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                           | 03/12/25    | 30               | TRFYAKFA2513 | 49,50              |                   | 10.000.000,00  | 80,117000         | 03/06/25          | 55,605358            |                     |                   |                  | 96,431109       | 9.643.110,90   | 0,29     | 0,07              | 0,07              |
| TRFQNBFA2527                             | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                                  | 09/12/25    | 36               | TRFQNBFA2527 | 48,50              |                   | 19.000.000,00  | 80,612000         | 11/06/25          | 54,437226            |                     |                   |                  | 95,803939       | 18.202.748,41  | 0,56     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 29.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.845.859,31  | 0,85     | 0,20              | 0,20              |
| Bono                                     |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFAA2515                             | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                                   | 10/12/25    | 37               | TRFISFAA2515 | 23,93              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 11/06/25          | 48,895764            |                     |                   |                  | 118,643829      | 35.593.148,67  | 1,09     | 0,26              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.593.148,67  | 1,09     | 0,26              | 0,26              |
| Özel Sektör                              |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNBFA2535                             | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                                  | 16/12/25    | 43               | TRFQNBFA2535 | 48,50              |                   | 20.000.000,00  | 80,526000         | 17/06/25          | 54,399035            |                     |                   |                  | 95,011488       | 19.002.297,60  | 0,58     | 0,14              | 0,14              |
| TRFNURLA2517                             | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                | 18/12/25    | 45               | TRFNURLA2517 | 48,50              |                   | 3.200.000,00   | 80,440000         | 18/06/25          | 54,361621            |                     |                   |                  | 94,788451       | 3.033.230,43   | 0,09     | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 23.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.035.528,03  | 0,67     | 0,16              | 0,16              |
| Bono                                     |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDBNKA2517                             | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.                           | 18/12/25    | 45               | TRFDBNKA2517 | 46,50              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/25          | 485,210168           |                     |                   |                  | 116,126372      | 11.612.637,23  | 0,35     | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.612.637,23  | 0,35     | 0,08              | 0,08              |
| Özel Sektör                              |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFMRKAA2513                             | TL          | MARKA MAGAZACI LİK A.Ş                               | 23/12/25    | 50               | TRFMRKAA2513 | 48,00              |                   | 50.000.000,00  | 81,292000         | 01/07/25          | 54,033283            |                     |                   |                  | 94,253910       | 47.126.955,00  | 1,44     | 0,34              | 0,34              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.126.955,00  | 1,44     | 0,34              | 0,34              |
| Bono                                     |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDYBYA2518                             | TL          | DYOBF                                                | 25/12/25    | 52               | TRFDYBYA2518 | 15,19              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 21/08/25          | 47,297007            |                     |                   |                  | 108,659292      | 10.865.929,20  | 0,33     | 0,08              | 0,08              |
| TRFCARF12612                             | TL          | CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 06/01/26    | 64               | TRFCARF12612 | 22,79              | 1                 | 128.920.000,00 | 100,000000        | 09/07/25          | 48,500192            |                     |                   |                  | 114,189734      | 147.213.405,65 | 4,49     | 1,07              | 1,07              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 138.920.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 158.079.334,85 | 4,82     | 1,15              | 1,15              |
| Özel Sektör                              |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFPNST12616                             | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.                    | 08/01/26    | 66               | TRFPNST12616 | 0,99               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 09/01/25          | 59,423596            |                     |                   |                  | 102,456729      | 10.245.672,88  | 0,31     | 0,07              | 0,07              |
| TRFPASH12618                             | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                             | 14/01/26    | 72               | TRFPASH12618 | 46,25              |                   | 10.000.000,00  | 80,844000         | 11/07/25          | 51,446644            |                     |                   |                  | 92,138668       | 9.213.866,80   | 0,28     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.459.539,68  | 0,59     | 0,14              | 0,14              |
| Bono                                     |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTAMF12625                             | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                           | 15/01/26    | 73               | TRFTAMF12625 | 2,00               | 2                 | 14.100.000,00  | 100,000000        | 17/07/25          | 57,750398            |                     |                   |                  | 101,642542      | 14.331.598,48  | 0,44     | 0,10              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 14.100.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.331.598,48  | 0,44     | 0,10              | 0,10              |
| Özel Sektör                              |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFNURL12631                             | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                | 16/01/26    | 74               | TRFNURL12631 | 45,00              |                   | 30.000.000,00  | 81,674000         | 18/07/25          | 50,077437            |                     |                   |                  | 92,098777       | 27.629.633,10  | 0,84     | 0,20              | 0,20              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.629.633,10  | 0,84     | 0,20              | 0,20              |
| Bono                                     |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFPTUN12620                             | TL          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                  | 30/01/26    | 88               | TRFPTUN12620 | 15,85              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 47,767752            |                     |                   |                  | 105,104140      | 15.765.620,99  | 0,48     | 0,11              | 0,11              |
| TRFNURL22614                             | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                | 05/02/26    | 94               | TRFNURL22614 | 43,00              |                   | 20.000.000,00  | 82,424000         | 08/08/25          | 47,667187            |                     |                   |                  | 90,448959       | 18.089.791,80  | 0,55     | 0,13              | 0,13              |
| TRFPNST22615                             | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.                    | 10/02/26    | 99               | TRFPNST22615 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 73,702800            |                     |                   |                  | 109,545001      | 10.954.500,14  | 0,33     | 0,08              | 0,08              |
| TRFDYBY22648                             | TL          | DYOBF                                                | 20/02/26    | 109              | TRFDYBY22648 | 15,25              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 15/10/25          | 48,291025            |                     |                   |                  | 102,129806      | 10.212.980,56  | 0,31     | 0,07              | 0,07              |
| TRFPTUN22611                             | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.                    | 26/02/26    | 115              | TRFPTUN22611 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 27/02/25          | 69,932473            |                     |                   |                  | 107,141018      | 10.714.101,84  | 0,33     | 0,08              | 0,08              |
| TRFTAMF32615                             | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                           | 04/03/26    | 121              | TRFTAMF32615 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/03/25          | 66,383615            |                     |                   |                  | 106,722804      | 10.672.280,44  | 0,33     | 0,08              | 0,08              |
| TRFPNST32614                             | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.                    | 05/03/26    | 122              | TRFPNST32614 | 3,82               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 06/03/25          | 67,919323            |                     |                   |                  | 106,060330      | 15.909.049,47  | 0,49     | 0,12              | 0,12              |
| TRFKREL32613                             | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE                           | 06/03/26    | 123              | TRFKREL32613 | 3,82               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 66,586515            |                     |                   |                  | 105,859462      | 21.171.892,35  | 0,65     | 0,15              | 0,15              |

| FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| TRFTKNO32614                             | TL          | TİCARET A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.         | 17/03/26    | 134              | TRFTKNO32614 | 19,97              | 1                 | 38.780.000,00    | 100,000000        | 18/09/25          | 43,499383            |                     |                   |                  | 104,763489       | 40.627.281,17  | 1,24     | 0,29              | 0,29              |
| TRFHZRF32616                             | TL          | HUZUR FAKTORİN G A.Ş.                               | 26/03/26    | 143              | TRFHZRF32616 | 2,00               | 2                 | 8.000.000,00     | 100,000000        | 24/09/25          | -21,790484           |                     |                   |                  | 104,740129       | 8.379.210,30   | 0,26     | 0,06              | 0,06              |
| TRFTAMF32623                             | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                          | 27/03/26    | 144              | TRFTAMF32623 | 2,00               | 2                 | 7.500.000,00     | 100,000000        | 24/09/25          | -21,405202           |                     |                   |                  | 104,664007       | 7.849.800,55   | 0,24     | 0,06              | 0,06              |
| TRFDBNK42614                             | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.                          | 09/04/26    | 157              | TRFDBNK42614 | 19,84              | 1                 | 8.000.000,00     | 100,000000        | 10/10/25          | 43,054932            |                     |                   |                  | 102,428361       | 8.194.268,89   | 0,25     | 0,06              | 0,06              |
| TRFCOLA42614                             | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                               | 24/04/26    | 172              | TRFCOLA42614 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 25/04/25          | 51,947322            |                     |                   |                  | 101,059600       | 10.105.960,04  | 0,31     | 0,07              | 0,07              |
| TRFMRKA62616                             | TL          | MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.                             | 30/06/26    | 239              | TRFMRKA62616 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 01/07/25          | 58,296031            |                     |                   |                  | 103,219170       | 10.321.917,05  | 0,32     | 0,08              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 192.280.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 198.968.655,59   | 6,09           | 1,44     | 1,43              |                   |
| Özel Sektör                              |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRSCGDF32610                             | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                   | 24/03/26    | 141              | TRSCGDF32610 | 3,82               | 4                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 20/03/25          | -3,654222            |                     |                   |                  | 103,499412       | 25.874.853,01  | 0,79     | 0,19              | 0,19              |
| TRSARCL52619                             | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                        | 15/05/26    | 193              | TRSARCL52619 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 13/05/25          | 63,702430            |                     |                   |                  | 109,839385       | 10.983.938,53  | 0,34     | 0,08              | 0,08              |
| TRSYAZI82619                             | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                       | 06/08/26    | 276              | TRSYAZI82619 | 0,95               | 4                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 08/08/24          | 64,200293            |                     |                   |                  | 110,753202       | 33.225.960,70  | 1,01     | 0,24              | 0,24              |
| TRSDEVA82611                             | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                     | 10/08/26    | 280              | TRSDEVA82611 | 1,61               | 4                 | 35.720.000,00    | 100,000000        | 12/08/24          | 121,294487           |                     |                   |                  | 110,287386       | 39.394.654,15  | 1,20     | 0,29              | 0,29              |
| TRSTKAS22715                             | TL          | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   | 08/02/27    | 462              | TRSTKAS22715 | 10,18              | 3                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 11/08/25          | 4,270941             |                     |                   |                  | 110,426265       | 5.521.313,25   | 0,17     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 105.720.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 115.000.719,64   | 3,51           | 0,84     | 0,84              |                   |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet             |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRPTMKFK2538                             | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 14/11/25    | 11               | TRPTMKFK2538 | 41,50              |                   | 100.000.000,00   | 94,620900         | 25/09/25          | 49,725011            |                     |                   |                  | 98,790949        | 98.790.949,00  | 3,02     | 0,71              | 0,72              |
| TRPTMKFA2548                             | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 04/12/25    | 31               | TRPTMKFA2548 | 41,25              |                   | 25.000.000,00    | 95,571600         | 24/10/25          | 49,665311            |                     |                   |                  | 96,633275        | 24.158.318,75  | 0,74     | 0,17              | 0,18              |
| TRPTMKFA2530                             | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 18/12/25    | 45               | TRPTMKFA2530 | 41,25              |                   | 115.000.000,00   | 91,329900         | 25/09/25          | 48,296774            |                     |                   |                  | 95,258024        | 109.546.728,75 | 3,34     | 0,79              | 0,79              |
| TRPTMKF12631                             | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 13/01/26    | 71               | TRPTMKF12631 | 41,25              |                   | 65.000.000,00    | 91,613600         | 24/10/25          | 48,391214            |                     |                   |                  | 92,609936        | 60.196.458,40  | 1,84     | 0,44              | 0,44              |
| TRPTMKF22648                             | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 05/02/26    | 94               | TRPTMKF22648 | 41,00              |                   | 110.000.000,00   | 87,002100         | 25/09/25          | 46,538665            |                     |                   |                  | 90,627838        | 99.690.621,80  | 3,04     | 0,72              | 0,72              |
| TRPTMKF32654                             | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 06/03/26    | 123              | TRPTMKF32654 | 41,00              |                   | 85.000.000,00    | 87,002100         | 24/10/25          | 46,540184            |                     |                   |                  | 87,917404        | 74.729.793,40  | 2,28     | 0,54              | 0,54              |
| TRPTMKF42620                             | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 22/04/26    | 170              | TRPTMKF42620 | 41,00              |                   | 100.000.000,00   | 83,181400         | 24/10/25          | 45,266076            |                     |                   |                  | 84,037179        | 84.037.179,00  | 2,57     | 0,61              | 0,61              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 600.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 551.150.049,10   | 16,83          | 3,98     | 4,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.170.220.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.275.310.146,64 | 100,00         | 23,71    | 23,74             |                   |
| T.REPO                                   |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,23              | 2                 | 108.348.233,42   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 16.860.705,00       | 80716195          | 108.348.233,42   | 39,230000        | 108.348.233,42 | 2,63     | 0,79              | 0,79              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,23              | 2                 | 292.941.520,00   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 45.586.350,00       | 80716195          | 292.941.520,00   | 39,230000        | 292.941.520,00 | 7,17     | 2,12              | 2,12              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,23              | 2                 | 292.941.520,00   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 45.586.350,00       | 80716195          | 292.941.520,00   | 39,230000        | 292.941.520,00 | 7,12     | 2,12              | 2,12              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,23              | 2                 | 292.941.520,00   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 45.586.350,00       | 80716195          | 292.941.520,00   | 39,230000        | 292.941.520,00 | 7,12     | 2,12              | 2,12              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,23              | 2                 | 158.509.452,60   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 24.666.590,00       | 80716195          | 158.509.452,60   | 39,230000        | 158.509.452,60 | 3,85     | 1,15              | 1,15              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,23              | 2                 | 108.348.233,42   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 16.860.705,00       | 80716195          | 108.348.233,42   | 39,230000        | 108.348.233,42 | 2,63     | 0,79              | 0,79              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,23              | 2                 | 108.348.233,42   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 16.860.705,00       | 80716195          | 108.348.233,42   | 39,230000        | 108.348.233,42 | 2,63     | 0,78              | 0,79              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,23              | 2                 | 292.941.520,00   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 45.586.350,00       | 80716195          | 292.941.520,00   | 39,230000        | 292.941.520,00 | 7,12     | 2,12              | 2,12              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,23              | 2                 | 108.348.233,42   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 16.860.705,00       | 80716195          | 108.348.233,42   | 39,230000        | 108.348.233,42 | 2,63     | 0,79              | 0,79              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,25              | 2                 | 200.645.205,48   | 39,250000         | 31/10/25          |                      | 31.223.580,00       | 80716195          | 200.645.205,48   | 39,250000        | 200.645.205,48 | 4,88     | 1,45              | 1,45              |
| TRT080530T19                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT080530T19 | 39,25              | 2                 | 200.645.205,48   | 39,250000         | 31/10/25          |                      | 31.223.580,00       | 80716195          | 200.645.205,48   | 39,250000        | 200.645.205,48 | 4,88     | 1,45              | 1,45              |
| TRT110232T15                             | TL          | HAZİNE                                              | 03/11/25    | 0                | TRT110232T15 | 39,23              | 2                 | 292.941.520,00   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 79.204.860,00       | 80716195          | 292.941.520,00   |                  |                |          |                   |                   |

| FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
|------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Ekim-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) |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | TL          |               | 03/11/25    | 0                |           | 40,00              |                   | 572.295.473,50   |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 574.176.992,86   | 40,000000       | 574.176.992,86   | 15,01            | 4,16              | 4,16              |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                        | TL          |               | 03/11/25    | 0                |           | 39,15              |                   | 758.036.704,54   |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 760.475.921,28   | 39,150000       | 760.475.921,28   | 19,87            | 5,50              | 5,51              |       |
| ANADOLUBANK A.S.                         | TL          |               | 06/11/25    | 3                |           | 41,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 22/09/25          |                      |                     |                   | 105.085.616,44   | 41,250000       | 104.738.670,71   | 2,74             | 0,76              | 0,76              |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | TL          |               | 19/11/25    | 16               |           | 41,00              |                   | 186.209.041,10   |                   | 15/10/25          |                      |                     |                   | 193.529.862,30   | 41,000000       | 190.148.154,11   | 4,97             | 1,38              | 1,38              |       |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | TL          |               | 27/11/25    | 24               |           | 40,50              |                   | 346.647.315,29   |                   | 23/10/25          |                      |                     |                   | 360.109.577,47   | 40,500000       | 350.823.174,16   | 9,17             | 2,54              | 2,54              |       |
| BURGAN BANK A.Ş.                         | TL          |               | 15/12/25    | 42               |           | 41,00              |                   | 262.075.342,47   |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 275.322.712,52   | 41,000000       | 262.938.322,06   | 6,87             | 1,90              | 1,91              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.784.698.821,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.826.075.624,02 | 100,00           | 27,70             | 27,74             |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.784.698.821,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 3.826.075.624,02 | 100,00            | 27,70             | 27,74 |
| TPP                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| TPP                                      |             |               | 03/11/25    | 0                |           | 39,35              |                   | 2.503.069,45     | 39,350000         | 31/10/25          |                      |                     | 327768            | 2.503.069,45     | 39,350000       | 2.503.069,45     | 0,10             | 0,02              | 0,02              |       |
| TPP                                      |             |               | 03/11/25    | 0                |           | 39,35              |                   | 50.161.712,33    | 39,350000         | 31/10/25          |                      |                     | 327769            | 50.161.712,33    | 39,350000       | 50.161.712,33    | 1,93             | 0,36              | 0,36              |       |
| TPP                                      |             |               | 03/11/25    | 0                |           | 39,30              |                   | 15.048.452,05    | 39,300000         | 31/10/25          |                      |                     | 327770            | 15.048.452,05    | 39,300000       | 15.048.452,05    | 0,58             | 0,11              | 0,11              |       |
| TPP                                      |             |               | 03/11/25    | 0                |           | 39,30              |                   | 35.113.054,79    | 39,300000         | 31/10/25          |                      |                     | 327771            | 35.113.054,79    | 39,300000       | 35.113.054,79    | 1,35             | 0,25              | 0,25              |       |
| TPP                                      |             |               | 03/11/25    | 0                |           | 39,10              |                   | 15.048.205,48    | 39,100000         | 31/10/25          |                      |                     | 327772            | 15.048.205,48    | 39,100000       | 15.048.205,48    | 0,58             | 0,11              | 0,11              |       |
| TPP                                      |             |               | 03/11/25    | 0                |           | 39,10              |                   | 68.865.604,34    | 39,100000         | 31/10/25          |                      |                     | 327773            | 68.865.604,34    | 39,100000       | 68.865.604,34    | 2,65             | 0,50              | 0,50              |       |
| TPP                                      |             |               | 03/11/25    | 0                |           | 41,00              |                   | 103.931.506,85   | 41,000000         | 29/09/25          |                      |                     | 289136            | 103.931.506,85   | 41,000000       | 103.931.506,85   | 4,00             | 0,75              | 0,75              |       |
| TPP                                      |             |               | 03/11/25    | 0                |           | 41,00              |                   | 51.965.753,42    | 41,000000         | 29/09/25          |                      |                     | 288946            | 51.965.753,42    | 41,000000       | 51.965.753,42    | 2,00             | 0,38              | 0,38              |       |
| TPP                                      |             |               | 04/11/25    | 1                |           | 41,50              |                   | 5.198.972,60     | 41,500000         | 30/09/25          |                      |                     | 291810            | 5.198.972,60     | 41,500000       | 5.193.179,26     | 0,20             | 0,04              | 0,04              |       |
| TPP                                      |             |               | 04/11/25    | 1                |           | 41,50              |                   | 98.780.479,45    | 41,500000         | 30/09/25          |                      |                     | 291799            | 98.780.479,45    | 41,500000       | 98.670.405,90    | 3,80             | 0,72              | 0,72              |       |
| TPP                                      |             |               | 04/11/25    | 1                |           | 40,75              |                   | 25.362.842,47    | 40,750000         | 22/10/25          |                      |                     | 317345            | 25.362.842,47    | 40,750000       | 25.334.745,51    | 0,98             | 0,18              | 0,18              |       |
| TPP                                      |             |               | 04/11/25    | 1                |           | 40,75              |                   | 111.596.506,85   | 40,750000         | 22/10/25          |                      |                     | 317456            | 111.596.506,85   | 40,750000       | 111.472.880,24   | 4,30             | 0,81              | 0,81              |       |
| TPP                                      |             |               | 04/11/25    | 1                |           | 40,75              |                   | 65.943.390,41    | 40,750000         | 22/10/25          |                      |                     | 316950            | 65.943.390,41    | 40,750000       | 65.870.338,32    | 2,54             | 0,48              | 0,48              |       |
| TPP                                      |             |               | 04/11/25    | 1                |           | 40,65              |                   | 47.628.126,03    | 40,650000         | 23/10/25          |                      |                     | 318634            | 47.628.126,03    | 40,650000       | 47.575.463,11    | 1,83             | 0,35              | 0,34              |       |
| TPP                                      |             |               | 04/11/25    | 1                |           | 40,65              |                   | 53.708.312,33    | 40,650000         | 23/10/25          |                      |                     | 318633            | 53.708.312,33    | 40,650000       | 53.648.926,48    | 2,07             | 0,39              | 0,39              |       |
| TPP                                      |             |               | 05/11/25    | 2                |           | 41,00              |                   | 156.234.246,58   | 41,000000         | 29/09/25          |                      |                     | 289133            | 156.234.246,58   | 41,000000       | 155.890.730,68   | 6,03             | 1,13              | 1,13              |       |
| TPP                                      |             |               | 06/11/25    | 3                |           | 40,55              |                   | 99.036.769,97    | 40,550000         | 23/10/25          |                      |                     | 318762            | 99.036.769,97    | 40,550000       | 98.709.774,25    | 3,80             | 0,71              | 0,72              |       |
| TPP                                      |             |               | 06/11/25    | 3                |           | 40,55              |                   | 2.518.572,49     | 40,550000         | 23/10/25          |                      |                     | 319253            | 2.518.572,49     | 40,550000       | 2.510.256,77     | 0,10             | 0,02              | 0,02              |       |
| TPP                                      |             |               | 13/11/25    | 10               |           | 42,50              |                   | 33.143.835,62    | 42,500000         | 15/08/25          |                      |                     | 240334            | 33.143.835,62    | 42,500000       | 32.778.849,75    | 1,26             | 0,24              | 0,24              |       |
| TPP                                      |             |               | 14/11/25    | 11               |           | 41,25              |                   | 103.616.438,36   | 41,250000         | 13/10/25          |                      |                     | 306290            | 103.616.438,36   | 41,250000       | 102.358.769,92   | 3,94             | 0,74              | 0,74              |       |
| TPP                                      |             |               | 17/11/25    | 14               |           | 41,25              |                   | 52.655.821,92    | 41,250000         | 01/10/25          |                      |                     | 292278            | 52.655.821,92    | 41,250000       | 51.850.303,25    | 2,00             | 0,37              | 0,38              |       |
| TPP                                      |             |               | 17/11/25    | 14               |           | 41,25              |                   | 157.967.465,75   | 41,250000         | 01/10/25          |                      |                     | 292279            | 157.967.465,75   | 41,250000       | 155.550.909,74   | 5,99             | 1,13              | 1,13              |       |
| TPP                                      |             |               | 17/11/25    | 14               |           | 41,00              |                   | 15.477.260,27    | 41,000000         | 18/09/25          |                      |                     | 277807            | 15.477.260,27    | 41,000000       | 15.243.498,99    | 0,59             | 0,11              | 0,11              |       |
| TPP                                      |             |               | 17/11/25    | 14               |           | 41,00              |                   | 5.336.986,30     | 41,000000         | 18/09/25          |                      |                     | 277756            | 5.336.986,30     | 41,000000       | 5.256.378,96     | 0,20             | 0,04              | 0,04              |       |
| TPP                                      |             |               | 18/11/25    | 15               |           | 41,25              |                   | 103.729.452,05   | 41,250000         | 16/10/25          |                      |                     | 310942            | 103.729.452,05   | 41,250000       | 102.017.309,06   | 3,93             | 0,74              | 0,74              |       |
| TPP                                      |             |               | 25/11/25    | 22               |           | 41,00              |                   | 104.043.835,62   | 41,000000         | 20/10/25          |                      |                     | 314875            | 104.043.835,62   | 41,000000       | 101.553.582,57   | 3,91             | 0,74              | 0,74              |       |
| TPP                                      |             |               | 28/11/25    | 25               |           | 40,65              |                   | 103.897.945,21   | 40,650000         | 24/10/25          |                      |                     | 321146            | 103.897.945,21   | 40,650000       | 101.098.531,04   | 3,90             | 0,73              | 0,73              |       |
| TPP                                      |             |               | 01/12/25    | 28               |           | 40,25              |                   | 41.246.797,19    | 40,250000         | 27/10/25          |                      |                     | 323027            | 41.246.797,19    | 40,250000       | 40.015.933,39    | 1,54             | 0,29              | 0,29              |       |
| TPP                                      |             |               | 01/12/25    | 28               |           | 40,25              |                   | 51.929.794,52    | 40,250000         | 27/10/25          |                      |                     | 322307            | 51.929.794,52    | 40,250000       | 50.380.134,70    | 1,94             | 0,36              | 0,37              |       |
| TPP                                      |             |               | 01/12/25    | 28               |           | 40,25              |                   | 129.824.486,30   | 40,250000         | 27/10/25          |                      |                     | 322451            | 129.824.486,30   | 40,250000       | 125.950.336,74   | 4,85             | 0,91              | 0,91              |       |
| TPP                                      |             |               | 01/12/25    | 28               |           | 40,25              |                   | 62.315.753,42    | 40,250000         | 27/10/25          |                      |                     | 323385            | 62.315.753,42    | 40,250000       | 60.456.161,63    | 2,33             | 0,44              | 0,44              |       |
| TPP                                      |             |               | 01/12/25    | 28               |           | 40,25              |                   | 25.964.897,26    | 40,250000         | 27/10/25          |                      |                     | 322310            | 25.964.897,26    | 40,250000       | 25.190.067,35    | 0,97             | 0,18              | 0,18              |       |
| TPP                                      |             |               | 01/12/25    | 28               |           | 40,25              |                   | 41.411.506,85    | 40,250000         | 30/10/25          |                      |                     | 325170            | 41.411.506,85    | 40,250000       | 40.173.773,03    | 1,55             | 0,29              | 0,29              |       |
| TPP                                      |             |               | 02/12/25    | 29               |           | 40,25              |                   | 103.639.041,10   | 40,250000         | 30/10/25          |                      |                     | 325353            | 103.639.041,10   | 40,250000       | 100.434.199,54   | 3,87             | 0,73              | 0,73              |       |
| TPP                                      |             |               | 02/12/25    | 29               |           | 40,25              |                   | 48.684.439,55    | 40,250000         | 30/10/25          |                      |                     | 325175            | 48.684.439,55    | 40,250000       | 47.178.965,23    | 1,82             | 0,34              | 0,34              |       |
| TPP                                      |             |               | 05/12/25    | 32               |           | 40,85              |                   | 12.539.020,55    | 40,850000         | 06/10/25          |                      |                     | 298198            | 12.539.020,55    | 40,850000       | 12.111.833,23    | 0,47             | 0,09              | 0,09              |       |
| TPP                                      |             |               | 05/12/25    | 32               |           | 40,85              |                   | 2.667.876,71     | 40,850000         | 06/10/25          |                      |                     | 298006            | 2.667.876,71     | 40,850000       | 2.576.985,79     | 0,10             | 0,02              | 0,02              |       |
| TPP                                      |             |               | 05/12/25    | 32               |           | 40,85              |                   | 58.693.287,67    | 40,850000         | 06/10/25          |                      |                     | 298084            | 58.693.287,67    | 40,850000       | 56.693.687,43    | 2,18             | 0,41              | 0,41              |       |
| TPP                                      |             |               | 11/12/25    | 38               |           | 41,00              |                   | 42.785.753,42    | 41,000000         | 10/10/25          |                      |                     | 305122            | 42.785.753,42    | 41,000000       | 41.056.165,79    | 1,58             | 0,30              | 0,30              |       |
| TPP                                      |             |               | 11/12/25    | 38               |           | 41,00              |                   | 42.785.753,42    | 41,000000         | 10/10/25          |                      |                     | 305119            | 42.785.753,42    | 41,000000       | 41.056.165,79    | 1,58             | 0,30              | 0,30              |       |
| TPP                                      |             |               | 11/12/25    | 38               |           | 41,00              |                   | 21.392.876,71    | 41,000000         | 10/10/25          |                      |                     | 305109            | 21.392.876,71    | 41,000000       | 20.528.082,90    | 0,79             | 0,15              | 0,15              |       |
| TPP                                      |             |               | 09/01/26    | 67               |           | 40,50              |                   | 165.312.328,77   | 40,500000         | 09/10/25          |                      |                     | 302868            | 165.312.328,77   | 40,500000       | 154.014.798,00   | 5,93             | 1,12              | 1,12              |       |
| TPP                                      |             |               | 13/01/26    | 7                |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.809.680.004,50 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.693,94         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -15.110.168,31    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.794.586.530,13 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR         | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.735.042,26  | 0,0126 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 14.041.915,77 | 0,1018 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 1.917,30      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 235.814,87    | 0,0017 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                          |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 637.693,24    | 0,0046 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 665,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 6.817,14      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 2.172,32      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                       | 104.166,00    | 0,0008 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                | 531.420,13    | 0,0039 % |
|                                                                       | 17.297.624,03 | 0,1254 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|