

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIL-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	:	13.706.469.124,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.396.679.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,301927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,292256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,57
c-)Devlet Tahvili	:	14,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,25
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	:	36,47
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,82
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	27,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.164.132.938,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.606.060.786,20

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	16	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	102,326900	12/09/25	31,080854		80522296		116,842239	5.842.111,93	0,15	0,04	0,04
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	3,137824		79675040		109,614599	71.249.489,05	1,88	0,52	0,52
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	42,971382		56		110,866799	144.126.838,25	3,81	1,05	1,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	44,851380		27		107,748414	321.090.272,29	8,48	2,34	2,34
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	45,448683		60		103,545477	225.729.140,62	5,96	1,65	1,65
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	47,958107		79730456		107,878662	75.515.063,56	2,00	0,55	0,55
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	48,747456		79825508		109,403307	99.557.009,54	2,63	0,73	0,73
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	47,719802		79655304		106,927749	221.340.439,54	5,85	1,61	1,61
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	12	718.000.000,00	103,884700	05/05/25	55,236999		79790296		106,781334	766.689.981,14	20,25	5,59	5,59
GRUP TOPLAMI								1.802.000.000,00								1.931.140.345,92	51,01	14,08	14,08
Bono																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	3	TRFNURL22614	43,00		20.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598295				99,697344	19.939.468,80	0,53	0,14	0,15
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	8	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	81,656408				109,464789	10.946.478,87	0,29	0,08	0,08
TRFDYBY22648	TL	DYOBF	20/02/26	18	TRFDYBY22648	15,25	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	41,483784				112,976519	11.297.651,90	0,30	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.183.599,57	1,12	0,30	0,31
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		2.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836				97,613158	1.952.263,16	0,05	0,01	0,01

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.952.263,16	0,05	0,01	0,01
Bono																			
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	24	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	61,240900				107,434214	10.743.421,35	0,28	0,08	0,08
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,544527				106,577869	10.657.786,93	0,28	0,08	0,08
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	31	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	60,433877				106,327237	15.949.085,52	0,42	0,12	0,12
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	49,990821				106,697334	21.339.466,76	0,56	0,16	0,16
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	36	TRFPTUN32610	14,06	1	15.000.000,00	100,000000	12/11/25	45,601046				109,574832	16.436.224,77	0,43	0,12	0,12
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	38.780.000,00	100,000000	18/09/25	41,222286				114,865741	44.544.934,33	1,18	0,33	0,32
GRUP TOPLAMI								108.780.000,00							119.670.919,66	3,15	0,89	0,88	
Özel Sektör																			
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFTCMD32632	39,25		120.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				94,802516	113.763.019,20	3,01	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00							113.763.019,20	3,01	0,83	0,83	
Bono																			
TRFHZRF32616	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/03/26	52	TRFHZRF32616	2,00	2	8.000.000,00	100,000000	24/09/25	54,162997				104,280369	8.342.429,49	0,22	0,06	0,06
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	53	TRFTAMF32623	2,00	2	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	53,594494				104,221546	7.816.615,98	0,21	0,06	0,06
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	66	TRFDBNK42614	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,769904				112,183824	8.974.705,91	0,24	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00							25.133.751,38	0,67	0,18	0,19	
Özel Sektör																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	83.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,723591				101,807451	84.500.184,15	2,23	0,62	0,62
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	81	TRFTCMD42623	38,75		180.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				92,122765	165.820.977,00	4,38	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								263.000.000,00							250.321.161,15	6,61	1,83	1,83	
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	46,878859				100,997049	10.099.704,88	0,27	0,07	0,07
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	200.000.000,00	100,000000	27/01/26	41,382048				100,591325	201.182.649,94	5,32	1,47	1,47
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	46,509475				110,000935	5.500.046,74	0,15	0,04	0,04
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	122	TRFPNST62629	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	47,264034				102,753492	10.275.349,19	0,27	0,07	0,07
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	-18,958992				104,190484	15.628.572,65	0,41	0,11	0,11
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	148	TRFMRKA62616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	01/07/25	50,719626				103,797837	10.379.783,73	0,27	0,08	0,08
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	150	TRFULFK72610	2,00	2	6.750.000,00	100,000000	30/12/25	-14,754844				103,730883	7.001.834,63	0,18	0,05	0,05
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	100,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	568,364602				102,053584	10.205.358,43	0,27	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								266.750.000,00							270.273.300,19	7,14	1,96	1,96	
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	165	TRFNURL72627	38,50		30.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				85,282443	25.584.732,90	0,68	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							25.584.732,90	0,68	0,19	0,19	
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	171	TRFLDFK72624	200,00	2	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	1.831,46789				101,181177	10.118.117,70	0,27	0,07	0,07
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	277	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-7,574496				110,354842	5.517.742,08	0,15	0,04	0,04
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	318	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	-0,938783				104,852173	10.485.217,35	0,28	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							26.121.077,13	0,70	0,19	0,19	
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	50	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	-18,674803				104,077578	26.019.394,53	0,69	0,19	0,19
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	53,659537				109,057360	10.905.736,02	0,29	0,08	0,08
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	185	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,815365				110,007427	33.002.228,20	0,87	0,24	0,24

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSDEVA82611	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/08/26	189	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	86,357856				109,290099	39.038.423,31	1,03	0,28	0,28
TRSTKAS22715	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET	08/02/27	371	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	0,706368				111,237201	5.561.860,05	0,15	0,04	0,04
TRSOTKR12818	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	11,051249				100,977090	151.465.634,54	4,00	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								255.720.000,00							265.993.276,65	7,03	1,93	1,94	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF22648	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/02/26	3	TRPTMKF22648	41,00		110.000.000,00	87,002100	25/09/25	46,543924				99,686393	109.655.032,30	2,90	0,80	0,80
TRPTMKF32654	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/03/26	32	TRPTMKF32654	41,00		85.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				96,705320	82.199.522,85	2,17	0,60	0,60
TRPTM5F32636	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	10/03/26	36	TRPTM5F32636	38,50		148.500.000,00	94,047900	09/01/26	45,253395				96,385002	143.131.727,97	3,78	1,04	1,04
TRPTM5F32628	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/03/26	38	TRPTM5F32628	39,50		30.250.000,00	91,124700	12/12/25	45,780016				96,151811	29.085.922,83	0,77	0,21	0,21
TRPTM5F32610	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	27/03/26	53	TRPTM5F32610	40,50		200.000.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277				94,680265	189.360.530,00	5,00	1,38	1,38
TRPTM5F42619	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/04/26	71	TRPTM5F42619	38,50		71.980.000,00	90,892100	09/01/26	44,326788				93,111590	67.021.722,48	1,77	0,49	0,49
TRPTMKF42620	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/04/26	79	TRPTMKF42620	41,00		100.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				92,236209	92.236.209,00	2,44	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								745.730.000,00							712.690.667,43	18,83	5,19	5,19	
GRUP TOPLAMI								3.682.480.000,00							3.784.828.114,34	100,00	27,58	27,60	
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		275.100.475,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,77	2,01	2,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		275.100.475,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.045.675,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.045.675,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.045.675,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		275.100.475,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		275.100.475,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.045.675,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.045.675,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.045.675,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.045.675,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		275.100.475,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		275.100.475,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.045.675,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.045.675,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		275.100.475,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		275.100.475,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		276.210.650,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.550.300,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.550.300,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		276.210.650,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	125.378.287,67	36,820000	30/01/26		125.550.300,00	81076368	125.378.287,67	36,820000	125.378.287,67	2,60	0,91	0,91
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		276.210.650,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	275.832.232,88	36,820000	30/01/26		276.210.650,00	81076368	275.832.232,88	36,820000	275.832.232,88	5,73	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								4.814.526.246,60							4.814.526.246,60	100,00	35,04	35,04	
GRUP TOPLAMI								4.814.526.246,60							4.814.526.246,60	100,00	35,04	35,04	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		779.762.331,93		30/01/26				782.181.731,49	37,750000	782.181.731,49	23,44	5,71	5,71
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,35		545.331.139,06		30/01/26				547.005.230,95	37,350000	547.005.230,95	16,40	3,99	3,99
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		770.069.056,28		30/01/26				772.474.203,47	38,000000	772.474.203,47	23,16	5,63	5,64
ODEA BANK A.Ş.	TL		06/02/26	4		39,00		100.000.000,00		24/12/25				104.701.369,86	39,000000	104.264.991,59	3,13	0,76	0,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/02/26	10		38,25		100.000.000,00		08/01/26				103.667.808,22	38,250000	102.606.347,02	3,08	0,75	0,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/02/26	16		38,50		200.000.000,00		14/01/26				207.383.561,64	38,500000	203.974.989,47	6,12	1,49	1,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/02/26	23		38,00		100.000.000,00		21/01/26				103.643.835,62	38,000000	101.234.651,48	3,04	0,74	0,74
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		06/03/26	32		37,50		50.000.000,00		22/01/26				52.208.904,11	37,500000	50.556.011,28	1,52	0,37	0,37
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		06/03/26	32		37,50		50.000.000,00		23/01/26				52.157.534,25	37,500000	50.505.462,10	1,51	0,37	0,37
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/03/26	44		37,50		114.942.631,93		29/01/26				120.611.035,70	37,500000	115.404.646,87	3,46	0,84	0,

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			05/02/26	3		39,25		9.847.335,62	39,250000	02/01/26			62	9.847.335,62	39,250000	9.816.184,19	0,55	0,07	0,07
TPP			09/02/26	7		39,15		4.928.320,21	39,150000	05/01/26			3201	4.928.320,21	39,150000	4.892.128,50	0,27	0,04	0,04
TPP			09/02/26	7		39,15		63.290.006,85	39,150000	05/01/26			3040	63.290.006,85	39,150000	62.825.229,12	3,52	0,46	0,46
TPP			10/02/26	8		39,15		67.509.890,41	39,150000	05/01/26			3025	67.509.890,41	39,150000	66.943.890,52	3,75	0,49	0,49
TPP			25/02/26	23		39,25		53.279.794,52	39,250000	26/12/25			388588	53.279.794,52	39,250000	52.018.616,55	2,91	0,38	0,38
TPP			27/02/26	25		38,75		104.671.232,88	38,750000	14/01/26			13080	104.671.232,88	38,750000	101.990.989,61	5,71	0,74	0,74
TPP			27/02/26	25		38,50		26.133.904,11	38,500000	15/01/26			15559	26.133.904,11	38,500000	25.468.544,59	1,43	0,19	0,19
TPP			27/02/26	25		38,50		15.680.342,47	38,500000	15/01/26			15535	15.680.342,47	38,500000	15.281.126,76	0,86	0,11	0,11
TPP			27/02/26	25		38,50		62.721.369,86	38,500000	15/01/26			15326	62.721.369,86	38,500000	61.124.507,02	3,42	0,45	0,45
TPP			27/02/26	25		37,85		103.733.150,68	37,850000	22/01/26			22731	103.733.150,68	37,850000	101.126.203,13	5,66	0,74	0,74
TPP			27/02/26	25		39,50		46.560.935,34	39,500000	29/12/25			389222	46.560.935,34	39,500000	45.356.304,71	2,54	0,33	0,33
TPP			27/02/26	25		39,25		51.096.986,30	39,250000	29/12/25			390324	51.096.986,30	39,250000	49.783.004,00	2,79	0,36	0,36
TPP			27/02/26	25		39,25		61.742.191,78	39,250000	29/12/25			390367	61.742.191,78	39,250000	60.154.463,16	3,37	0,44	0,44
TPP			02/03/26	28		39,25		160.161.986,30	39,250000	29/12/25			390378	160.161.986,30	39,250000	155.563.218,05	8,68	1,13	1,13
TPP			03/03/26	29		37,85		51.710.496,27	37,850000	22/01/26			22735	51.710.496,27	37,850000	50.209.043,03	2,81	0,37	0,37
TPP			03/03/26	29		37,85		41.659.178,08	37,850000	22/01/26			22758	41.659.178,08	37,850000	40.449.572,44	2,26	0,29	0,30
TPP			03/03/26	29		37,75		51.706.506,85	37,750000	29/01/26			30271	51.706.506,85	37,750000	50.203.812,00	2,81	0,37	0,37
TPP			03/03/26	29		37,75		51.706.506,85	37,750000	29/01/26			30170	51.706.506,85	37,750000	50.203.812,00	2,81	0,37	0,37
TPP			03/03/26	29		39,25		106.774.657,53	39,250000	30/12/25			391489	106.774.657,53	39,250000	103.600.960,90	5,80	0,75	0,76
TPP			04/03/26	30		37,75		82.730.410,96	37,750000	30/01/26			32036	82.730.410,96	37,750000	80.244.450,00	4,49	0,59	0,59
TPP			05/03/26	31		37,75		103.619.863,01	37,750000	29/01/26			29841	103.619.863,01	37,750000	100.407.213,76	5,62	0,73	0,73
TPP			06/03/26	32		37,75		103.723.287,67	37,750000	29/01/26			30175	103.723.287,67	37,750000	100.407.009,06	5,62	0,73	0,73
TPP			17/03/26	43		38,50		106.328.767,12	38,500000	16/01/26			17042	106.328.767,12	38,500000	101.753.897,68	5,69	0,74	0,74
TPP			30/04/26	87		38,00		109.369.863,01	38,000000	30/01/26			31631	109.369.863,01	38,000000	100.298.996,74	5,61	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								1.838.171.368,25								1.787.202.741,76	100,00	13,04	13,06
GRUP TOPLAMI								1.838.171.368,25								1.787.202.741,76	100,00	13,04	13,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.722.007.526,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.722.007.526,13	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.582,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.540.984,64	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.706.469.124,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.707.293,29	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	13.962.759,10	0,1019 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	235.598,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	647.048,25	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.403,98	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.037,54	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	837,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	647.271,10	0,0047 %
	17.211.840,58	0,1255 %

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