

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.178.609.577,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.994.770.582,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,603958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,431758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,49
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	27,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	61,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.009.305.902,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.621.745.319,03

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																			
Bono																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	3	TRFNURL22614	43,00		30.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598295				99,697344	29.909.203,20	2,22	0,27	0,27
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	0,81	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							40.855.682,07	3,03	0,37	0,37	
Özel Sektör																			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	10	TRFNURL22622	0,00		50.000.000,00	94,086100	17/12/25	46,972126		80898192		98,950552	49.475.276,00	3,67	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							49.475.276,00	3,67	0,44	0,44	
Bono																			
TRFDYBY22648	TL	DYOFB	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	0,84	0,10	0,10
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	0,80	0,10	0,10
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	49,990821				106,697334	10.669.733,38	0,79	0,10	0,10
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	1,22	0,15	0,15

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
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)	
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	0,00	1	40.770.000,00	100,110400	10/10/25	41,222286		80632990		114,865741	46.830.762,58	3,47	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								85.770.000,00								95.977.793,98	7,12	0,87	0,87	
Özel Sektör																				
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFTCMD32632	39,25		100.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				94,802516	94.802.516,00	7,03	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									94.802.516,00	7,03	0,85	0,85
Bono																				
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	0,58	0,07	0,07	
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	66	TRFDBNK42614	19,84	1	7.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,769904				112,183824	7.852.867,67	0,58	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								15.669.483,65	1,16	0,14	0,14	
Özel Sektör																				
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	42.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,723591				101,807451	42.759.129,33	3,17	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								42.759.129,33	3,17	0,38	0,38	
Bono																				
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	100.000.000,00	100,000000	27/01/26	41,382048				100,591325	100.591.324,97	7,46	0,90	0,90	
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	86	TRFPNST42613	20,74	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	46,509475				110,000935	11.000.093,49	0,82	0,10	0,10	
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	-18,958992				104,190484	10.419.048,43	0,77	0,09	0,09	
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	148	TRFMRKA62616	3,82	4	26.000.000,00	100,000000	01/07/25	50,719626				103,797837	26.987.437,71	2,00	0,24	0,24	
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	0,52	0,06	0,06	
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	0,76	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								162.750.000,00								166.205.097,66	12,33	1,48	1,48	
Özel Sektör																				
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	165	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				85,282443	17.056.488,60	1,27	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.056.488,60	1,27	0,15	0,15	
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	0,75	0,09	0,09	
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G	23/07/26	171	TRFULFK72628	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	-0,662401				101,150914	5.057.545,70	0,38	0,04	0,05	
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	213	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	55,833548				106,461896	10.646.189,62	0,79	0,10	0,10	
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	0,41	0,05	0,05	
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	0,78	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.824.812,45	3,11	0,37	0,38	
Özel Sektör																				
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	50	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	-18,674803				104,077578	10.407.757,81	0,77	0,09	0,09	
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	0,81	0,10	0,10	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	11,051249				100,977090	100.977.089,69	7,49	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								122.290.583,52	9,07	1,09	1,09	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKF22648	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/02/26	3	TRPTMKF22648	41,00		135.000.000,00	87,002100	25/09/25	46,543924				99,686393	134.576.630,55	9,99	1,20	1,20	
TRPTMKF32654	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/03/26	32	TRPTMKF32654	41,00		95.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				96,705320	91.870.054,95	6,82	0,82	0,82	
TRPTM5F32628	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/03/26	38	TRPTM5F32628	39,50		60.470.000,00	91,124700	12/12/25	45,780016				96,151811	58.143.000,11	4,31	0,52	0,52	
TRPTM5F32610	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	27/03/26	53	TRPTM5F32610	40,50		300.000.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277				94,680265	284.040.795,00	21,08	2,54	2,54	
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	6,84	0,82	0,83	
GRUP TOPLAMI								690.470.000,00								660.866.689,61	49,04	5,90	5,91	
GRUP TOPLAMI								1.365.490.000,00								1.347.783.552,87	100,00	12,04	12,06	

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

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)	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		3.060.639.160,44		30/01/26				3.070.135.527,15	37,750000	3.070.135.527,15	45,45	27,42	27,46	
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,35		233.800.000,00		30/01/26				234.517.733,97	37,350000	234.517.733,97	3,47	2,09	2,10	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		1.789.101.879,61		30/01/26				1.794.689.759,45	38,000000	1.794.689.759,45	26,57	16,04	16,05	
ODEA BANK A.Ş.	TL		09/02/26	7		39,00		250.000.000,00		24/12/25				262.554.794,52	39,000000	260.645.721,21	3,86	2,33	2,33	
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	1,52	0,92	0,92	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	11		38,25		165.418.101,47		09/01/26				171.485.320,19	38,250000	169.554.878,18	2,51	1,52	1,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/02/26	16		38,50		300.000.000,00		14/01/26				311.075.342,47	38,500000	305.962.484,22	4,53	2,73	2,74	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/02/26	23		38,00		300.000.000,00		21/01/26				310.931.506,85	38,000000	303.703.954,44	4,50	2,71	2,72	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/04/26	70		38,50		500.000.000,00		08/01/26				550.102.739,73	38,500000	512.724.609,72	7,59	4,58	4,59	
GRUP TOPLAMI								6.698.959.141,52								6.754.541.015,36	100,00	60,34	60,43	
GRUP TOPLAMI								6.698.959.141,52									6.754.541.015,36	100,00	60,34	60,43
TPP																				
TPP			02/02/26	0		38,80		102.551.232,88	38,800000	09/01/26			8478	102.551.232,88	38,800000	102.551.232,88	3,32	0,92	0,92	
TPP			03/02/26	1		39,00		45.222.356,16	39,000000	08/01/26			7917	45.222.356,16	39,000000	45.174.720,49	1,46	0,40	0,40	
TPP			03/02/26	1		38,80		102.657.534,25	38,800000	09/01/26			8469	102.657.534,25	38,800000	102.549.889,21	3,32	0,92	0,92	
TPP			03/02/26	1		39,25		52.096.917,81	39,250000	26/12/25			388227	52.096.917,81	39,250000	52.042.067,57	1,68	0,46	0,47	
TPP			10/02/26	8		38,90		20.703.397,26	38,900000	08/01/26			7948	20.703.397,26	38,900000	20.530.637,50	0,66	0,18	0,18	
TPP			10/02/26	8		38,80		20.680.328,77	38,800000	09/01/26			9443	20.680.328,77	38,800000	20.508.107,16	0,66	0,18	0,18	
TPP			13/02/26	11		38,85		51.969.109,59	38,850000	07/01/26			6152	51.969.109,59	38,850000	51.375.733,22	1,66	0,46	0,46	
TPP			13/02/26	11		38,85		19.748.261,64	38,850000	07/01/26			6091	19.748.261,64	38,850000	19.522.778,62	0,63	0,17	0,17	
TPP			13/02/26	11		38,95		103.414.794,52	38,950000	12/01/26			10706	103.414.794,52	38,950000	102.228.003,56	3,31	0,91	0,91	
TPP			13/02/26	11		38,95		103.414.794,52	38,950000	12/01/26			10754	103.414.794,52	38,950000	102.228.003,56	3,31	0,91	0,91	
TPP			13/02/26	11		38,75		41.273.972,60	38,750000	14/01/26			13855	41.273.972,60	38,750000	40.802.205,18	1,32	0,37	0,37	
TPP			13/02/26	11		38,75		103.184.931,51	38,750000	14/01/26			13822	103.184.931,51	38,750000	102.005.512,96	3,30	0,91	0,91	
TPP			16/02/26	14		38,95		207.469.863,01	38,950000	12/01/26			10827	207.469.863,01	38,950000	204.449.009,27	6,63	1,83	1,83	
TPP			19/02/26	17		38,95		52.027.534,25	38,950000	12/01/26			9560	52.027.534,25	38,950000	51.110.510,13	1,65	0,46	0,46	
TPP			19/02/26	17		38,95		156.082.602,74	38,950000	12/01/26			10462	156.082.602,74	38,950000	153.331.530,38	4,96	1,37	1,37	
TPP			24/02/26	22		39,25		31.806.575,34	39,250000	30/12/25			391744	31.806.575,34	39,250000	31.084.225,13	1,01	0,28	0,28	
TPP			26/02/26	24		40,25		27.481.164,38	40,250000	28/11/25			358738	27.481.164,38	40,250000	26.796.398,69	0,87	0,24	0,24	
TPP			26/02/26	24		40,25		27.481.164,38	40,250000	28/11/25			357935	27.481.164,38	40,250000	26.796.398,69	0,87	0,24	0,24	
TPP			27/02/26	25		38,75		104.671.232,88	38,750000	14/01/26			13081	104.671.232,88	38,750000	101.990.989,61	3,30	0,91	0,91	
TPP			27/02/26	25		38,50		52.267.808,22	38,500000	15/01/26			15287	52.267.808,22	38,500000	50.937.089,19	1,65	0,45	0,46	
TPP			27/02/26	25		38,50		52.267.808,22	38,500000	15/01/26			14829	52.267.808,22	38,500000	50.937.089,19	1,65	0,46	0,46	
TPP			27/02/26	25		37,70		103.305.205,48	37,700000	26/01/26			25973	103.305.205,48	37,700000	100.713.857,98	3,26	0,90	0,90	
TPP			27/02/26	25		37,75		28.868.767,12	37,750000	28/01/26			29336	28.868.767,12	37,750000	28.142.957,33	0,91	0,25	0,25	
TPP			27/02/26	25		37,75		1.546.541,10	37,750000	28/01/26			29384	1.546.541,10	37,750000	1.507.658,43	0,05	0,01	0,01	
TPP			27/02/26	25		37,75		51.551.369,86	37,750000	28/01/26			29022	51.551.369,86	37,750000	50.255.280,96	1,63	0,45	0,45	
TPP			02/03/26	28		37,75		103.413.013,70	37,750000	28/01/26			29134	103.413.013,70	37,750000	100.509.789,36	3,25	0,90	0,90	
TPP			03/03/26	29		37,70		103.718.356,16	37,700000	26/01/26			25957	103.718.356,16	37,700000	100.712.421,51	3,26	0,90	0,90	
TPP			03/03/26	29		37,75		103.516.438,36	37,750000	28/01/26			28842	103.516.438,36	37,750000	100.509.532,53	3,25	0,90	0,90	
TPP			03/03/26	29		37,75		103.413.013,70	37,750000	29/01/26			30298	103.413.013,70	37,750000	100.407.624,00	3,25	0,90	0,90	
TPP			03/03/26	29		39,25		106.774.657,53	39,250000	30/12/25			391490	106.774.657,53	39,250000	103.600.960,90	3,35	0,93	0,93	
TPP			04/03/26	30		37,70		51.910.821,92	37,700000	26/01/26			25964	51.910.821,92	37,700000	50.356.031,80	1,63	0,45	0,45	
TPP			04/03/26	30		37,70		51.910.821,92	37,700000	26/01/26			25967	51.910.821,92	37,700000	50.356.031,80	1,63	0,45	0,45	
TPP			04/03/26	30		37,75		103.619.863,01	37,750000	28/01/26			29152	103.619.863,01	37,750000	100.509.276,04	3,25	0,90	0,90	
TPP			05/03/26	31		37,70		103.924.931,51	37,700000	26/01/26			25984	103.924.931,51	37,700000	100.711.706,15	3,26	0,90	0,90	
TPP			05/03/26	31		37,75		82.895.890,41	37,750000	29/01/26			30239	82.895.890,41	37,750000	80.325.771,01	2,60	0,72	0,72	
TPP			05/03/26	31		37,75		10.628.289,35	37,750000	29/01/26			29945	10.628.289,35	37,750000	10.298.767,92	0,33	0,09	0,09	
TPP			05/03/26	31		37,75		10.095.683,25	37,750000	29/01/26			30325	10.095.683,25	37,750000	9.782.674,83	0,32	0,09	0,09	
TPP			06/03/26	32		37,75		103.723.287,67	37,750000	29/01/26			30211	103.723.287,67	37,750000	100.407.009,06	3,25	0,90	0,90	
TPP			09/03/26	35		38,50		52.795.205,48	38,500000	15/01/26			15464	52.795.205,48	38,500000	50.932.314,57	1,65	0,45	0,46	
TPP			11/03/26	37		38,85		5.121.869,59	38,850000	07/01/26			5270	5.121.869,59	38,850000	4.930.308,36	0,16	0,04	0,04	
TPP			13/03/26	39		38,90		26.678.561,64	38,900000	09/01/26			8844	26.678.561,64	38,900000	25.626.624,19	0,83	0,23	0,23	
TPP			13/03/26	39		38,90		5.335.712,33	38,900000	09/01/26			9335	5.335.712,33	38,900000	5.125.324,84	0,17	0,05	0,05	
TPP			13/03/26	39		37,75		104.550.684,93	37,750000	28/01/26			29299	104.550.684,93	37,750000	100.506.983,00	3,25	0,90	0,90	
TPP			16/03/26	42		39,00		213.463.013,70	39,000000	12/01/26			10469	213.463.013,70	39,0					

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	207.654,19	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	612.495,52	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.350.455,27	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.414,65	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.015,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	666.001,35	0,0060 %
	15.095.129,86	0,1351 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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