

Aralık-2025

A-)Fonun Adı	:	FİBA FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.705.078.759,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.894.021.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,292256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,282793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,54
c-)Devlet Tahvili	:	13,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,85

Ortfoyün Ortalama Vadesi : 24,60

İlma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 919.069.720,35

İlma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.890.099.021,47
---	---	------------------

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	47	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	102,326900	12/09/25	36,768568		80522296		113,622058	5.681.102,91	0,18	0,04	0,04			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	138	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	13,893299		79675040		105,254734	68.415.576,87	2,16	0,50	0,50			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	47,080289		56		105,949793	137.734.730,58	4,34	1,00	1,00			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	46,848852		27		102,881982	306.588.307,76	9,66	2,23	2,24			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	52,069274		60		109,604871	238.938.618,19	7,53	1,74	1,74			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	49,280572		79730456		103,092574	72.164.801,53	2,27	0,53	0,53			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	49,781723		79825508		104,762683	95.334.041,31	3,00	0,69	0,70			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	48,776615		79655304		102,303814	211.768.895,02	6,67	1,54	1,55			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	12	718.000.000,00	103,884700	05/05/25	55,790740		79790296		102,342771	734.821.093,12	23,16	5,35	5,36			
GRUP TOPLAMI								1.802.000.000,00								1.871.447.167,29				58,97	13,62	13,66
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	128.920.000,00	100,000000	09/07/25	31,780481				122,230448	157.579.493,36	4,96	1,15	1,15			
GRUP TOPLAMI								128.920.000,00								157.579.493,36				4,96	1,15	1,15
Özel Sektör																						
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	6	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	105,797219				110,144126	11.014.412,64	0,35	0,08	0,08			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM	14/01/26	12	TRFPASH12618	46,25		10.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				98,644677	9.864.467,70	0,31	0,07	0,07			

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Aralık-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		BANKASI AŞ						20.000.000,00								20.878.880,34	0,66	0,15	0,15	
Bono																				
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	13	TRFTAMF12625	2,00	2	14.100.000,00	100,000000	17/07/25	70,435047				109,289333	15.409.795,94	0,49	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI						14.100.000,00											15.409.795,94	0,49	0,11	0,11
Özel Sektör																				
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	14	TRFNURL12631	45,00		30.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				98,454873	29.536.461,90	0,93	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI						30.000.000,00											29.536.461,90	0,93	0,22	0,22
Bono																				
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	10.000.000,00	100,000000	18/11/25	47,234547				105,285997	10.528.599,69	0,33	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00											10.528.599,69	0,33	0,08	0,08
Özel Sektör																				
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	26	TRFNURL12649	0,00		20.000.000,00	93,178800	25/11/25	47,606843		80811056		97,264433	19.452.886,60	0,61	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00											19.452.886,60	0,61	0,14	0,14
Bono																				
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	45,770633				112,317196	16.847.579,41	0,53	0,12	0,12	
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	34	TRFNURL22614	43,00		20.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				96,623039	19.324.607,80	0,61	0,14	0,14	
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	39	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	66,433477				105,253314	10.525.331,44	0,33	0,08	0,08	
TRFDYBY22648	TL	DYOBF	20/02/26	49	TRFDYBY22648	15,25	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	47,546649				109,157895	10.915.789,55	0,34	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI						55.000.000,00											57.613.308,20	1,81	0,42	0,42
Özel Sektör																				
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		2.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	1.889.665,02	0,06	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00											1.889.665,02	0,06	0,01	0,01
Bono																				
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	55	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,896220				103,534077	10.353.407,66	0,33	0,08	0,08	
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	61	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	59,190655				102,660552	10.266.055,25	0,32	0,08	0,07	
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	62	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	60,141194				102,308080	15.346.211,96	0,48	0,11	0,11	
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	49,786097				103,225770	20.645.154,10	0,65	0,15	0,15	
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	67	TRFPTUN32610	14,06	1	15.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,469758				105,851786	15.877.767,84	0,50	0,12	0,12	
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	38.780.000,00	100,000000	18/09/25	43,265477				111,319377	43.169.654,29	1,36	0,32	0,31	
GRUP TOPLAMI						108.780.000,00											115.658.251,10	3,64	0,86	0,84
Özel Sektör																				
TRFTCMD32632	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	83	TRFTCMD32632	39,25		120.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				91,833458	110.200.149,60	3,47	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI						120.000.000,00											110.200.149,60	3,47	0,80	0,80
Bono																				
TRFHZRF32616	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/03/26	83	TRFHZRF32616	2,00	2	8.000.000,00	100,000000	24/09/25	54,239610				100,624071	8.049.925,70	0,25	0,06	0,06	
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	84	TRFTAMF32623	2,00	2	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	53,609443				100,607214	7.545.541,05	0,24	0,05	0,06	
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	97	TRFDBNK42614	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	10/10/25	42,979160				108,760397	8.700.831,74	0,27	0,06	0,06	
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	112	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	54,650077				107,829671	10.782.967,07	0,34	0,08	0,08	
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	117	TRFPNST42613	20,74	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	47,499746				106,367700	5.318.384,99	0,17	0,04	0,04	
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,335613				100,922152	15.138.322,78	0,48	0,11	0,11	
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30/06/26	179	TRFMRKA62616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	01/07/25	50,499453				100,425300	10.042.529,97	0,32	0,07	0,07	
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	181	TRFULFK72610	2,00	2	6.750.000,00	100,000000	30/12/25	2,735269				100,322769	6.771.786,91	0,21	0,05	0,05	
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	308	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-2,833359				106,526121	5.326.306,07	0,17	0,04	0,04	
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	349	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	2,554694				101,544369	10.154.436,95	0,32	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI						85.250.000,00											87.831.033,23	2,77	0,63	0,64

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	81	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	3,821537				100,142321	25.035.580,25	0,79	0,18	0,18
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş. AG	15/05/26	133	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,788892				105,480607	10.548.060,71	0,33	0,08	0,08
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,353176				106,350296	31.905.088,92	1,01	0,23	0,23
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	220	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	60,029113				105,586802	37.715.605,70	1,19	0,27	0,28
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	402	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	4,447939				106,986379	5.349.318,95	0,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								105.720.000,00								110.553.654,53	3,49	0,80	0,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF12631	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/01/26	11	TRPTMKF12631	41,25		65.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				98,817594	64.231.436,10	2,02	0,47	0,47
TRPTM5F12620	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	26/01/26	24	TRPTM5F12620	39,50		14.750.000,00	95,356300	12/12/25	47,061632				97,495898	14.380.644,96	0,45	0,11	0,10
TRPTMKF22648	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/02/26	34	TRPTMKF22648	41,00		110.000.000,00	87,002100	25/09/25	46,543923				96,502816	106.153.097,60	3,34	0,77	0,77
TRPTMKF32654	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/03/26	63	TRPTMKF32654	41,00		85.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				93,617149	79.574.576,65	2,51	0,58	0,58
TRPTM5F32628	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/03/26	69	TRPTM5F32628	39,50		30.250.000,00	91,124700	12/12/25	45,780016				93,122441	28.169.538,40	0,89	0,20	0,21
TRPTM5F32610	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	27/03/26	84	TRPTM5F32610	40,50		200.000.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277				91,700877	183.401.754,00	5,78	1,34	1,34
TRPTMKF42620	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/04/26	110	TRPTMKF42620	41,00		100.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				89,357003	89.357.003,00	2,82	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								605.000.000,00								565.268.050,71	17,81	4,12	4,12
GRUP TOPLAMI								3.106.770.000,00								3.173.847.397,51	100,00	23,11	23,15
T.REPO																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRB170626T13	37,95		100.207.945,21	37,950000	31/12/25		119.491.485,00	80957565	100.207.945,21	37,950000	100.207.945,21	1,74	0,73	0,73
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040832T18	37,95	2	175.363.904,11	37,950000	31/12/25		66.430.255,00	80957565	175.363.904,11	37,950000	175.363.904,11	3,04	1,28	1,28
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	38,01	12	4.008.330,96	38,010000	31/12/25		4.047.920,00	80957565	4.008.330,96	38,010000	4.008.330,96	0,07	0,03	0,03
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	38,01	12	46.095.806,03	38,010000	31/12/25		46.551.080,00	80957565	46.095.806,03	38,010000	46.095.806,03	0,80	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,94	2	150.311.835,62	37,940000	31/12/25		14.279.240,00	80957565	150.311.835,62	37,940000	150.311.835,62	2,61	1,10	1,10
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100332T15	37,94	2	75.155.917,81	37,940000	31/12/25		74.200.220,00	80957565	75.155.917,81	37,940000	75.155.917,81	1,30	0,55	0,55
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110232T15	37,93	2	213.442.689,86	37,930000	31/12/25		54.745.185,00	80957565	213.442.689,86	37,930000	213.442.689,86	3,70	1,56	1,56
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110232T15	37,93	2	175.363.712,33	37,930000	31/12/25		44.978.440,00	80957565	175.363.712,33	37,930000	175.363.712,33	3,04	1,28	1,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,94	2	250.519.726,03	37,940000	31/12/25		25.994.780,00	80957565	250.519.726,03	37,940000	250.519.726,03	4,37	1,83	1,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,94	2	50.103.945,21	37,940000	31/12/25		5.198.960,00	80957565	50.103.945,21	37,940000	50.103.945,21	0,87	0,37	0,37
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,94	2	100.207.890,41	37,940000	31/12/25		10.397.915,00	80957565	100.207.890,41	37,940000	100.207.890,41	1,74	0,73	0,73
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,94	2	200.415.780,82	37,940000	31/12/25		20.795.825,00	80957565	200.415.780,82	37,940000	200.415.780,82	3,48	1,46	1,46
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,94	2	175.363.808,22	37,940000	31/12/25		18.196.345,00	80957565	175.363.808,22	37,940000	175.363.808,22	3,04	1,28	1,28
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120929T12	37,94	2	175.363.808,22	37,940000	31/12/25		171.277.140,00	80957565	175.363.808,22	37,940000	175.363.808,22	3,04	1,28	1,28
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,95	2	150.311.917,81	37,950000	31/12/25		305.903.735,00	80957565	150.311.917,81	37,950000	150.311.917,81	2,61	1,09	1,10
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,01	2	204.424.878,90	38,010000	31/12/25		16.276.505,00	80957565	204.424.878,90	38,010000	204.424.878,90	3,55	1,49	1,49
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,01	2	246.512.353,97	38,010000	31/12/25		19.627.550,00	80957565	246.512.353,97	38,010000	246.512.353,97	4,28	1,80	1,80

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		40,00		400.000.000,00		30/12/25				401.315.068,49	40,000000	401.315.068,49	11,60	2,93	2,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		304.826.768,20		31/12/25				305.461.475,99	38,000000	305.461.475,99	8,83	2,23	2,23
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,35		791.009.624,33		31/12/25				792.671.828,12	38,350000	792.671.828,12	22,91	5,75	5,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		219.089.862,12		31/12/25				219.546.049,23	38,000000	219.546.049,23	6,34	1,60	1,60
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,15		602.894.935,20		31/12/25				604.188.268,72	39,150000	604.188.268,72	17,46	4,40	4,41
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/01/26	11		39,50		100.000.000,00		30/12/25				101.515.068,49	39,500000	100.322.742,40	2,90	0,73	0,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/01/26	26		38,50		479.866.767,96		18/12/25				500.619.362,29	38,500000	487.357.455,66	14,08	3,55	3,56
ANADOLUBANK A.S.	TL		29/01/26	27		39,50		109.605.017,71		15/12/25				114.942.631,93	39,500000	111.709.656,62	3,23	0,81	0,82
BURGAN BANK A.Ş.	TL		29/01/26	27		39,50		330.298.030,40		15/12/25				346.383.092,02	39,500000	336.640.423,31	9,73	2,45	2,46
ODEA BANK A.Ş.	TL		06/02/26	35		39,00		100.000.000,00		24/12/25				104.701.369,86	39,000000	100.944.152,30	2,92	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								3.437.591.005,92								3.460.157.120,84	100,00	25,19	25,26
GRUP TOPLAMI								3.437.591.005,92								3.460.157.120,84	100,00	25,19	25,26
TPP																			
TPP			02/01/26	0		40,00		20.657.534,25	40,000000	03/12/25			362438	20.657.534,25	40,000000	20.657.534,25	1,56	0,15	0,15
TPP			09/01/26	7		40,50		165.312.328,77	40,500000	09/10/25			302868	165.312.328,77	40,500000	164.094.229,96	12,37	1,20	1,20
TPP			13/01/26	11		40,75		85.507.253,42	40,750000	15/10/25			309714	85.507.253,42	40,750000	84.512.455,41	6,38	0,62	0,62
TPP			13/01/26	11		40,00		24.499.452,05	40,000000	15/10/25			309726	24.499.452,05	40,000000	24.219.401,62	1,83	0,18	0,18
TPP			16/01/26	14		40,25		33.376.219,18	40,250000	08/12/25			367818	33.376.219,18	40,250000	32.875.511,38	2,48	0,24	0,24
TPP			19/01/26	17		40,25		104.631.506,85	40,250000	08/12/25			367707	104.631.506,85	40,250000	102.731.553,86	7,75	0,75	0,75
TPP			19/01/26	17		39,25		45.967.808,22	39,250000	30/12/25			391130	45.967.808,22	39,250000	45.143.861,64	3,41	0,33	0,33
TPP			20/01/26	18		39,25		89.095.312,34	39,250000	18/12/25			378927	89.095.312,34	39,250000	87.416.677,47	6,60	0,64	0,64
TPP			22/01/26	20		39,25		4.150.547,95	39,250000	18/12/25			379359	4.150.547,95	39,250000	4.063.840,09	0,31	0,03	0,03
TPP			23/01/26	21		39,25		103.763.698,63	39,250000	19/12/25			381322	103.763.698,63	39,250000	101.488.814,02	7,66	0,74	0,74
TPP			26/01/26	24		39,25		5.209.691,78	39,250000	18/12/25			379322	5.209.691,78	39,250000	5.079.632,84	0,38	0,04	0,04
TPP			27/01/26	25		39,25		103.441.095,89	39,250000	26/12/25			388060	103.441.095,89	39,250000	100.742.823,47	7,60	0,73	0,74
TPP			03/02/26	32		39,25		104.193.835,62	39,250000	26/12/25			388226	104.193.835,62	39,250000	100.740.108,64	7,60	0,73	0,74
TPP			25/02/26	54		39,25		53.279.794,52	39,250000	26/12/25			388588	53.279.794,52	39,250000	50.365.872,42	3,80	0,37	0,37
TPP			27/02/26	56		39,50		46.560.935,34	39,500000	29/12/25			389222	46.560.935,34	39,500000	43.905.756,55	3,31	0,32	0,32
TPP			27/02/26	56		39,25		51.096.986,30	39,250000	29/12/25			390324	51.096.986,30	39,250000	48.200.496,00	3,64	0,35	0,35
TPP			27/02/26	56		39,25		61.742.191,78	39,250000	29/12/25			390367	61.742.191,78	39,250000	58.242.266,00	4,39	0,42	0,42
TPP			02/03/26	59		39,25		160.161.986,30	39,250000	29/12/25			390378	160.161.986,30	39,250000	150.625.590,67	11,36	1,10	1,10
TPP			03/03/26	60		39,25		106.774.657,53	39,250000	30/12/25			391489	106.774.657,53	39,250000	100.312.632,55	7,57	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								1.369.422.836,72								1.325.419.058,84	100,00	9,67	9,69
GRUP TOPLAMI								1.369.422.836,72								1.325.419.058,84	100,00	9,67	9,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.721.379.714,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.721.379.714,20	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.729,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.347.684,55	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.705.078.759,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.119.082,72	0,0155 %
Fon Yönetim Ücreti	14.790.689,21	0,1079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	232.226,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	655.832,40	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.220,66	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.101,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	864,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	788.414,56	0,0058 %
	18.599.955,82	0,1358 %

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