

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-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 | : | 12.561.527.976,78 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 37.962.152.177,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 20 Kasım 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,330896 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,319286 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,64 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 13,22 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 50,67 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,13 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 16,20 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 2,31 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 13,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 11,60 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 27,43 |
| 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 | : | 29,33 |
| 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 | : | 0,04 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 9,50 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 29,21 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.915.442.260,68 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 3.422.253.111,72 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT200526T19 | TL | HAZİNE | 20/05/26 | 16 | TRT200526T19 | 0,00 | 4 | 65.000.000,00 | 111,702200 | 10/02/25 | 41,349816 | | 79675040 | | 108,561744 | 70.565.133,78 | 1,83 | 0,56 | 0,56 | |
| TRT120826T16 | TL | HAZİNE | 12/08/26 | 100 | TRT120826T16 | 0,00 | 2 | 20.000.000,00 | 103,047900 | 24/03/26 | 39,343631 | | 81286182 | | 107,356180 | 21.471.235,91 | 0,56 | 0,17 | 0,17 | |
| TRT190826T19 | TL | HAZİNE | 19/08/26 | 107 | TRT190826T19 | 0,00 | 4 | 130.000.000,00 | 111,954200 | 12/02/25 | 40,235654 | | 56 | | 108,897117 | 141.566.252,32 | 3,67 | 1,13 | 1,13 | |
| TRT160627T13 | TL | HAZİNE | 16/06/27 | 408 | TRT160627T13 | 0,00 | 4 | 298.000.000,00 | 106,567600 | 30/01/25 | 41,890040 | | 27 | | 107,178934 | 319.393.222,75 | 8,29 | 2,54 | 2,54 | |
| TRT131027T10 | TL | HAZİNE | 13/10/27 | 527 | TRT131027T10 | 0,00 | 4 | 218.000.000,00 | 105,485600 | 12/02/25 | 44,639876 | | 60 | | 103,323627 | 225.245.506,99 | 5,85 | 1,79 | 1,79 | |
| TRT010328T12 | TL | HAZİNE | 01/03/28 | 667 | TRT010328T12 | 0,00 | 4 | 70.000.000,00 | 110,800000 | 24/02/25 | 44,665094 | | 79730456 | | 106,891820 | 74.824.273,83 | 1,94 | 0,60 | 0,60 | |
| TRT170528T12 | TL | HAZİNE | 17/05/28 | 744 | TRT170528T12 | 0,00 | 4 | 91.000.000,00 | 101,860700 | 20/03/25 | 44,812359 | | 79825508 | | 108,746977 | 98.959.749,40 | 2,57 | 0,79 | 0,79 | |
| TRT060928T11 | TL | HAZİNE | 06/09/28 | 856 | TRT060928T11 | 0,00 | 4 | 207.000.000,00 | 108,112100 | 05/02/25 | 44,444331 | | 79655304 | | 106,473575 | 220.400.300,71 | 5,72 | 1,75 | 1,75 | |
| TRT061228T16 | TL | HAZİNE | 06/12/28 | 947 | TRT061228T16 | 0,00 | 12 | 738.000.000,00 | 103,787700 | 17/03/26 | 52,786682 | | 81258419 | | 106,074782 | 782.831.889,46 | 20,30 | 6,21 | 6,23 | |
| TRT070329T15 | TL | HAZİNE | 07/03/29 | 1038 | TRT070329T15 | 0,00 | 4 | 40.000.000,00 | 99,594300 | 13/03/26 | 44,846565 | | 81242586 | | 106,074822 | 42.429.928,79 | 1,10 | 0,34 | 0,34 | |
| TRT090130T12 | TL | HAZİNE | 09/01/30 | 1346 | TRT090130T12 | 0,00 | 2 | 20.000.000,00 | 103,875300 | 12/03/26 | 18,011073 | | 81234670 | | 108,950749 | 21.790.149,87 | 0,57 | 0,17 | 0,17 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.897.000.000,00 | | | | | | | | | 2.019.477.643,81 | 52,40 | 16,05 | 16,07 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFYKYM52621 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 07/05/26 | 3 | TRFYKYM52621 | 9,55 | 1 | 100.000.000,00 | 100,000000 | 03/02/26 | 16,589952 | | | | 109,232778 | 109.232.777,75 | 2,83 | 0,87 | 0,87 | |
| TRFSKMD52619 | TL | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 13/05/26 | 9 | TRFSKMD52619 | 10,60 | 1 | 25.000.000,00 | 91,316000 | 13/02/26 | 71,138501 | | | | 99,085558 | 24.771.389,45 | 0,64 | 0,20 | 0,20 | |
| TRFPNST62629 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. | 04/06/26 | 31 | TRFPNST62629 | 17,32 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 08/01/26 | 42,084527 | | | | 113,432153 | 11.343.215,32 | 0,29 | 0,09 | 0,09 | |

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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) |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TRFAKYM62646 | TL | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08/06/26 | 35 | TRFAKYM62646 | 9,92 | 1 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 10/03/26 | 41,114122 | | | | 105,953129 | 52.976.564,62 | 1,37 | 0,42 | 0,42 |
| TRFBUFK62612 | TL | BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş. | 24/06/26 | 51 | TRFBUFK62612 | 2,00 | 2 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 24/12/25 | 42,304003 | | | | 104,454736 | 15.668.210,39 | 0,41 | 0,13 | 0,12 |
| TRFTCEL62613 | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 24/06/26 | 51 | TRFTCEL62613 | 11,47 | 1 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 12/03/26 | 42,380482 | | | | 105,688916 | 52.844.458,15 | 1,37 | 0,42 | 0,42 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | | | 266.836.615,68 | 6,91 | 2,13 | 2,12 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTCMD62639 | TL | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 29/06/26 | 56 | TRFTCMD62639 | 42,25 | | 120.000.000,00 | 90,093000 | 26/03/26 | 49,172786 | | | | 94,048469 | 112.858.162,80 | 2,93 | 0,90 | 0,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | | | 112.858.162,80 | 2,93 | 0,90 | 0,90 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFMRKA62616 | TL | MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş. | 30/06/26 | 57 | TRFMRKA62616 | 3,82 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 01/07/25 | 46,122807 | | | | 103,893039 | 10.389.303,86 | 0,27 | 0,08 | 0,08 |
| TRFULFK72610 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 02/07/26 | 59 | TRFULFK72610 | 2,00 | 2 | 6.750.000,00 | 100,000000 | 30/12/25 | 45,871413 | | | | 103,891427 | 7.012.671,30 | 0,18 | 0,06 | 0,06 |
| TRFTAMF72629 | TL | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş. | 13/07/26 | 70 | TRFTAMF72629 | 100,00 | 2 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 14/01/26 | 48,058584 | | | | 102,314388 | 10.231.438,82 | 0,27 | 0,08 | 0,08 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 26.750.000,00 | | | | | | | | 27.633.413,98 | 0,72 | 0,22 | 0,22 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFNURL72627 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI | 17/07/26 | 74 | TRFNURL72627 | 38,50 | | 30.000.000,00 | 83,895000 | 16/01/26 | 42,215481 | | | | 93,108985 | 27.932.695,50 | 0,72 | 0,22 | 0,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | | 27.932.695,50 | 0,72 | 0,22 | 0,22 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFLDFK72624 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 23/07/26 | 80 | TRFLDFK72624 | 200,00 | 2 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 22/01/26 | 50,632244 | | | | 101,105326 | 10.110.532,62 | 0,26 | 0,08 | 0,08 |
| TRFTEBF82615 | TL | TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 05/08/26 | 93 | TRFTEBF82615 | 1,00 | 1 | 21.000.000,00 | 100,000000 | 04/02/26 | -26,795481 | | | | 109,728866 | 23.043.061,94 | 0,60 | 0,18 | 0,18 |
| TRFISFAE2610 | TL | İŞ FAKTORİN G A.Ş. | 17/08/26 | 105 | TRFISFAE2610 | 18,45 | 1 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 31/03/26 | 56,338599 | | | | 103,652188 | 31.095.656,44 | 0,81 | 0,25 | 0,25 |
| TRFTKNO92626 | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 02/09/26 | 121 | TRFTKNO92626 | 19,22 | 1 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 17/03/26 | 44,404933 | | | | 105,118677 | 31.535.603,12 | 0,82 | 0,25 | 0,25 |
| TRFCGDF92611 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 18/09/26 | 137 | TRFCGDF92611 | 0,00 | 4 | 3.000.000,00 | 106,556000 | 19/02/26 | 47,114027 | | 81155533 | | 105,362749 | 3.160.882,48 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| TRFDBNKE2620 | TL | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 08/10/26 | 157 | TRFDBNKE2620 | 1,00 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 09/04/26 | -3,531270 | | | | 102,614421 | 10.261.442,13 | 0,27 | 0,08 | 0,08 |
| TRFULFKK2611 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 06/11/26 | 186 | TRFULFKK2611 | 3,82 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 07/11/25 | -13,067144 | | | | 110,677939 | 5.533.896,93 | 0,14 | 0,04 | 0,04 |
| TRFDBNKA2616 | TL | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 17/12/26 | 227 | TRFDBNKA2616 | 3,82 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 18/12/25 | 45,628382 | | | | 105,156214 | 10.515.621,39 | 0,27 | 0,08 | 0,08 |
| TRFTAMF32722 | TL | ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK | 16/03/27 | 316 | TRFTAMF32722 | 28,60 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 17/03/26 | 44,590593 | | | | 105,768036 | 5.288.401,80 | 0,14 | 0,04 | 0,04 |
| TRFCOLA42713 | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 29/04/27 | 360 | TRFCOLA42713 | 3,82 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 30/04/26 | 3,621603 | | | | 100,426568 | 30.127.970,41 | 0,78 | 0,24 | 0,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 154.000.000,00 | | | | | | | | 160.673.069,26 | 4,17 | 1,27 | 1,27 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSARCL52619 | TL | ARÇELİK A.Ş. | 15/05/26 | 11 | TRSARCL52619 | 3,82 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 13/05/25 | 29,372931 | | | | 109,147615 | 10.914.761,48 | 0,28 | 0,09 | 0,09 |
| TRSYAZI82619 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş. | 06/08/26 | 94 | TRSYAZI82619 | 0,95 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 08/08/24 | 44,852361 | | | | 110,213405 | 33.064.021,46 | 0,86 | 0,26 | 0,26 |
| TRSDEVA82611 | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10/08/26 | 98 | TRSDEVA82611 | 1,61 | 4 | 35.720.000,00 | 100,000000 | 12/08/24 | 2,016419 | | | | 109,789488 | 39.216.804,94 | 1,02 | 0,31 | 0,31 |
| TRFDBNK22715 | TL | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 04/02/27 | 276 | TRFDBNK22715 | 0,00 | | 30.000.000,00 | 100,000000 | 05/02/26 | -11,890313 | | | | 110,045212 | 33.013.563,60 | 0,86 | 0,26 | 0,26 |
| TRSTKAS22715 | TL | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08/02/27 | 280 | TRSTKAS22715 | 10,18 | 3 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 11/08/25 | -1,001249 | | | | 112,829974 | 5.641.498,71 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |
| TRSOTKR12818 | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 19/01/28 | 625 | TRSOTKR12818 | 3,90 | 8 | 150.000.000,00 | 100,000000 | 23/01/26 | 221,874099 | | | | 101,294264 | 151.941.396,41 | 3,94 | 1,21 | 1,21 |
| TRSOTKR22817 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 21/02/28 | 658 | TRSOTKR22817 | 8,00 | 8 | 40.000.000,00 | 100,000000 | 23/02/26 | -3,613834 | | | | 107,972678 | 43.189.071,34 | 1,12 | 0,34 | 0,34 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 300.720.000,00 | | | | | | | | 316.981.117,94 | 8,23 | 2,51 | 2,51 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTM5F52618 | TL | TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 12/05/26 | 8 | TRPTM5F52618 | 8,06 | 1 | 28.571.430,00 | 93,466300 | 10/03/26 | 75,705194 | | | | 99,145648 | 28.327.329,52 | 0,74 | 0,22 | 0,23 |
| TRPTMK252639 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 21/05/26 | 17 | TRPTMK252639 | 1,00 | 1 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 12/02/26 | 0,000000 | | | | 108,306522 | 54.153.261,16 | 1,41 | 0,43 | 0,43 |
| TRPTM5F62633 | TL | TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 12/06/26 | 39 | TRPTM5F62633 | 11,53 | 1 | 46.428.570,00 | 90,555000 | 10/03/26 | 54,321337 | | | | 95,967293 | 44.556.241,78 | 1,16 | 0,35 | 0,35 |
| TRPTMKS72612 | TL | TMKS | 14/07/26 | 71 | TRPTMKS72612 | 17,62 | 1 | 200.000.000,00 | 85,869700 | 09/02/26 | 47,406906 | | | | 93,259789 | 186.519.577,22 | 4,84 | 1,48 | 1,48 |

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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) |
|---------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRPTMKS72620 | TL | Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS | 28/07/26 | 85 | TRPTMKS72620 | 12,94 | 1 | 89.700.000,00 | 89,424600 | 22/04/26 | 55,659187 | | | | 90,669731 | 81.330.748,29 | 2,11 | 0,65 | 0,65 |
| TRPTMK282610 | TL | Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 04/08/26 | 92 | TRPTMK282610 | 1,00 | 1 | 64.662.500,00 | 100,000000 | 12/02/26 | -22,937074 | | | | 108,163956 | 69.941.517,94 | 1,82 | 0,56 | 0,56 |
| TRPTMKS82611 | TL | Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS | 11/08/26 | 99 | TRPTMKS82611 | 43,00 | | 50.000.000,00 | 87,074800 | 07/04/26 | 49,321029 | | | | 89,695916 | 44.847.958,00 | 1,16 | 0,36 | 0,36 |
| TRPTM5F82623 | TL | Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS | 14/08/26 | 102 | TRPTM5F82623 | 18,59 | 1 | 50.000.000,00 | 85,164000 | 10/03/26 | 48,216289 | | | | 90,093057 | 45.046.528,49 | 1,17 | 0,36 | 0,36 |
| TRPTMKS92628 | TL | Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS | 18/09/26 | 137 | TRPTMKS92628 | 43,50 | | 50.000.000,00 | 83,650400 | 07/04/26 | 48,783896 | | | | 86,145468 | 43.072.734,00 | 1,12 | 0,34 | 0,34 |
| TRPTMKS92636 | TL | Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS | 22/09/26 | 141 | TRPTMKS92636 | 19,95 | 1 | 300.000.000,00 | 84,204700 | 22/04/26 | 52,785987 | | | | 85,347795 | 256.043.385,84 | 6,64 | 2,04 | 2,04 |
| TRPTMK2E2610 | TL | Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS | 05/10/26 | 154 | TRPTMK2E2610 | 21,45 | 1 | 25.000.000,00 | 100,000000 | 08/04/26 | 46,827388 | | | | 102,846761 | 25.711.690,31 | 0,67 | 0,20 | 0,20 |
| TRPTMKSE2614 | TL | Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) TMKS | 19/10/26 | 168 | TRPTMKSE2614 | 23,29 | 1 | 50.000.000,00 | 81,921200 | 22/04/26 | 51,600066 | | | | 83,017545 | 41.508.772,38 | 1,08 | 0,33 | 0,33 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.004.362.500,00 | | | | | | | | 921.059.744,93 | 23,92 | 7,32 | 7,33 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.782.832.500,00 | | | | | | | | 3.853.452.463,90 | 100,00 | 30,62 | 30,64 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 317.384.859,18 | 39,990000 | 30/04/26 | | 27.363.885,00 | 81432582 | 317.384.859,18 | 39,990000 | 317.384.859,18 | 9,06 | 2,52 | 2,53 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 285.244.620,27 | 39,990000 | 30/04/26 | | 24.592.860,00 | 81432582 | 285.244.620,27 | 39,990000 | 285.244.620,27 | 8,11 | 2,27 | 2,27 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 200.876.493,15 | 39,990000 | 30/04/26 | | 17.318.915,00 | 81432582 | 200.876.493,15 | 39,990000 | 200.876.493,15 | 5,71 | 1,60 | 1,60 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 285.244.620,27 | 39,990000 | 30/04/26 | | 24.592.860,00 | 81432582 | 285.244.620,27 | 39,990000 | 285.244.620,27 | 8,11 | 2,27 | 2,27 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 317.384.859,18 | 39,990000 | 30/04/26 | | 27.363.885,00 | 81432582 | 317.384.859,18 | 39,990000 | 317.384.859,18 | 9,03 | 2,52 | 2,53 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 317.384.859,18 | 39,990000 | 30/04/26 | | 27.363.885,00 | 81432582 | 317.384.859,18 | 39,990000 | 317.384.859,18 | 9,03 | 2,52 | 2,53 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 285.244.620,27 | 39,990000 | 30/04/26 | | 24.592.860,00 | 81432582 | 285.244.620,27 | 39,990000 | 285.244.620,27 | 8,11 | 2,27 | 2,27 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 6.026.294,79 | 39,990000 | 30/04/26 | | 519.570,00 | 81432582 | 6.026.294,79 | 39,990000 | 6.026.294,79 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 144.631.075,07 | 39,990000 | 30/04/26 | | 12.469.620,00 | 81432582 | 144.631.075,07 | 39,990000 | 144.631.075,07 | 4,11 | 1,15 | 1,15 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 106.464.541,37 | 39,990000 | 30/04/26 | | 9.179.025,00 | 81432582 | 106.464.541,37 | 39,990000 | 106.464.541,37 | 3,03 | 0,85 | 0,85 |
| TRT070727T13 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT070727T13 | 39,99 | 2 | 251.095.616,44 | 39,990000 | 30/04/26 | | 21.648.640,00 | 81432582 | 251.095.616,44 | 39,990000 | 251.095.616,44 | 7,14 | 2,00 | 2,00 |
| TRT180827T19 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT180827T19 | 39,99 | 2 | 251.095.616,44 | 39,990000 | 30/04/26 | | 164.734.965,00 | 81432582 | 251.095.616,44 | 39,990000 | 251.095.616,44 | 7,14 | 2,00 | 2,00 |
| TRT280531T14 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT280531T14 | 39,99 | 5 | 251.095.616,44 | 39,990000 | 30/04/26 | | 36.187.655,00 | 81432582 | 251.095.616,44 | 39,990000 | 251.095.616,44 | 7,14 | 2,00 | 2,00 |
| TRT280531T14 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT280531T14 | 39,99 | 5 | 251.095.616,44 | 39,990000 | 30/04/26 | | 36.187.655,00 | 81432582 | 251.095.616,44 | 39,990000 | 251.095.616,44 | 7,14 | 2,00 | 2,00 |
| TRT280531T14 | TL | HAZİNE | 04/05/26 | 0 | TRT280531T14 | 39,99 | 5 | 245.069.321,64 | 39,990000 | 30/04/26 | | 35.319.150,00 | 81432582 | 245.069.321,64 | 39,990000 | 245.069.321,64 | 6,97 | 1,95 | 1,95 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.515.338.630,13 | | | | | | | | 3.515.338.630,13 | 100,00 | 27,97 | 28,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.515.338.630,13 | | | | | | | | 3.515.338.630,13 | 100,00 | 27,97 | 28,00 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANADOLUBANK A.Ş. | TL | | 04/05/26 | 0 | | 40,50 | | 309.358.764,86 | | 30/04/26 | | | | 310.731.809,24 | 40,500000 | 310.731.809,24 | 7,37 | 2,47 | 2,47 |
| QNB BANK A.Ş. | TL | | 04/05/26 | 0 | | 41,25 | | 723.094.009,14 | | 30/04/26 | | | | 726.362.790,28 | 41,250000 | 726.362.790,28 | 17,22 | 5,78 | 5,78 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 04/05/26 | 0 | | 41,00 | | 231.690.439,61 | | 30/04/26 | | | | 232.731.459,67 | 41,000000 | 232.731.459,67 | 5,52 | 1,85 | 1,85 |
| TC ZIRAAT BANKASI | TL | | 04/05/26 | 0 | | 40,50 | | 540.706.038,36 | | 30/04/26 | | | | 543.105.884,34 | 40,500000 | 543.105.884,34 | 12,88 | 4,32 | 4,32 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 05/05/26 | 1 | | 42,50 | | 600.000.000,00 | | 30/03/26 | | | | 625.150.684,93 | 42,500000 | 624.438.019,21 | 14,80 | 4,96 | 4,97 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 13/05/26 | 9 | | 38,00 | | 200.000.000,00 | | 10/02/26 | | | | 219.156.164,38 | 38,000000 | 217.203.929,15 | 5,15 | 1,73 | 1,73 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 15/05/26 | 11 | | 38,00 | | 103.667.808,22 | | 12/02/26 | | | | 113.597.196,10 | 38,000000 | 112.361.632,29 | 2,66 | 0,89 | 0,89 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 15/05/26 | 11 | | 42,70 | | 110.020.547,95 | | 13/04/26 | | | | 114.139.234,98 | 42,700000 | 112.706.330,64 | 2,67 | 0,90 | 0,90 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 18/05/26 | 14 | | 42,50 | | 50.000.000,00 | | 14/04/26 | | | | 51.979.452,05 | 42,500000 | 51.155.065,73 | 1,21 | 0,41 | 0,41 |
| TURKLAND BANK A.Ş. | TL | | 18/05/26 | 14 | | 42,50 | | 200.000.000,00 | | 16/04/26 | | | | 207.452.054,79 | 42,500000 | 204.158.211,42 | 4,84 | 1,62 | 1,63 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 21/05/26 | 17 | | 42,50 | | 40.000.000,00 | | 14/04/26 | | | | 41.723.287,67 | 42,500000 | 40.922.475,74 | 0,97 | 0,33 | 0,33 |
| AKBANK T.A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 28 | | 37,25 | | 400.000.000,00 | | 26/01/26 | | | | 451.435.616,44 | 37,250000 | 439.461.862,05 | 10,42 | 3,49 | 3,50 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | TL | | 12/06/26 | 39 | | 42,50 | | 600.000.000,00 | | 30/04/26 | | | | 630.041.095,89 | 42,500000 | 602.733.018,32 | 14,29 | 4,79 | 4,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.108.537.608,14 | | | | | | | | 4.218.072.488,08 | 100,00 | 33,54 | 33,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.108.537.608,14 | | | | | | | | 4.218.072.488,08 | 100,00 | 33,54 | 33,58 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 04/05/26 | 0 | | 38,00 | | 27.342.465,75 | 38,000000 | 03/02/26 | | | 35044 | 27.342.465,75 | 38,000000 | 27.342.465,75 | 2,76 | 0,22 | 0,22 |
| TPP | | | 04/05/26 | 0 | | 38,00 | | 54.684.931,51 | 38,000000 | 03/02/26 | | | 34748 | 54.684.931,51 | 38,000000 | 54.684.931,51 | 5,53 | 0,44 | 0,44 |
| TPP | | | 04/05/26 | 0 | | 38,00 | | 27.342.465,75 | 38,000000 | 03/02/26 | | | 35089 | 27.342.465,75 | 38,000000 | 27.342.465,75 | 2,76 | 0,22 | 0,22 |
| TPP | | | 08/06/26 | 35 | | 41,00 | | 110.221.917,81 | 41,000000 | 09/03/26 | | | 71324 | 110.221.917,81 | 41,000000 | 106.172.258,14 | 10,73 | 0,84 | 0,85 |
| TPP | | | 09/06/26 | 36 | | 41,00 | | 110.334.246,58 | 41,000000 | 09/03/26 | | | 71328 | 110.334.246,58 | 41,000000 | 106.168.967,66 | 10,73 | 0,84 | 0,85 |
| TPP | | | 15/06/26 | 42 | | 41,20 | | 23.157.073,97 | 41,200000 | 16/03/26 | | | 79657 | 23.157.073,97 | 41,200000 | 22.135.265,45 | 2,24 | 0,18 | 0,18 |
| TPP | | | 15/06/26 | 42 | | 41,20 | | 87.114.706,85 | 41,200000 | 16/03/26 | | | 79529 | 87.114.706,85 | 41,200000 | 83.270.760,52 | 8,42 | 0,66 | 0,66 |
| TPP | | | 16/06/26 | 43 | | 41,20 | | 110.384.657,53 | 41,2 | | | | | | | | | | |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.576.081.163,73 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 26.146,90 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -14.579.333,85 | -0,12 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 12.561.527.976,78 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.324.021,34 | 0,0105 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 13.566.213,19 | 0,1080 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.455,00 | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 229.670,99 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 690.127,63 | 0,0055 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 4.397,50 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 16.965,62 | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar | 6.453,00 | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti | 171.855,00 | 0,0014 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 886.313,83 | 0,0071 % |
| | 16.900.473,10 | 0,1345 % |

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