

**FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Nisan-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	:	11.185.591.910,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.819.689.571,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,146978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,940502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	21,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	66,25
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	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	9,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.694.835.551,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.107.964.235,87

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	3	TRFYKYM52621	9,55	1	60.000.000,00	100,000000	03/02/26	16,589952				109,232778	65.539.666,65	4,57	0,59	0,59
TRFSKMD52619	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	9	TRFSKMD52619	10,60	1	16.000.000,00	91,316000	13/02/26	71,138501				99,085558	15.853.689,25	1,11	0,14	0,14
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	35	TRFAKYM62646	9,92	1	80.000.000,00	100,000000	10/03/26	41,114122				105,953129	84.762.503,38	5,91	0,76	0,76
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	51	TRFBUFK62612	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,304003				104,454736	10.445.473,60	0,73	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>166.000.000,00</b>							<b>176.601.332,88</b>	<b>12,32</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	56	TRFTCMD62639	42,25		100.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172786				94,048469	94.048.469,00	6,56	0,84	0,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000.000,00</b>							<b>94.048.469,00</b>	<b>6,56</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI	30/06/26	57	TRFMRKA62616	3,82	4	26.000.000,00	100,000000	01/07/25	46,122807				103,893039	27.012.190,04	1,88	0,24	0,24

## FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

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)
TRFULFK72610	TL	LIK A.Ş. 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	0,49	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	0,71	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.750.000,00</b>								<b>44.256.300,16</b>	<b>3,08</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	74	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				93,108985	18.621.797,00	1,30	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>18.621.797,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Bono</b>																			
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	0,70	0,09	0,09
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G	23/07/26	80	TRFULFK72628	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	47,322023				101,329606	5.066.480,30	0,35	0,05	0,05
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	120	TRFLDFK92622	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	0,000000				109,789402	10.978.940,21	0,77	0,10	0,10
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	2,20	0,28	0,28
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	122	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	46,856356				107,348403	10.734.840,25	0,75	0,10	0,10
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	0,72	0,09	0,09
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	0,39	0,05	0,05
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	0,73	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.000.000,00</b>								<b>94.737.356,95</b>	<b>6,61</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
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	0,76	0,10	0,10
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	221,874099				101,294264	101.294.264,27	7,06	0,90	0,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.000.000,00</b>								<b>112.209.025,75</b>	<b>7,82</b>	<b>1,00</b>	<b>1,01</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTM5F52618	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/05/26	8	TRPTM5F52618	8,06	1	42.857.140,00	93,466300	10/03/26	75,705194				99,145648	42.490.989,33	2,96	0,38	0,38
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	3,78	0,48	0,48
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	3,11	0,40	0,40
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	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	13,01	1,67	1,67
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	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	5,67	0,73	0,73
TRPTMK282610	TL	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	4,88	0,62	0,63
TRPTMKS82611	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	11/08/26	99	TRPTMKS82611	43,00		50.000.000,00	87,074800	07/04/26	49,321029				89,695916	44.847.958,00	3,13	0,40	0,40
TRPTM5F82623	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	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	3,14	0,40	0,40
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	137	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				86,145468	43.072.734,00	3,00	0,39	0,39
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	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	17,84	2,29	2,29
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	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	1,79	0,23	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>968.648.210,00</b>								<b>893.714.632,36</b>	<b>62,31</b>	<b>7,99</b>	<b>8,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.497.398.210,00</b>								<b>1.434.188.914,10</b>	<b>100,00</b>	<b>12,82</b>	<b>12,84</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/05/26	0		40,50		827.400.415,75		30/04/26				831.072.713,49	40,500000	831.072.713,49	9,71	7,42	7,43
QNB BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		41,25		1.916.665.393,33		30/04/26				1.925.329.771,14	41,250000	1.925.329.771,14	22,49	17,19	17,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		41,00		2.124.064.271,59		30/04/26				2.133.608.012,43	41,000000	2.133.608.012,43	24,93	19,04	19,07
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	1		42,50		500.000.000,00		30/03/26				520.958.904,11	42,500000	520.365.016,01	6,08	4,65	4,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/05/26	9		38,00		300.000.000,00		10/02/26				328.734.246,58	38,000000	325.805.893,74	3,81	2,91	2,91
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/05/26	10		42,50		500.000.000,00		30/03/26				526.198.630,14	42,500000	520.260.541,90	6,08	4,65	4,65
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	1,31	1,00	1,00

**FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/26	11		42,70		550.102.739,73		13/04/26				570.696.174,90	42,700000	563.531.653,18	6,58	5,03	5,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/05/26	14		42,50		200.000.000,00		14/04/26				207.917.808,22	42,500000	204.620.262,95	2,39	1,83	1,83
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/05/26	17		42,50		500.000.000,00		14/04/26				521.541.095,89	42,500000	511.530.946,76	5,98	4,57	4,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	30		42,50		500.000.000,00		17/04/26				527.363.013,70	42,500000	509.729.383,98	5,95	4,55	4,56
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		12/06/26	39		42,50		400.000.000,00		30/04/26				420.027.397,26	42,500000	401.822.012,21	4,69	3,59	3,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.421.900.628,62</b>								<b>8.560.037.840,08</b>	<b>100,00</b>	<b>76,43</b>	<b>76,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.421.900.628,62</b>								<b>8.560.037.840,08</b>	<b>100,00</b>	<b>76,43</b>	<b>76,51</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			05/05/26	1		38,00		54.684.931,51	38,000000	04/02/26			36205	54.684.931,51	38,000000	54.630.537,84	4,54	0,49	0,49
TPP			05/05/26	1		38,00		54.684.931,51	38,000000	04/02/26			36217	54.684.931,51	38,000000	54.630.537,84	4,54	0,49	0,49
TPP			08/06/26	35		41,00		220.443.835,62	41,000000	09/03/26			71321	220.443.835,62	41,000000	212.344.516,29	17,62	1,90	1,90
TPP			09/06/26	36		41,00		220.668.493,15	41,000000	09/03/26			71325	220.668.493,15	41,000000	212.337.935,30	17,64	1,90	1,90
TPP			09/06/26	36		41,00		220.443.835,62	41,000000	10/03/26			72592	220.443.835,62	41,000000	212.117.532,71	17,62	1,89	1,90
TPP			15/06/26	42		41,20		87.114.706,85	41,200000	16/03/26			79658	87.114.706,85	41,200000	83.270.760,52	6,92	0,74	0,74
TPP			15/06/26	42		41,20		23.157.073,97	41,200000	16/03/26			79727	23.157.073,97	41,200000	22.135.265,45	1,84	0,20	0,20
TPP			16/06/26	43		41,20		55.192.328,77	41,200000	16/03/26			79666	55.192.328,77	41,200000	52.701.570,69	4,38	0,47	0,47
TPP			16/06/26	43		41,20		55.192.328,77	41,200000	16/03/26			79694	55.192.328,77	41,200000	52.701.570,69	4,38	0,47	0,47
TPP			17/06/26	44		41,75		44.163.561,64	41,750000	18/03/26			83546	44.163.561,64	41,750000	42.098.914,67	3,50	0,38	0,38
TPP			13/07/26	70		43,25		110.782.876,71	43,250000	13/04/26			110056	110.782.876,71	43,250000	102.391.266,88	8,51	0,91	0,92
TPP			13/07/26	70		43,35		110.807.808,22	43,350000	13/04/26			110548	110.807.808,22	43,350000	102.396.584,04	8,51	0,91	0,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.257.336.712,34</b>								<b>1.203.756.992,92</b>	<b>100,00</b>	<b>10,75</b>	<b>10,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.257.336.712,34</b>								<b>1.203.756.992,92</b>	<b>100,00</b>	<b>10,75</b>	<b>10,78</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>11.197.983.747,10</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.197.983.747,10	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.026.882,49	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.418.719,48	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.185.591.910,11	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266.844,97	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	11.659.369,85	0,1042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	196.382,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	648.025,14	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.255,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.920,39	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.006.435,81	0,0895 %
BİST KYD Ücreti	115.530,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.170.850,35	0,0105 %
	24.087.069,08	0,2153 %

**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**