

**FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Haziran-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	:	10.966.545.826,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.674.694.302,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,548387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,339619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	19,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	65,50
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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>																			
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFULFK72610	2,00	2	6.750.000,00	100,000000	30/12/25	-47,108364				111,274872	7.511.053,88	0,41	0,07	0,07
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	100,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	34,941268				109,611235	10.961.123,54	0,60	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.750.000,00</b>							<b>18.472.177,42</b>	<b>1,01</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	16	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	19.693.616,40	1,08	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>							<b>19.693.616,40</b>	<b>1,08</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	22	TRFLDFK72624	200,00	2	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	50,000191				108,298723	10.829.872,27	0,59	0,10	0,10
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G	23/07/26	22	TRFULFK72628	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	39,025843				108,503561	5.425.178,05	0,30	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>							<b>16.255.050,32</b>	<b>0,89</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		70.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	66.828.521,90	3,66	0,61	0,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.000.000,00</b>							<b>66.828.521,90</b>	<b>3,66</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	

**FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Haziran-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)	
<b>Bono</b>																				
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	62	TRFLDFK92622	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,997454				104,623553	10.462.355,29	0,57	0,09	0,10	
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	19,22	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	45,305341				111,654548	33.496.364,28	1,84	0,31	0,31	
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	64	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	54,637641				103,082090	10.308.208,96	0,57	0,09	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>									<b>54.266.928,53</b>	<b>2,98</b>	<b>0,49</b>	<b>0,50</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	43,00		95.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				91,148597	86.591.167,15	4,75	0,79	0,79	
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	93	TRFTCMDE2613	43,00		100.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,317877				90,136079	90.136.079,00	4,94	0,82	0,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>195.000.000,00</b>									<b>176.727.246,15</b>	<b>9,69</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>
<b>Bono</b>																				
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	-24,848966				109,222421	10.922.242,06	0,60	0,10	0,10	
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	126	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	-41,807032				106,698033	21.339.606,64	1,17	0,19	0,19	
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	128	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-11,732084				106,567041	5.328.352,07	0,29	0,05	0,05	
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	1,00	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	-4,413471				102,941942	85.441.812,10	4,68	0,78	0,78	
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	50,180238				101,405887	10.140.588,73	0,56	0,09	0,09	
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	181	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	-1,621139				101,385158	10.138.515,79	0,56	0,09	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>138.000.000,00</b>									<b>143.311.117,39</b>	<b>7,86</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,642718				101,514218	30.454.265,47	1,67	0,28	0,28	
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	341	TRSOTKR62714	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,119152				103,072729	30.921.818,83	1,69	0,28	0,28	
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	352	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	0,258575				101,747520	35.611.632,11	1,95	0,32	0,32	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	114,496320				108,038073	108.038.073,22	5,92	0,98	0,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>195.000.000,00</b>									<b>205.025.789,63</b>	<b>11,23</b>	<b>1,86</b>	<b>1,87</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/07/26	13	TRPTMKS72612	17,62	1	200.000.000,00	85,869700	09/02/26	80,855751				98,730444	197.460.888,96	10,82	1,80	1,80	
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	27	TRPTMKS72620	12,94	1	89.700.000,00	89,424600	22/04/26	70,793104				96,936656	86.952.180,18	4,77	0,79	0,79	
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	0,000000				114,416158	73.984.348,04	4,06	0,67	0,67	
TRPTMKS82611	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	11/08/26	41	TRPTMKS82611	43,00		50.000.000,00	87,074800	07/04/26	49,321029				95,596327	47.798.163,50	2,62	0,44	0,44	
TRPTM5F82623	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/08/26	44	TRPTM5F82623	18,59	1	50.000.000,00	85,164000	10/03/26	56,164443				95,599381	47.799.690,55	2,62	0,43	0,44	
TRPTMKS92644	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/09/26	69	TRPTMKS92644	11,71	1	70.680.000,00	90,413700	10/06/26	57,576591				92,564882	65.424.858,68	3,59	0,60	0,60	
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	79	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				91,759762	45.879.881,00	2,51	0,42	0,42	
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	83	TRPTMKS92636	19,95	1	300.000.000,00	84,204700	22/04/26	56,594366				91,095344	273.286.032,27	14,97	2,49	2,49	
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A.Ş.	23/09/26	84	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				91,027805	40.962.512,25	2,25	0,37	0,37	
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/10/26	96	TRPTMK2E2610	21,45	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,694653				109,493479	27.373.369,70	1,50	0,25	0,25	
TRPTMKS2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	128	TRPTMKS2632	18,73	1	100.000.000,00	85,067700	10/06/26	52,386445				87,028927	87.028.926,59	4,77	0,79	0,79	
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	51,633137				86,586925	129.880.387,47	7,12	1,18	1,18	

**FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Haziran-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)	
Fonu (VFF)																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.195.042.500,00</b>								<b>1.123.831.239,19</b>	<b>61,60</b>	<b>10,23</b>	<b>10,24</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.894.792.500,00</b>									<b>1.824.411.686,93</b>	<b>100,00</b>	<b>16,60</b>	<b>16,63</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,60		885.293.267,13		30/06/26				886.278.004,30	40,600000	886.278.004,30	13,79	8,12	8,08	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,80		493.267.538,58		30/06/26				493.818.917,09	40,800000	493.818.917,09	7,69	4,50	4,50	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/26	2		42,00		400.000.000,00		01/06/26				414.728.767,12	42,000000	413.792.533,63	6,44	3,77	3,77	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,25		527.363.013,70		03/06/26				551.780.643,65	42,250000	544.338.965,09	8,47	4,96	4,96	
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,25		300.000.000,00		09/06/26				311.806.849,32	42,250000	307.587.587,07	4,79	2,80	2,80	
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,60		250.000.000,00		11/06/26				259.336.986,30	42,600000	255.795.435,53	3,98	2,33	2,33	
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		14/07/26	13		42,75		400.000.000,00		12/06/26				414.991.780,82	42,750000	408.834.767,99	6,36	3,72	3,73	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/07/26	19		42,80		709.490.365,27		16/06/26				737.776.677,04	42,800000	721.833.413,40	11,24	6,57	6,58	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/26	21		42,90		498.014.776,51		17/06/26				518.501.603,55	42,900000	506.110.536,55	7,88	4,61	4,62	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/26	23		42,75		215.573.740,67		19/06/26				224.410.787,51	42,750000	218.563.675,44	3,40	1,99	1,99	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,50		400.000.000,00		19/06/26				420.958.904,11	42,500000	405.484.801,35	6,31	3,69	3,70	
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		06/08/26	36		42,50		830.739.726,03		22/06/26				874.268.211,67	42,500000	839.268.495,23	13,06	7,64	7,65	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/08/26	37		42,25		420.252.054,79		25/06/26				441.169.669,05	42,250000	423.110.151,89	6,59	3,85	3,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.329.994.482,68</b>								<b>6.424.817.284,56</b>	<b>100,00</b>	<b>58,55</b>	<b>58,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.329.994.482,68</b>									<b>6.424.817.284,56</b>	<b>100,00</b>	<b>58,55</b>	<b>58,57</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/07/26	0		43,00		474.558.410,96	43,000000	30/06/26			186331	474.558.410,96	43,000000	474.558.410,96	17,38	4,32	4,33	
TPP			01/07/26	0		43,50		700.834.246,58	43,500000	30/06/26			186400	700.834.246,58	43,500000	700.834.246,58	25,68	6,38	6,39	
TPP			10/07/26	9		42,50		213.506.849,32	42,500000	13/05/26			140815	213.506.849,32	42,500000	211.352.669,16	7,74	1,93	1,93	
TPP			13/07/26	12		43,25		110.782.876,71	43,250000	13/04/26			110056	110.782.876,71	43,250000	109.296.968,05	4,00	1,00	1,00	
TPP			13/07/26	12		43,35		110.807.808,22	43,350000	13/04/26			110548	110.807.808,22	43,350000	109.318.321,27	4,00	1,00	1,00	
TPP			16/07/26	15		42,50		107.452.054,79	42,500000	13/05/26			140416	107.452.054,79	42,500000	105.657.121,26	3,87	0,96	0,96	
TPP			10/08/26	40		42,75		55.563.356,16	42,750000	07/05/26			134564	55.563.356,16	42,750000	53.149.169,73	1,95	0,48	0,48	
TPP			11/08/26	41		43,00		55.419.178,08	43,000000	11/05/26			138126	55.419.178,08	43,000000	52.935.113,78	1,94	0,48	0,48	
TPP			11/08/26	41		43,00		22.167.671,23	43,000000	11/05/26			138370	22.167.671,23	43,000000	21.174.045,51	0,78	0,19	0,19	
TPP			12/08/26	42		43,00		55.478.082,19	43,000000	11/05/26			138133	55.478.082,19	43,000000	52.933.482,70	1,94	0,48	0,48	
TPP			12/08/26	42		43,00		33.286.849,32	43,000000	11/05/26			138254	33.286.849,32	43,000000	31.760.089,62	1,16	0,29	0,29	
TPP			13/08/26	43		43,25		110.664.383,56	43,250000	15/05/26			143204	110.664.383,56	43,250000	105.434.292,29	3,86	0,96	0,96	
TPP			19/08/26	49		43,25		110.664.383,56	43,250000	21/05/26			149163	110.664.383,56	43,250000	104.724.435,80	3,84	0,95	0,95	
TPP			21/08/26	51		43,75		11.090.753,42	43,750000	22/05/26			150979	11.090.753,42	43,750000	10.465.575,10	0,38	0,10	0,10	
TPP			21/08/26	51		43,75		11.090.753,42	43,750000	22/05/26			150788	11.090.753,42	43,750000	10.465.575,10	0,38	0,09	0,10	
TPP			21/08/26	51		43,75		55.453.767,12	43,750000	22/05/26			150942	55.453.767,12	43,750000	52.327.875,54	1,92	0,48	0,48	
TPP			24/08/26	54		43,25		83.442.636,99	43,250000	21/05/26			148848	83.442.636,99	43,250000	78.533.493,37	2,88	0,71	0,72	
TPP			24/08/26	54		43,50		111.202.739,73	43,500000	22/05/26			150552	111.202.739,73	43,500000	104.622.143,01	3,83	0,95	0,95	
TPP			02/11/26	124		44,00		121.939.726,03	44,000000	04/05/26			130680	121.939.726,03	44,000000	106.525.325,69	3,90	0,97	0,97	
TPP			06/11/26	128		43,50		56.644.253,49	43,500000	11/05/26			137631	56.644.253,49	43,500000	49.329.214,13	1,81	0,45	0,45	
TPP			09/11/26	131		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139886	121.571.232,88	43,500000	105.544.092,11	3,87	0,96	0,96	
TPP			10/11/26	132		43,50		60.726.027,40	43,500000	14/05/26			141884	60.726.027,40	43,500000	52.659.650,07	1,93	0,48	0,48	
TPP			11/11/26	133		43,25		30.361.815,07	43,250000	14/05/26			141950	30.361.815,07	43,250000	26.322.011,41	0,96	0,24	0,24	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.824.709.856,23</b>								<b>2.729.923.322,24</b>	<b>100,00</b>	<b>24,85</b>	<b>24,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.824.709.856,23</b>									<b>2.729.923.322,24</b>	<b>100,00</b>	<b>24,85</b>	<b>24,89</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>10.979.152.293,73</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.979.152.293,73	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.397,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.620.865,25	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.966.545.826,25	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.482.328,21	0,1047 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	174.954,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	577.799,34	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283.017,67	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.884,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	30.384,08	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	981.410,08	0,0089 %
	13.548.919,33	0,1235 %

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