

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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	:	10.369.575.606,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.651.344.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,237555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,229237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,97

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,17
c-)Devlet Tahvili	:	18,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,01
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	:	42,47
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 42,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.444.785.571,98
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.245.362.940,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		126.900.000,00	83,770200	23/05/25	51,679736		7.97067		97,520243	123.753.184,56	4,11	1,19	1,19
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	38,129757		79675040		105,985702	68.890.706,05	2,29	0,66	0,66
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	57,520537		56		105,881948	137.646.532,44	4,57	1,33	1,33
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	61,448239		27		101,218055	301.629.803,96	10,01	2,91	2,91
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	56,753416		60		109,371585	238.430.056,00	7,91	2,30	2,30
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	61,434041		79730456		101,666292	71.166.404,45	2,36	0,69	0,69
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1051	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	60,780172		79825508		102,670632	93.430.275,12	3,10	0,90	0,90
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	63,812103		79655304		98,668882	204.244.586,30	6,78	1,97	1,97
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	12	718.000.000,00	103,884700	05/05/25	71,222501		79790296		98,215393	705.186.521,81	23,38	6,78	6,80
GRUP TOPLAMI								1.923.900.000,00											
Özel Sektör																			
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	0	TRFMRKA72516	48,50		36.500.000,00	80,785000	03/01/25	0,000000				100,000000	36.500.000,00	1,21	0,35	0,35
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	17.000.000,00	100,000000	09/01/25	38,870525				123,417369	20.980.952,71	0,70	0,20	0,20
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	16	TRFTAMF72512	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	35,705733				111,069913	22.213.982,66	0,74	0,21	0,21
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	17	TRFNURL72551	46,00		30.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				98,089567	29.426.871,00	0,98	0,28	0,28
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	42	TRFFBFK82512	42,25		15.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				95,679987	14.351.998,50	0,48	0,14	0,14

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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								118.500.000,00								123.473.804,87	4,11	1,18	1,18
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	46.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,919037				107,024662	49.231.344,34	1,63	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								49.231.344,34	1,63	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50		39.600.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	37.251.407,16	1,24	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								39.600.000,00								37.251.407,16	1,24	0,36	0,36
Bono																			
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	51	TRFDYBY82519	17,47	1	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,567828				109,998677	21.999.735,49	0,73	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.999.735,49	0,73	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		15.360.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	14.187.460,61	0,47	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								15.360.000,00								14.187.460,61	0,47	0,14	0,14
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	15.000.000,00	100,000000	14/05/25	60,282224				106,483085	15.972.462,75	0,53	0,15	0,15
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,653567				102,522383	10.252.238,25	0,34	0,10	0,10
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	55,703676				107,614273	53.807.136,37	1,79	0,52	0,52
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	128	TRFPNSTK2521	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	58,817694				105,241911	10.524.191,10	0,35	0,10	0,10
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB BK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,734101				106,696881	32.009.064,21	1,06	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								122.565.092,68	4,07	1,18	1,18
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	50,00		28.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	23.767.447,20	0,79	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								23.767.447,20	0,79	0,23	0,23
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,464752				100,754757	15.113.213,53	0,50	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.113.213,53	0,50	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	8.477.998,00	0,28	0,08	0,08
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	155	TRFYAKFA2513	49,50		10.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				82,881066	8.288.107,00	0,28	0,08	0,08
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	161	TRFQNBFA2527	48,50		19.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				82,554789	15.685.410,10	0,52	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								32.451.515,10	1,08	0,31	0,31
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,372604				102,386050	30.715.814,94	1,02	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.715.814,94	1,02	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	16.375.772,00	0,54	0,16	0,16
TRFNURLA2517	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	48,50		3.200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				81,693436	2.614.190,08	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								18.989.962,08	0,63	0,19	0,19
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	170	TRFDBNKA2517	46,50	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	123,177451				100,576690	10.057.669,05	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.057.669,05	0,33	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	191	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	56,543931				112,438935	11.243.893,46	0,37	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.243.893,46	0,37	0,11	0,11
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	224	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,452968				106,892661	10.689.266,11	0,35	0,10	0,10
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	240	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,531278				104,392953	10.439.295,28	0,35	0,10	0,10
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	63,874708				103,631676	10.363.167,56	0,34	0,10	0,10
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	247	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	62,670767				103,320115	15.498.017,30	0,51	0,15	0,15
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,543646				103,227722	20.645.544,43	0,69	0,20	0,20
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA	24/04/26	297	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	-5,999276				109,293006	10.929.300,63	0,36	0,10	0,11

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																								
Haziran-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		İÇECEK A.Ş.																	75.000.000,00		78.564.591,31	2,60	0,75	0,76
Özel Sektör																								
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	266	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	3,231259				100,655474	25.163.868,61	0,84	0,24	0,24					
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş. AĞ	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	-2,848035				106,615491	10.661.549,14	0,35	0,10	0,10					
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,618689				107,758345	32.327.503,41	1,07	0,31	0,31					
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	405	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	63,618463				106,725142	38.122.220,56	1,27	0,37	0,37					
GRUP TOPLAMI																			100.720.000,00		106.275.141,72	3,53	1,02	1,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPFB1F72523	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/07/25	8	TRPFB1F72523	46,75		18.820.000,00	81,604000	14/01/25	48,388248				99,138718	18.657.907,10	0,62	0,18	0,18					
TRPTMKV72517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/07/25	21	TRPTMKV72517	42,00		30.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				97,767581	29.330.274,00	0,97	0,28	0,28					
TRPTMKV82524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/08/25	49	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				94,966139	9.496.614,00	0,32	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI																			58.820.000,00		57.484.795,10	1,91	0,55	0,55
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMKV92515	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/25	73	TRPTMKV92515	0,00		250.000.000,00	83,947600	24/04/25	57,293504		79956103		91,339334	228.348.325,00	7,58	2,20	2,20					
GRUP TOPLAMI																			250.000.000,00		228.348.325,00	7,58	2,20	2,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMKVE2536	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/10/25	105	TRPTMKVE2536	50,50		50.000.000,00	82,435600	13/05/25	58,058847				87,660824	43.830.410,00	1,45	0,42	0,42					
GRUP TOPLAMI																			50.000.000,00		43.830.410,00	1,45	0,42	0,42
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	112	TRPTMKVE2528	0,00		50.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		87,292638	43.646.320,00	1,45	0,42	0,42					
GRUP TOPLAMI																			50.000.000,00		43.646.320,00	1,45	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI																			3.018.100.000,00		3.013.576.014,33	100,00	29,02	29,05
T.REPO																								
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	172.220.725,48	46,840000	30/06/25		28.927.700,00	80229194	172.220.725,48	46,840000	172.220.725,48	5,06	1,66	1,66					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	172.220.725,48	46,840000	30/06/25		28.927.700,00	80229194	172.220.725,48	46,840000	172.220.725,48	5,06	1,66	1,66					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	228.292.589,59	46,840000	30/06/25		38.346.020,00	80229194	228.292.589,59	46,840000	228.292.589,59	6,71	2,20	2,20					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	228.292.589,59	46,840000	30/06/25		38.346.020,00	80229194	228.292.589,59	46,840000	228.292.589,59	6,71	2,20	2,20					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	228.292.589,59	46,840000	30/06/25		38.346.020,00	80229194	228.292.589,59	46,840000	228.292.589,59	6,71	2,20	2,20					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,05	2	6.007.734,25	47,050000	30/06/25		1.009.120,00	80229194	6.007.734,25	47,050000	6.007.734,25	0,18	0,06	0,06					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,00	2	100.128.767,12	47,000000	30/06/25		16.818.500,00	80229194	100.128.767,12	47,000000	100.128.767,12	2,94	0,96	0,97					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	46,84	10	372.477.383,01	46,840000	30/06/25		400.884.030,00	80229194	372.477.383,01	46,840000	372.477.383,01	10,94	3,59	3,59					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	46,84	10	28.035.932,05	46,840000	30/06/25		30.174.070,00	80229194	28.035.932,05	46,840000	28.035.932,05	0,82	0,27	0,27					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	46,84	10	372.477.383,01	46,840000	30/06/25		400.884.030,00	80229194	372.477.383,01	46,840000	372.477.383,01	10,94	3,59	3,59					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,05	2	244.314.526,03	47,050000	30/06/25		22.710.265,00	80229194	244.314.526,03	47,050000	244.314.526,03	7,18	2,35	2,36					
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	46,91	2	200.257.041,10	46,910000	30/06/25		194.397.890,00	80229194	200.257.041,10	46,910000	200.257.041,10	5,88	1,93	1,93					
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180827T19	46,84	2	172.220.725,48	46,840000	30/06/25		139.412.730,00	80229194	172.220.725,48	46,840000	172.220.725,48	5,06	1,66	1,66					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,06	1	250.322.328,77	47,060000	30/06/25		106.186.225,00	80229194	250.322.328,77	47,060000	250.322.328,77	7,35	2,41	2,41					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,06	1	47.060.597,81	47,060000	30/06/25		19.963.015,00	80229194	47.060.597,81	47,060000	47.060.597,81	1,38	0,45	0,45					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,06	1	203.261.730,96	47,060000	30/06/25		86.223.215,00	80229194	203.261.730,96	47,060000	203.261.730,96	5,97	1,96	1,96					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,06	1	197.253.995,07	47,060000	30/06/25		83.674.745,00	80229194	197.253.995,07	47,060000	197.253.995,07	5,79	1,90	1,90					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,84	1	28.035.932,05	46,840000	30/06/25		6.717.770,00	80229194	28.035.932,05	46,840000	28.035.932,05	0,82	0,27	0,27					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,91	1	47.060.404,66	46,910000	30/06/25		11.276.275,00	80229194	47.060.404,66	46,910000	47.060.404,66	1,38	0,45	0,45					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,91	1	53.068.115,89	46,910000	30/06/25		12.715.800,00	80229194	53.068.115,89	46,910000	53.068.115,89	1,56	0,51	0,51					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,05	5	53.068.319,18	47,050000	30/06/25		9.648.175,00	80229194	53.068.319,18	47,050000	53.068.319,18	1,56	0,51	0,51					
GRUP TOPLAMI																			3.404.370.136,17		3.404.370.136,17	100,00	32,79	32,81
GRUP TOPLAMI																			3.404.370.136,17		3.404.370.136,17	100,00	32,79	32,81
MEVDUAT																								
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		48,50		554.396.597,52		30/06/25				555.133.261,49	48,500000	555.133.261,49	21,11	5,35	5,35					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		592.701.819,83		30/06/25				593.481.263,32	48,000000	593.481.263,32	22,57	5,72	5,72					
TEB A.Ş.	TL		14/07/25	13		48,50		250.000																

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Haziran-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)	
TPP			01/07/25	0		47,50		8.616.198,29	47,500000	30/06/25			190406	8.616.198,29	47,500000	8.616.198,29	0,65	0,08	0,08	
TPP			01/07/25	0		46,50		50.063.698,63	46,500000	30/06/25			190411	50.063.698,63	46,500000	50.063.698,63	3,75	0,48	0,48	
TPP			01/07/25	0		46,40		25.645.560,09	46,400000	30/06/25			190412	25.645.560,09	46,400000	25.645.560,09	1,92	0,25	0,25	
TPP			01/07/25	0		47,50		4.788.223,15	47,500000	30/06/25			190410	4.788.223,15	47,500000	4.788.223,15	0,36	0,05	0,05	
TPP			01/07/25	0		46,40		80.101,70	46,400000	30/06/25				80.101,70	46,400000	80.101,70	0,01	0,00	0,00	
TPP			02/07/25	1		49,00		62.637.808,22	49,000000	12/06/25			169781	62.637.808,22	49,000000	62.554.883,11	4,69	0,60	0,60	
TPP			04/07/25	3		48,05		41.105.808,22	48,050000	13/06/25			171986	41.105.808,22	48,050000	40.945.983,39	3,07	0,39	0,39	
TPP			04/07/25	3		47,50		25.357.876,71	47,500000	23/06/25			181044	25.357.876,71	47,500000	25.259.768,96	1,89	0,24	0,24	
TPP			04/07/25	3		47,50		54.773.013,70	47,500000	23/06/25			180883	54.773.013,70	47,500000	54.561.100,96	4,09	0,53	0,53	
TPP			04/07/25	3		47,25		101.294.520,55	47,250000	24/06/25			182809	101.294.520,55	47,250000	100.904.414,61	7,56	0,97	0,97	
TPP			22/07/25	21		47,75		51.700.684,93	47,750000	26/06/25			186092	51.700.684,93	47,750000	50.322.652,20	3,77	0,49	0,49	
TPP			22/07/25	21		48,00		51.709.589,04	48,000000	26/06/25			186861	51.709.589,04	48,000000	50.324.318,78	3,77	0,48	0,49	
TPP			22/07/25	21		48,00		51.709.589,04	48,000000	26/06/25			186863	51.709.589,04	48,000000	50.324.318,78	3,77	0,49	0,49	
TPP			23/07/25	22		47,75		51.766.095,89	47,750000	26/06/25			186206	51.766.095,89	47,750000	50.322.446,47	3,77	0,48	0,49	
TPP			29/07/25	28		47,50		104.554.794,52	47,500000	24/06/25			182793	104.554.794,52	47,500000	100.894.801,58	7,56	0,97	0,97	
TPP			01/08/25	31		48,00		156.312.328,77	48,000000	30/06/25			189164	156.312.328,77	48,000000	150.193.347,10	11,27	1,45	1,45	
TPP			04/08/25	34		47,50		52.667.808,22	47,500000	24/06/25			182802	52.667.808,22	47,500000	50.445.718,70	3,78	0,49	0,49	
TPP			05/08/25	35		49,60		56.250.958,90	49,600000	05/05/25			130739	56.250.958,90	49,600000	53.785.711,11	4,03	0,52	0,52	
TPP			06/08/25	36		47,50		84.580.821,92	47,500000	23/06/25			180890	84.580.821,92	47,500000	80.814.017,74	6,06	0,78	0,78	
TPP			07/08/25	37		47,50		70.923.630,14	47,500000	23/06/25			180886	70.923.630,14	47,500000	67.681.314,60	5,07	0,65	0,65	
TPP			26/08/25	56		47,50		54.034.246,58	47,500000	25/06/25			184491	54.034.246,58	47,500000	50.376.873,09	3,78	0,48	0,49	
TPP			27/08/25	57		47,50		97.378.767,12	47,500000	25/06/25			184928	97.378.767,12	47,500000	90.677.956,60	6,80	0,87	0,87	
TPP			27/08/25	57		47,50		54.099.315,07	47,500000	25/06/25			184492	54.099.315,07	47,500000	50.376.642,56	3,78	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								1.376.092.302,41									1.334.000.915,21	100,00	12,85	12,88
GRUP TOPLAMI								1.376.092.302,41									1.334.000.915,21	100,00	12,85	12,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.381.431.364,84	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.381.431.364,84	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.338,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.859.096,07	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.369.575.606,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.431.173,47	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	10.306.061,90	0,0994 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	237.140,76	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	493.279,76	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.990,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.041,67	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	783,00	0,0000 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	351.956,50	0,0034 %
	12.830.996,48	0,1238 %

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