

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	12.796.102.199,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.819.451.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,246936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,237555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,76
c-)Devlet Tahvili	:	16,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,73
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	:	41,61
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 29,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.456.340.363,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.498.977.311,07

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																								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	61	TRT011025T16	0,00	2	20.000.000,00	97,557700	08/07/25	43,476397		80260915		99,977452	19.995.490,48	0,64	0,16	0,16					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	33,286014		79675040		111,665087	72.582.306,82	2,33	0,57	0,57					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	54,048100		56		112,056150	145.672.994,99	4,68	1,14	1,14					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	60,121777		27		106,512130	317.406.147,46	10,21	2,48	2,48					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	61,318661		60		102,131100	222.645.797,98	7,16	1,74	1,74					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	62,672687		79730456		104,706012	73.294.208,40	2,36	0,57	0,57					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	60,990278		79825508		106,684746	97.083.118,91	3,12	0,76	0,76					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	64,067237		79655304		102,637144	212.458.888,14	6,83	1,66	1,66					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	12	718.000.000,00	103,884700	05/05/25	71,604522		79790296		102,519976	736.093.425,74	23,64	5,79	5,75					
GRUP TOPLAMI								1.817.000.000,00												1.897.232.378,92		60,97	14,87	14,83
Özel Sektör																								
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25	11	TRFFBFK82512	42,25		15.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				98,850064	14.827.509,00	0,48	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												14.827.509,00		0,48	0,12	0,12
Bono																								
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	13,08	1	46.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,967857				111,359979	51.225.590,51	1,65	0,40	0,40					
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00												51.225.590,51		1,65	0,40	0,40
Özel Sektör																								
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	18/08/25	17	TRFOYMD82525	48,50		39.600.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	38.751.736,32	1,25	0,30	0,30					

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
DEĞERLER A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								39.600.000,00								38.751.736,32	1,25	0,30	0,30
Bono																			
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	20	TRFDYBY82519	17,47	1	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	56,465960				114,478902	22.895.780,38	0,74	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.895.780,38	0,74	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	32	TRFNURL92518	0,00		18.000.000,00	96,062700	30/07/25	47,029120		80344038		96,677084	17.401.874,40	0,56	0,14	0,14
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/09/25	33	TRFOYMD92516	47,25		15.360.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				95,988206	14.743.789,06	0,47	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								33.360.000,00								32.145.663,46	1,03	0,25	0,26
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	49	TRFPTUN92515	18,24	1	15.000.000,00	100,000000	14/05/25	59,697270				110,891782	16.633.767,27	0,53	0,13	0,13
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,360759				106,775162	10.677.516,17	0,34	0,08	0,08
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	55,513373				111,772761	55.886.380,28	1,80	0,44	0,44
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	97	TRFPNSTK2521	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	58,636233				109,492576	10.949.257,56	0,35	0,08	0,09
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	98	TRFQNB BK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,566740				110,819918	33.245.975,45	1,07	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								127.392.896,73	4,09	0,99	1,00
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	50,00		28.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				88,163833	24.685.872,40	0,79	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								24.685.872,40	0,79	0,19	0,19
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,305795				104,746041	15.711.906,10	0,51	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.711.906,10	0,51	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				88,056071	8.805.607,00	0,28	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.805.607,00	0,28	0,07	0,07
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	18,39	1	17.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,160027				103,510743	17.596.826,32	0,57	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.596.826,32	0,57	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFYAKFA2513	49,50		10.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				86,052653	8.605.265,00	0,28	0,07	0,07
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	130	TRFQNBFA2527	48,50		19.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				85,659052	16.275.219,50	0,52	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								24.880.484,50	0,80	0,20	0,20
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	131	TRFISFAA2515	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	53,277537				106,197430	31.859.229,12	1,02	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.859.229,12	1,02	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	16.991.186,00	0,55	0,13	0,13
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	139	TRFNURLA2517	48,50		3.200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				84,761784	2.712.376,96	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								19.703.562,96	0,64	0,15	0,15
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	139	TRFDBNKA2517	46,50	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	142,931437				104,227148	10.422.714,78	0,34	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.422.714,78	0,34	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	23/12/25	144	TRFMRKAA2513	48,00		50.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				84,330019	42.165.010,00	1,36	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								42.165.010,00	1,36	0,33	0,33
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	128.920.000,00	100,000000	09/07/25	50,884998				102,642778	132.327.069,22	4,26	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								128.920.000,00								132.327.069,22	4,26	1,03	1,03
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	160	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	69,562802				101,987091	10.198.709,06	0,33	0,08	0,08
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	166	TRFPASH12618	46,25		10.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				82,797819	8.279.782,00	0,27	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.478.491,06	0,60	0,15	0,14
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM	15/01/26	167	TRFTAMF12625	2,00	2	14.100.000,00	100,000000	17/07/25	-4,050899				101,885583	14.365.867,16	0,46	0,11	0,11

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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		FINANS FAKTORİN G A.Ş.						14.100.000,00								14.365.867,16	0,46	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	168	TRFNURL12631	45,00		30.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				82,955772	24.886.731,00	0,80	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								24.886.731,00	0,80	0,19	0,19
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	193	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,281477				111,384779	11.138.477,88	0,36	0,09	0,09
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	209	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,952971				108,707861	10.870.786,15	0,35	0,09	0,08
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	215	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	64,341341				107,915250	10.791.524,97	0,35	0,08	0,08
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	216	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	63,112809				107,529545	16.129.431,71	0,52	0,13	0,13
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,830271				107,363754	21.472.750,82	0,69	0,17	0,17
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	266	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,310810				100,801486	10.080.148,61	0,32	0,08	0,08
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30/06/26	333	TRFMRKA62616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	01/07/25	0,079462				103,925632	10.392.563,21	0,33	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								90.875.683,35	2,92	0,72	0,71
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	235	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	-2,533841				104,703638	26.175.909,62	0,84	0,20	0,20
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	-8,042155				110,981114	11.098.111,39	0,36	0,09	0,09
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	370	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,431569				112,166453	33.649.935,84	1,08	0,26	0,26
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	374	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	64,511040				111,131048	39.696.010,36	1,28	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								100.720.000,00								110.619.967,21	3,56	0,86	0,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV82524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/08/25	18	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				98,120547	9.812.055,00	0,32	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.812.055,00	0,32	0,08	0,08
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV92515	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/25	42	TRPTMKV92515	0,00		250.000.000,00	83,947600	24/04/25	57,293504		79956103		94,921542	237.303.850,00	7,63	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								237.303.850,00	7,63	1,85	1,85
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2536	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/10/25	74	TRPTMKVE2536	50,50		50.000.000,00	82,435600	13/05/25	58,058847				91,136329	45.568.165,00	1,47	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								45.568.165,00	1,47	0,36	0,36
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	81	TRPTMKVE2528	0,00		50.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		90,638805	45.319.400,00	1,46	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								45.319.400,00	1,46	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								3.036.900.000,00								3.109.860.047,50	100,00	24,34	24,30
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	42,63	2	261.304.833,70	42,630000	31/07/25		108.032.115,00	80352037	261.304.833,70	42,630000	261.304.833,70	4,58	2,04	2,04
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,64	2	2.002.336,44	42,640000	31/07/25		2.138.495,00	80352037	2.002.336,44	42,640000	2.002.336,44	0,04	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		21.751.010,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	3,51	1,56	1,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,62	2	61.071.227,95	42,620000	31/07/25		6.634.055,00	80352037	61.071.227,95	42,620000	61.071.227,95	1,07	0,48	0,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	109.127.306,03	42,630000	31/07/25		11.854.295,00	80352037	109.127.306,03	42,630000	109.127.306,03	1,91	0,85	0,85
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080530T19	42,63	2	200.233.589,04	42,630000	31/07/25		33.054.560,00	80352037	200.233.589,04	42,630000	200.233.589,04	3,51	1,56	1,56
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110232T15	42,63	2	291.339.872,05	42,630000	31/07/25		85.377.330,00	80352037	291.339.872,05	42,630000	291.339.872,05	5,10	2,27	2,28
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,66	2	131.153.108,49	42,660000	31/07/25		125.445.350,00	80352037	131.153.108,49	42,660000	131.153.108,49	2,30	1,02	1,02
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT110429T18	42,66	2	131.153.108,49	42,660000	31/07/25		125.445.350,00	80352037	131.153.108,49	42,660000	131.153.108,49	2,30	1,02	1,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	190.222.013,70	42,650000	31/07/25		21.471.450,00	80352037	190.222.013,70	42,650000	190.222.013,70	3,33	1,48	1,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,62	2	289.337.456,99	42,620000	31/07/25		32.659.180,00	80352037	289.337.456,99	42,620000	289.337.456,99	5,07	2,26	2,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,63	2	109.127.306,03	42,630000	31/07/25		12.317.825,00	80352037	109.127.306,03	42,630000	109.127.306,			

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Temmuz-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)			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	69.080.644,93	42,660000	31/07/25		40.649.065,00	80352037	69.080.644,93	42,660000	69.080.644,93	1,21	0,54	0,54			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	69.080.644,93	42,660000	31/07/25		40.649.065,00	80352037	69.080.644,93	42,660000	69.080.644,93	1,21	0,54	0,54			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	131.153.108,49	42,660000	31/07/25		77.174.310,00	80352037	131.153.108,49	42,660000	131.153.108,49	2,30	1,02	1,02			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		106.267.060,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	3,51	1,56	1,56			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,63	2	139.162.344,38	42,630000	31/07/25		73.855.565,00	80352037	139.162.344,38	42,630000	139.162.344,38	2,44	1,09	1,09			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		5.313.355,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	0,18	0,08	0,08			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,68	1	35.040.926,03	42,680000	31/07/25		8.265.855,00	80352037	35.040.926,03	42,680000	35.040.926,03	0,61	0,27	0,27			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,68	1	65.076.005,48	42,680000	31/07/25		15.350.870,00	80352037	65.076.005,48	42,680000	65.076.005,48	1,14	0,51	0,51			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,63	1	30.035.038,36	42,630000	31/07/25		7.085.010,00	80352037	30.035.038,36	42,630000	30.035.038,36	0,53	0,23	0,23			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	291.339.872,05	42,630000	31/07/25		118.865.725,00	80352037	291.339.872,05	42,630000	291.339.872,05	5,10	2,27	2,28			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	109.127.306,03	42,630000	31/07/25		44.523.590,00	80352037	109.127.306,03	42,630000	109.127.306,03	1,91	0,85	0,85			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	109.127.306,03	42,630000	31/07/25		44.523.590,00	80352037	109.127.306,03	42,630000	109.127.306,03	1,91	0,85	0,85			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	291.339.872,05	42,630000	31/07/25		118.865.725,00	80352037	291.339.872,05	42,630000	291.339.872,05	5,10	2,27	2,28			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,63	5	109.127.306,03	42,630000	31/07/25		19.475.965,00	80352037	109.127.306,03	42,630000	109.127.306,03	1,91	0,85	0,85			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	42,63	2	291.339.872,05	42,630000	31/07/25		34.563.460,00	80352037	291.339.872,05	42,630000	291.339.872,05	5,10	2,27	2,28			
GRUP TOPLAMI								5.708.660.785,46				5.708.660.785,46								100,00	44,50	44,58
GRUP TOPLAMI								5.708.660.785,46				5.708.660.785,46								100,00	44,50	44,58
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/08/25	0		43,00		476.621.315,03		31/07/25				477.182.814,11	43,000000	477.182.814,11	17,19	3,73	3,73			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		485.382.343,59		31/07/25				485.967.462,03	44,000000	485.967.462,03	17,51	3,79	3,80			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		489.827.500,88		31/07/25				490.438.107,76	45,500000	490.438.107,76	17,67	3,83	3,83			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		46,50		701.593.222,66		31/07/25				702.487.033,20	46,500000	702.487.033,20	25,30	5,48	5,49			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/08/25	13		46,50		80.000.000,00		10/07/25				83.567.123,29	46,500000	82.223.993,34	2,96	0,64	0,64			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/08/25	13		46,50		89.000.000,00		11/07/25				92.855.041,10	46,500000	91.361.721,38	3,29	0,71	0,71			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/08/25	17		46,25		70.000.000,00		14/07/25				73.104.452,05	46,250000	71.579.746,93	2,58	0,56	0,56			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/08/25	24		45,50		261.506.849,32		22/07/25				272.590.440,99	45,500000	264.719.107,56	9,54	2,07	2,07			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/09/25	33		43,50		109.598.802,78		30/07/25				114.170.424,07	43,500000	109.855.035,89	3,96	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								2.763.530.034,26				2.775.815.022,20								100,00	21,67	21,69
GRUP TOPLAMI								2.763.530.034,26				2.775.815.022,20								100,00	21,67	21,69
TPP																						
TPP			01/08/25	0		44,15		45.625.120,97	44,150000	31/07/25			224821	45.625.120,97	44,150000	45.625.120,97	3,75	0,36	0,36			
TPP			01/08/25	0		48,00		156.312.328,77	48,000000	30/06/25			189164	156.312.328,77	48,000000	156.312.328,77	12,85	1,22	1,22			
TPP			04/08/25	3		47,50		52.667.808,22	47,500000	24/06/25			182802	52.667.808,22	47,500000	52.467.865,74	4,32	0,41	0,41			
TPP			05/08/25	4		49,60		56.250.958,90	49,600000	05/05/25			130739	56.250.958,90	49,600000	55.963.592,50	4,61	0,44	0,44			
TPP			06/08/25	5		47,50		84.580.821,92	47,500000	23/06/25			180890	84.580.821,92	47,500000	84.047.336,76	6,92	0,66	0,66			
TPP			07/08/25	6		47,50		70.923.630,14	47,500000	23/06/25			180886	70.923.630,14	47,500000	70.387.488,47	5,79	0,55	0,55			
TPP			15/08/25	14		43,75		152.696.917,81	43,750000	31/07/25			224606	152.696.917,81	43,750000	150.178.303,22	12,36	1,17	1,17			
TPP			26/08/25	25		47,50		54.034.246,58	47,500000	25/06/25			184491	54.034.246,58	47,500000	52.369.780,69	4,31	0,41	0,41			
TPP			27/08/25	26		47,50		97.378.767,12	47,500000	25/06/25			184928	97.378.767,12	47,500000	94.262.945,16	7,76	0,74	0,74			
TPP			27/08/25	26		47,50		54.099.315,07	47,500000	25/06/25			184492	54.099.315,07	47,500000	52.368.302,87	4,31	0,41	0,41			
TPP			02/09/25	32		43,90		104.089.315,07	43,900000	30/07/25			223012	104.089.315,07	43,900000	100.236.037,80	8,25	0,78	0,78			
TPP			03/09/25	33		43,90		104.209.589,04	43,900000	30/07/25			223002	104.209.589,04	43,900000	100.235.900,46	8,25	0,78	0,78			
TPP			29/09/25	59		44,00		107.473.972,60	44,000000	29/07/25			221492	107.473.972,60	44,000000	100.349.375,91	8,26	0,78	0,78			
TPP			30/09/25	60		44,00		107.594.520,55	44,000000	29/07/25			221501	107.594.520,55	44,000000	100.349.177,43	8,26	0,78	0,78			
GRUP TOPLAMI								1.247.937.312,76				1.215.153.556,75								100,00	9,49	9,49
GRUP TOPLAMI								1.247.937.312,76				1.215.153.556,75								100,00	9,49	9,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.809.489.411,91				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.809.489.411,91	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.281,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.398.493,82	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.796.102.199,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.489.711,48	0,0976 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	208.316,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	559.088,53	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.545.877,74	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.463,78	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.038,65	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	837,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	288.644,15	0,0023 %
	15.105.222,61	0,1181 %

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				