

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	13.762.338.703,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.743.389.115,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,256075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,246936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,59

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,91
c-)Devlet Tahvili	:	14,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,63
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	:	41,92
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.421.440.930,93
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.931.090.050,26

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	30	TRT011025T16	0,00	2	20.000.000,00	97,557700	08/07/25	39,177710		80260915		103,169896	20.633.979,14	0,66	0,15	0,15						
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	31,856678		79675040		102,894346	66.881.325,12	2,15	0,49	0,49						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	54,419313		56		103,185555	134.141.222,14	4,31	0,97	0,97						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	60,366026		27		110,374401	328.915.715,73	10,57	2,39	2,39						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	61,039372		60		106,332656	231.805.189,30	7,45	1,68	1,68						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	61,012686		79730456		110,394729	77.276.310,37	2,48	0,56	0,56						
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	59,806830		79825508		99,200751	90.272.683,69	2,90	0,65	0,65						
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	62,986948		79655304		107,833925	223.216.224,23	7,18	1,62	1,62						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	12	718.000.000,00	103,884700	05/05/25	71,043508		79790296		107,588750	772.487.222,34	24,82	5,61	5,61						
GRUP TOPLAMI								1.817.000.000,00													1.945.629.872,06		62,52	14,12	14,13
Özel Sektör																									
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	1	TRFNURL92518	0,00		18.000.000,00	96,062700	30/07/25	47,029122		80344038		99,894450	17.981.001,00	0,58	0,13	0,13						
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/09/25	2	TRFOYMD92516	47,25		15.360.000,00	91,909000	27/06/25	57,282753				99,752157	15.321.931,32	0,49	0,11	0,11						
GRUP TOPLAMI								33.360.000,00													33.302.932,32		1,07	0,24	0,24
Bono																									
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	15.000.000,00	100,000000	14/05/25	50,595212				115,483011	17.322.451,65	0,56	0,13	0,13						
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00													17.322.451,65		0,56	0,13	0,13

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	36	TRFOYMDE2513	42,00		10.610.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				96,052655	10.191.186,70	0,33	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.610.000,00								10.191.186,70	0,33	0,07	0,07
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,518906				111,204352	11.120.435,23	0,36	0,08	0,08
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,982914				116,091943	58.045.971,42	1,87	0,42	0,42
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFPNSTK2521	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,194395				113,914922	11.391.492,23	0,37	0,08	0,08
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,308463				115,102280	34.530.684,06	1,11	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								115.088.582,94	3,71	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	72	TRFQFKRK2512	50,00		28.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				91,570681	25.639.790,68	0,82	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								25.639.790,68	0,82	0,19	0,19
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,134600				108,895435	16.334.315,19	0,53	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.334.315,19	0,53	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	9.145.875,40	0,29	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.145.875,40	0,29	0,07	0,07
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	17.000.000,00	100,000000	04/07/25	54,209346				107,541585	18.282.069,49	0,59	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.282.069,49	0,59	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	93	TRFYAKFA2513	49,50		10.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				89,345606	8.934.560,60	0,29	0,06	0,06
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	99	TRFQNBFA2527	48,50		19.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				88,880043	16.887.208,17	0,54	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								25.821.768,77	0,83	0,18	0,18
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	51,862609				110,150692	33.045.207,57	1,06	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.045.207,57	1,06	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	17.629.725,20	0,57	0,13	0,13
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	108	TRFNURLA2517	48,50		3.200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				87,945378	2.814.252,10	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								20.443.977,30	0,66	0,15	0,15
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	108	TRFDBNKA2517	46,50	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	172,446626				108,010099	10.801.009,94	0,35	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.801.009,94	0,35	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	23/12/25	113	TRFMRKAA2513	48,00		50.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				87,481573	43.740.786,50	1,41	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								43.740.786,50	1,41	0,32	0,32
Bono																			
TRFDYBYA2518	TL	DYOBF	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,064627				101,242134	10.124.213,42	0,33	0,07	0,07
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	128.920.000,00	100,000000	09/07/25	49,840099				106,315627	137.062.106,70	4,41	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								138.920.000,00								147.186.320,12	4,74	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	129	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	70,954859				106,068397	10.606.839,73	0,34	0,08	0,08
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	135	TRFPASH12618	46,25		10.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				85,768659	8.576.865,90	0,28	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.183.705,63	0,62	0,14	0,14
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	136	TRFTAMF12625	2,00	2	14.100.000,00	100,000000	17/07/25	-30,254507				105,864710	14.926.924,06	0,48	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								14.926.924,06	0,48	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	137	TRFNURL12631	45,00		30.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				85,866022	25.759.806,60	0,83	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.759.806,60	0,83	0,19	0,19
Bono																			
TRFNURL22614	TL	NUROL	05/02/26	157	TRFNURL22614	43,00		20.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				84,563839	16.912.767,80	0,54	0,12	0,12

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFPNST22615	TL	YATIRIM BANKASI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	162	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	67,434710				101,151365	10.115.136,48	0,33	0,07	0,07
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	178	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	65,092047				99,102817	9.910.281,75	0,32	0,07	0,07
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİNİ G A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	64,201576				112,300850	11.230.085,04	0,36	0,08	0,08
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	185	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	62,946168				111,841404	16.776.210,54	0,54	0,12	0,12
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,495263				111,596267	22.319.253,46	0,72	0,16	0,16
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,996964				104,504091	10.450.409,11	0,34	0,08	0,08
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30/06/26	302	TRFMRKA62616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	01/07/25	-4,422183				107,935992	10.793.599,20	0,35	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								108.507.743,38	3,50	0,78	0,78
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNİ G	24/03/26	204	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	-9,379598				108,838948	27.209.737,06	0,87	0,20	0,20
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,330607				102,209302	10.220.930,24	0,33	0,07	0,07
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,583154				102,951269	30.885.380,72	0,99	0,22	0,22
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	343	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	60,945910				102,480468	36.606.023,09	1,18	0,27	0,27
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	525	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	9,598485				102,520211	5.126.010,57	0,16	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								105.720.000,00								110.048.081,68	3,53	0,80	0,80
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA192513	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	04/09/25	3	TRPFBA192513	45,50		10.000.000,00	95,934000	01/08/25	56,145671				99,634408	9.963.440,80	0,32	0,07	0,07
TRPTMKV92515	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/25	11	TRPTMKV92515	0,00		250.000.000,00	83,947600	24/04/25	57,293503		79956103		98,644240	246.610.600,00	7,93	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								256.574.040,80	8,25	1,86	1,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2536	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/10/25	43	TRPTMKVE2536	50,50		50.000.000,00	82,435600	13/05/25	58,058847				94,749627	47.374.813,50	1,52	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								47.374.813,50	1,52	0,34	0,34
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	50	TRPTMKVE2528	0,00		50.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		94,113239	47.056.619,50	1,51	0,34	0,34
TRPFBACA2518	TL	FİBABANK A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	04/12/25	94	TRPFBACA2518	47,50		10.000.000,00	86,493000	06/08/25	55,483000				89,255520	8.925.552,00	0,29	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								55.982.171,50	1,80	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								2.971.910.000,00								3.110.333.433,78	100,00	22,56	22,57
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,65	2	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		49.824.665,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	2,03	0,89	0,89
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050527T17	42,65	2	89.311.987,67	42,650000	29/08/25		85.448.030,00	80466744	89.311.987,67	42,650000	89.311.987,67	1,48	0,65	0,65
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,65	2	278.974.523,29	42,650000	29/08/25		29.787.310,00	80466744	278.974.523,29	42,650000	278.974.523,29	4,63	2,02	2,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,65	2	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		13.072.130,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	2,03	0,89	0,89
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,65	2	278.974.523,29	42,650000	29/08/25		272.428.080,00	80466744	278.974.523,29	42,650000	278.974.523,29	4,63	2,03	2,03
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,65	2	278.974.523,29	42,650000	29/08/25		272.428.080,00	80466744	278.974.523,29	42,650000	278.974.523,29	4,63	2,02	2,03
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,75	2	50.175.684,93	42,750000	29/08/25		47.173.560,00	80466744	50.175.684,93	42,750000	50.175.684,93	0,83	0,36	0,36
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,75	2	50.175.684,93	42,750000	29/08/25		47.173.560,00	80466744	50.175.684,93	42,750000	50.175.684,93	0,83	0,36	0,36
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,75	2	50.175.684,93	42,750000	29/08/25		47.173.560,00	80466744	50.175.684,93	42,750000	50.175.684,93	0,83	0,36	0,36
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,65	2	111.389.108,22	42,650000	29/08/25		53.748.330,00	80466744	111.389.108,22	42,650000	111.389.108,22	1,85	0,81	0,81
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120826T16	42,76	2	100.351.452,05	42,760000	29/08/25		102.237.740,00	80466744	100.351.452,05	42,760000	100.351.452,05	1,67	0,73	0,73
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT130629T30	42,65	4	200.701.095,89	42,650000	29/08/25		195.472.215,00	80466744	200.701.095,89	42,650000	200.701.095,89	3,33	1,46	1,46
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT130629T30	42,65	4	200.701.095,89	42,650000	29/08/25		195.472.215,00	80466744	200.701.095,89	42,650000	200.701.095,89	3,33	1,46	1,46
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,65	2												

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		28.512.005,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	2,03	0,89	0,89			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	278.974.523,29	42,650000	29/08/25		64.969.970,00	80466744	278.974.523,29	42,650000	278.974.523,29	4,63	2,03	2,03			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	278.974.523,29	42,650000	29/08/25		64.969.970,00	80466744	278.974.523,29	42,650000	278.974.523,29	4,63	2,02	2,03			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		28.512.005,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	2,03	0,89	0,89			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	278.974.523,29	42,650000	29/08/25		64.969.970,00	80466744	278.974.523,29	42,650000	278.974.523,29	4,63	2,02	2,03			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		28.512.005,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	2,03	0,89	0,89			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		28.512.005,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	2,03	0,89	0,89			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	278.974.523,29	42,650000	29/08/25		64.969.970,00	80466744	278.974.523,29	42,650000	278.974.523,29	4,63	2,02	2,03			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		28.512.005,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	2,03	0,89	0,89			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	278.974.523,29	42,650000	29/08/25		64.969.970,00	80466744	278.974.523,29	42,650000	278.974.523,29	4,63	2,03	2,03			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,65	1	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		28.512.005,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	2,03	0,89	0,89			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,65	2	122.427.668,49	42,650000	29/08/25		63.803.295,00	80466744	122.427.668,49	42,650000	122.427.668,49	2,03	0,89	0,89			
GRUP TOPLAMI								6.021.040.726,00								6.021.040.726,00				100,00	43,73	43,79
GRUP TOPLAMI								6.021.040.726,00								6.021.040.726,00				100,00	43,73	43,79
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		43,00		699.047.694,46		29/08/25				701.518.301,38	43,000000	701.518.301,38	29,17	5,09	5,10			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/25	0		42,00		575.021.048,19		29/08/25				577.006.052,36	42,000000	577.006.052,36	24,00	4,19	4,19			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/09/25	2		43,50		109.598.802,78		30/07/25				114.170.424,07	43,500000	113.904.125,46	4,74	0,83	0,83			
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/09/25	16		43,00		200.000.000,00		14/08/25				208.010.958,90	43,000000	204.201.890,93	8,49	1,48	1,48			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/09/25	17		43,15		176.422.164,39		14/08/25				183.721.933,53	43,150000	180.139.360,84	7,49	1,31	1,31			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/09/25	28		43,00		422.590.440,99		25/08/25				440.015.060,54	43,000000	426.019.269,70	17,72	3,09	3,10			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/09/25	28		42,75		200.000.000,00		25/08/25				208.198.630,14	42,750000	201.613.481,92	8,39	1,46	1,46			
GRUP TOPLAMI								2.382.680.150,81								2.404.402.482,59				100,00	17,45	17,47
GRUP TOPLAMI								2.382.680.150,81								2.404.402.482,59				100,00	17,45	17,47
TPP																						
TPP			01/09/25	0		42,60		20.539.666,04	42,600000	29/08/25			256955	20.539.666,04	42,600000	20.539.666,04	0,92	0,15	0,15			
TPP			01/09/25	0		42,50		95.173.297,40	42,500000	29/08/25			256956	95.173.297,40	42,500000	95.173.297,40	4,25	0,69	0,69			
TPP			01/09/25	0		43,40		152.318.630,14	43,400000	19/08/25			243798	152.318.630,14	43,400000	152.318.630,14	6,81	1,11	1,11			
TPP			02/09/25	1		43,90		104.089.315,07	43,900000	30/07/25			223012	104.089.315,07	43,900000	103.966.687,05	4,64	0,76	0,76			
TPP			02/09/25	1		43,50		102.145.205,48	43,500000	15/08/25			240823	102.145.205,48	43,500000	102.024.829,12	4,55	0,74	0,74			
TPP			02/09/25	1		43,30		76.067.671,23	43,300000	21/08/25			247416	76.067.671,23	43,300000	75.978.121,07	3,39	0,55	0,55			
TPP			03/09/25	2		43,90		104.209.589,04	43,900000	30/07/25			223002	104.209.589,04	43,900000	103.964.336,69	4,64	0,75	0,76			
TPP			03/09/25	2		43,75		103.595.890,41	43,750000	04/08/25			227939	103.595.890,41	43,750000	103.352.192,08	4,61	0,75	0,75			
TPP			04/09/25	3		43,50		49.597.089,18	43,500000	04/08/25			227403	49.597.089,18	43,500000	49.423.265,09	2,21	0,36	0,36			
TPP			04/09/25	3		43,50		41.477.808,22	43,500000	04/08/25			227404	41.477.808,22	43,500000	41.332.439,97	1,84	0,30	0,30			
TPP			05/09/25	4		43,45		100.833.287,67	43,450000	29/08/25			255672	100.833.287,67	43,450000	100.356.276,73	4,48	0,73	0,73			
TPP			05/09/25	4		43,45		2.516.798,86	43,450000	29/08/25			255678	2.516.798,86	43,450000	2.504.892,67	0,11	0,02	0,02			
TPP			05/09/25	4		43,45		1.008.332,88	43,450000	29/08/25			255671	1.008.332,88	43,450000	1.003.562,77	0,04	0,01	0,01			
TPP			05/09/25	4		43,45		10.083.328,77	43,450000	29/08/25			255677	10.083.328,77	43,450000	10.035.627,68	0,45	0,07	0,07			
TPP			05/09/25	4		43,45		58.200.973,64	43,450000	29/08/25			255669	58.200.973,64	43,450000	57.925.642,93	2,58	0,42	0,42			
TPP			05/09/25	4		43,45		25.208.321,92	43,450000	29/08/25			255674	25.208.321,92	43,450000	25.089.069,19	1,12	0,18	0,18			
TPP			05/09/25	4		43,50		51.787.671,23	43,500000	06/08/25			229989	51.787.671,23	43,500000	51.545.671,13	2,30	0,37	0,37			
TPP			05/09/25	4		43,25		151.955.136,99	43,250000	25/08/25			250239	151.955.136,99	43,250000	151.241.246,89	6,75	1,10	1,10			
TPP			08/09/25	7		43,25		50.651.712,33	43,250000	28/08/25			254536	50.651.712,33	43,250000	50.236.010,39	2,24	0,37	0,37			
TPP			08/09/25	7		43,25</																

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	13.405.809,24	0,0974 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	225.414,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	599.924,01	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.403,98	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.034,87	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	103.167,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	629.186,89	0,0046 %
	16.818.874,30	0,1221 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				