

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-2025

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	:	12.656.329.488,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.569.183.325,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,926207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,765590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,81
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	56,35
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	:	19,16
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	865.206.439,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.169.545.479,16

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																			
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,306565				115,665523	11.566.552,35	0,83	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.566.552,35	0,83	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFNURLE2554	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	21	TRFNURLE2554	0,00		20.000.000,00	96,235000	18/09/25	55,721913		80542033		97,483992	19.496.798,40	1,40	0,15	0,15
TRFNURLE2562	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	21	TRFNURLE2562	0,00		50.000.000,00	93,840800	29/08/25	6,335048		80462813		97,483992	48.741.995,76	3,51	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								68.238.794,16	4,91	0,54	0,54
Bono																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	02/05/25	54,035574				120,430646	36.129.193,88	2,60	0,29	0,29
TRFTAMFK2516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/11/25	35	TRFTAMFK2516	2,00	2	16.000.000,00	100,000000	08/05/25	-41,973659				106,570022	17.051.203,48	1,23	0,13	0,13
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	36	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	57,396936				118,364606	5.918.230,30	0,43	0,05	0,05
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,444736				119,403997	35.821.199,09	2,58	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00								94.919.826,75	6,84	0,75	0,75
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	42	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				94,992924	9.499.292,40	0,68	0,08	0,08

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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								10.000.000,00								9.499.292,40	0,68	0,08	0,08
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,327361				113,067417	16.960.112,48	1,22	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.960.112,48	1,22	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	9.487.681,50	0,68	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.487.681,50	0,68	0,07	0,07
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	55,367112				111,591791	5.579.589,55	0,40	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.579.589,55	0,40	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	70	TRFYKBKA2515	0,00		12.000.000,00	87,683800	29/07/25	43,046798		80344038		93,364607	11.203.752,84	0,81	0,09	0,09
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	18.270.506,00	1,31	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								29.474.258,84	2,12	0,23	0,23
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	78	TRFDBNKA2517	25,00	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	248,632520				111,801701	5.590.085,04	0,40	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.590.085,04	0,40	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	23/12/25	83	TRFMRKAA2513	48,00		60.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				90,643561	54.386.136,60	3,91	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								54.386.136,60	3,91	0,43	0,43
Bono																			
TRFDYBYA2518	TL	DYOBF	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	49,909389				104,708755	10.470.875,51	0,75	0,08	0,08
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	171.890.000,00	100,000000	09/07/25	50,640684				109,995084	189.070.550,01	13,60	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								181.890.000,00								199.541.425,52	14,35	1,57	1,57
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	105	TRFPASH12618	46,25		10.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				88,745120	8.874.512,00	0,64	0,07	0,07
TRFPTUN12612	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	105	TRFPTUN12612	29,72	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	78,862977				109,163228	5.458.161,43	0,39	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.332.673,43	1,03	0,11	0,11
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	106	TRFTAMF12625	2,00	2	10.550.000,00	100,000000	17/07/25	0,000000				109,853748	11.589.570,44	0,83	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.550.000,00								11.589.570,44	0,83	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	107	TRFNURL12631	45,00		20.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				88,779566	17.755.913,20	1,28	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.755.913,20	1,28	0,14	0,14
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	5.500.000,00	100,000000	19/09/25	49,253115				101,336357	5.573.499,62	0,40	0,04	0,04
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	127	TRFNURL22614	43,00		30.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				87,316927	26.195.078,10	1,88	0,21	0,21
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	132	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	71,256563				105,026228	10.502.622,79	0,76	0,08	0,08
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	148	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	68,490857				102,755708	10.275.570,80	0,74	0,08	0,08
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	65,479559				101,641307	10.164.130,72	0,73	0,08	0,08
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	38.770.000,00	100,000000	18/09/25	44,346769				101,323809	39.283.240,88	2,82	0,31	0,31
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	177	TRFTAMF32623	2,00	2	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	0,885341				100,792891	7.559.466,84	0,54	0,06	0,06
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	30/06/26	272	TRFMRKA62616	3,82	4	26.000.000,00	100,000000	01/07/25	58,252119				99,288709	25.815.064,41	1,86	0,20	0,20
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	337	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	0,824890				103,224082	10.322.408,16	0,74	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								147.770.000,00								145.691.082,32	10,47	1,14	1,14
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	174	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	5,857065				99,268408	9.926.840,77	0,71	0,08	0,08
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	62,474787				105,765687	10.576.568,68	0,76	0,08	0,08

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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								20.000.000,00								20.503.409,45	1,47	0,16	0,16
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VFE2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA	03/10/25	2	TRPD1VFE2510	44,00		5.000.000,00	93,995000	11/08/25	53,187028				99,766580	4.988.329,00	0,36	0,04	0,04
TRPTMKVE2536	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/10/25	13	TRPTMKVE2536	50,50		50.000.000,00	82,435600	13/05/25	58,058847				98,382710	49.191.355,00	3,54	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								54.179.684,00	3,90	0,43	0,43
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	20	TRPTMKVE2528	0,00		299.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		97,602353	291.831.035,47	20,98	2,30	2,31
TRPFBA1E2515	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	31/10/25	30	TRPFBA1E2515	45,00		1.972.000,00	89,913000	01/08/25	53,601221				96,533908	1.903.648,67	0,14	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								300.972.000,00								293.734.684,14	21,12	2,31	2,33
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFK2538	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/11/25	44	TRPTMKFK2538	41,50		100.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012				95,250799	95.250.799,00	6,85	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								95.250.799,00	6,85	0,75	0,75
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBACA2518	TL	FİBABANK A.A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	04/12/25	64	TRPFBACA2518	47,50		15.000.000,00	86,493000	06/08/25	55,483000				92,552860	13.882.929,00	1,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.882.929,00	1,00	0,11	0,11
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2530	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/12/25	78	TRPTMKFA2530	41,25		107.100.000,00	91,329900	25/09/25	48,301646				91,923455	98.450.020,31	7,08	0,78	0,78
TRPD1VF12610	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA	12/01/26	103	TRPD1VF12610	43,25		2.000.000,00	86,563000	03/09/25	49,488739				89,274396	1.785.487,92	0,13	0,01	0,01
TRPTMKF22648	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/02/26	127	TRPTMKF22648	41,00		135.000.000,00	87,002100	25/09/25	46,538665				87,550316	118.192.926,60	8,50	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								244.100.000,00								218.428.434,83	15,71	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								1.408.282.000,00								1.390.592.935,00	100,00	10,93	10,95
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,00		3.759.496.843,48		30/09/25				3.763.719.839,93	41,000000	3.763.719.839,93	41,84	29,74	29,74
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,30		1.621.555.147,20		30/09/25				1.623.389.947,96	41,300000	1.623.389.947,96	18,05	12,81	12,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		138.560.880,67		30/09/25				138.712.728,21	40,000000	138.712.728,21	1,54	1,09	1,10
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/25	0		40,00		677.868.004,77		30/09/25				678.610.873,82	40,000000	678.610.873,82	7,54	5,36	5,36
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/10/25	9		42,50		300.000.000,00		28/08/25				315.020.547,95	42,500000	311.815.703,94	3,47	2,46	2,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/10/25	14		42,00		121.000.000,00		10/09/25				125.873.150,68	42,000000	123.900.771,29	1,38	0,98	0,98
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/10/25	22		40,85		440.274.560,61		18/09/25				457.520.657,95	40,850000	446.603.028,62	4,96	3,53	3,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/10/25	22		41,00		350.000.000,00		19/09/25				363.367.123,29	41,000000	354.660.706,46	3,94	2,80	2,80
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/10/25	26		41,00		100.000.000,00		16/09/25				104.605.479,45	41,000000	101.660.926,02	1,13	0,80	0,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	33		41,00		939.433.966,23		29/09/25				976.367.876,96	41,000000	941.506.326,73	10,47	7,43	7,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/11/25	34		41,00		93.353.424,66		30/09/25				97.023.620,94	41,000000	93.456.335,23	1,04	0,74	0,74
BURGAN BANK A.Ş.	TL		06/11/25	36		41,00		50.000.000,00		22/09/25				52.527.397,26	41,000000	50.495.558,48	0,56	0,40	0,40
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/11/25	37		41,50		364.019.178,08		23/09/25				382.643.994,93	41,500000	367.262.699,82	4,08	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								8.955.562.005,70								8.995.795.446,51	100,00	71,04	71,08
GRUP TOPLAMI								8.955.562.005,70								8.995.795.446,51	100,00	71,04	71,08
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		86.354.483,73	41,250000	16/09/25			274668	86.354.483,73	41,250000	86.354.483,73	3,78	0,68	0,68
TPP			01/10/25	0		41,25		15.340.721,75	41,250000	16/09/25			274670	15.340.721,75	41,250000	15.340.721,75	0,67	0,12	0,12
TPP			01/10/25	0		41,25		52.256.626,71	41,250000	18/09/25			277713	52.256.626,71	41,250000	52.256.626,71	2,29	0,41	0,41
TPP			03/10/25	2		41,00		25.308.904,11	41,000000	22/09/25			281592	25.308.904,11	41,000000	25.252.457,20	1,11	0,20	0,20
TPP			03/10/25	2		41,00		101.235.616,44	41,000000	22/09/25			281535	101.235.616,44	41,000000	101.009.828,80	4,42	0,80	0,80
TPP			03/10/25	2		41,00		75.926.712,33	41,000000	22/09/25			281557	75.926.712,33	41,000000	75.757.371,60	3,32	0,60	0,60
TPP			03/10/25	2		41,00		101.235.616,44	41,000000	22/09/25			281538	101.235.616,44	41,000000	101.009.828,80	4,42	0,80	0,80
TPP			06/10/25	5		41,00		203.145.205,48	41,000000	22/09/25			281650	203.145.205,48	41,000000	202.016.279,84	8,84	1,59	1,60
TPP			06/10/25	5		41,00		98.525.424,66	41,000000	22/09/25			281552	98.525.424,66	41,000000	97.977.895,73	4,29	0,77	0,77
TPP			06/10/25	5		41,00		3.047.178,08	41,000000	22/09/25			281689	3.047.178,08	41,000000	3.030.244,20	0,13	0,02	0,02
TPP			07/10/25	6		40,90		100.896.438,36	40,900000	29/09/25			288714	100.896.438,36	40,900000	100.223.360,13	4,39	0,79	0,79
TPP			10/10/25	9		41,50		303.410.958,90	41,500000	30/09/25			290457	303.410.958,90	41,500000	300.339.363,15	13,16	2,37	2,37
TPP			14/10/25	13		43,00		107.186.301,37	43,000000	14/08/25			239317	107.186.301,37	43,000000	105.612.703,23	4,62	0,83	0,83
TPP			16/10/25	15		43,00		107.421.917,81	43,000000	14/08/25			239410	107.421.917,81	43,000000	105.606.300,67	4,62	0,83	0,83
TPP			20/10/25</																

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Eylül-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			11/11/25	41		43,00		49.824.246,58	43,000000	12/08/25			236822	49.824.246,58	43,000000	47.589.784,38	2,08	0,38	0,38	
TPP			14/11/25	44		42,50		33.178.767,12	42,500000	15/08/25			240341	33.178.767,12	42,500000	31.601.792,84	1,38	0,25	0,25	
TPP			21/11/25	51		41,00		74.639.178,08	41,000000	23/09/25			283596	74.639.178,08	41,000000	70.611.731,55	3,09	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								2.321.626.421,24								2.284.372.607,76	100,00	18,03	18,04	
GRUP TOPLAMI								2.321.626.421,24									2.284.372.607,76	100,00	18,03	18,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.670.760.989,27		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.670.760.989,27	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.953,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.480.454,16	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.656.329.488,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.056.478,92	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	13.190.472,52	0,1042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	153.086,02	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	671.813,47	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.304,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.952,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.030.953,27	0,0081 %
	16.110.547,50	0,1271 %

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